



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

Relazione sulla performance Anno 2017

Sommario

1. PREMESSA	3
2. ANALISI DELL'ENTE	4
2.1. LA POPOLAZIONE	4
2.2. IL TERRITORIO.....	6
2.3. L'ECONOMIA INSEDIATA.....	7
2.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	10
2.4.1. L'ORGANIGRAMMA	10
2.4.2. LE RISORSE UMANE DISPONIBILI.....	11
2.5. LA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE.....	16
2.5.1. DATI SULLA SPESA.....	16
2.5.2. INDICATORI SINTETICI DI BILANCIO.....	22
2.6. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.....	30
2.7. COMITATO UNICO DI GARANZIA	31
3. LE RISULTANZE DELLA PERORMANCE	32
3.1. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	32
3.2. CONSUNTIVO OBIETTIVI ANNO 2017.....	33

1. PREMESSA

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 81 del 04 maggio 2017, ha approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 27 del Regolamento comunale di contabilità, il piano degli obiettivi di gestione ed il piano della performance, unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2017/2019.

Come precisato dalla citata norma del Regolamento di contabilità, il piano esecutivo di gestione è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del documento unico di programmazione in quanto i contenuti del PEG rappresentano la risultante di un processo che coinvolge la giunta comunale, la dirigenza e le posizioni apicali dell'ente. Il PEG rappresenta, inoltre, lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento ed alla successiva valutazione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati costituendo anche presupposto del controllo di gestione ed elemento portante dei sistemi di valutazione.

In particolare, ai sensi del Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance, la funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta dall'Organismo di valutazione e controllo della performance (OVC), che valuta la performance dell'ente, dei servizi e dei dirigenti, e dai dirigenti, che valutano le performance individuali del personale assegnato, comprese quelle degli incaricati di posizione organizzativa.

I principali strumenti di rendicontazione adottati dall'ente sono il Rendiconto al Bilancio e i suoi allegati, in particolare la Relazione al Rendiconto e la Relazione sull'andamento della Gestione, a cui si aggiunge, come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009 Relazione sulla Performance.

Scopo della suddetta relazione, che deve essere adottata da ciascun ente annualmente, entro il 30 giugno, è evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili con rilevazione degli eventuali scostamenti;

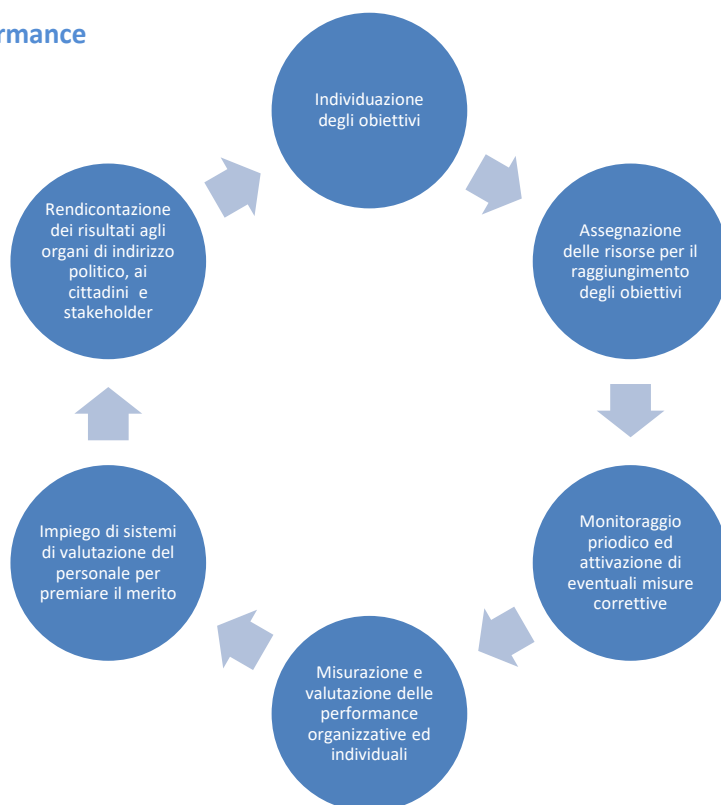
La relazione sulla performance è approvata dalla Giunta comunale e successivamente trasmessa all'Organismo di valutazione e controllo della performance per la validazione, come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 150/2009.

La validazione costituisce il presupposto necessario per l'erogazione della parte variabile della retribuzione prevista a favore del personale dirigente e del premio di risultato a favore del restante personale.

La Relazione, in seguito alla valutazione da parte dell' OVC, come previsto dall'art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente a ciò dedicata.

Il diagramma di cui alla pagina seguente rappresenta il ciclo della performance degli Enti locali.

Il ciclo della performance



2. ANALISI DELL'ENTE

2.1. LA POPOLAZIONE

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER SESSO

ANNO	MASCHI	%	FEMMIE	%	TOTALE
2015	10.963	48,73%	11.534	51,27%	22.497
2016	11.019	48,92%	11.505	51,08%	22.524
2017	10.975	48,87%	11.482	51,13%	22.457

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ

ANNO	0 – 6 anni	7 – 14 anni	15 – 29 anni	30 – 65 anni	oltre 65 anni
2015	1.405	1.617	3.507	10.788	5.180
2016	1.377	1.627	3.547	10.735	5.238
2017	1.360	1.602	3.516	10.692	5.287

DISTRIBUZIONE NATI PER SESSO					
ANNO	MASCHI	%	FEMMINE	%	TOTALE
2015	110	52,13%	101	47,87%	211
2016	100	51,55%	94	48,45%	194
2017	92	52,57%	83	47,43%	175

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE								
ANNO	POPOLAZIONE 1° GENNAIO	NATI	MORTI	SALDO NATURALE	IMMIGRATI	EMIGRATI	SALDO MIGRATORIO	POPOLAZIONE 31 DICEMBRE
2015	22.685	211	287	-76	771	883	-112	22.497
2016	22.497	194	249	-55	990	908	+82	22.524
2017	22.524	175	258	-83	857	841	+16	22.457

DISTRIBUZIONE NUCLEI FAMILIARI PER NUMERO DI COMPONENTI						
ANNO	fino a 1	fino a 2	fino a 3	fino a 4	da 5 e oltre	TOTALE
2015	3.529	2.759	1.626	1.305	577	9.796
2016	3.597	2.757	1.628	1.287	577	9.846
2017	3.656	2.801	1.597	1.272	554	9.880

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE IN MONDOVÌ					
ANNO	MASCHI	%	FEMMINE	%	TOTALE
2015	1.381	48,49%	1.467	51,51%	2.848
2016	1.434	49,67%	1.453	50,33%	2.887
2017	1.408	49,16%	1.456	50,84%	2.864

DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA – ANNO 2017					
CITTADINANZA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	% su pop. straniera	% su pop. totale
MAROCCHINA	455	465	920	32,12%	4,10%
ROMENA	276	389	665	23,22%	2,96%
ALBANESE	115	134	249	8,69%	1,11%
CONGOLESE	102	87	189	6,60%	0,84%

POPOLAZIONE ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)					
ANNO	MASCHI	%	FEMMINE	%	TOTALE
2015	737	50,72%	716	49,28%	1.453
2016	815	51,00%	783	49,00%	1.598
2017	898	50,96%	864	49,04%	1.762

2.2. IL TERRITORIO

DATI GENERALI DELL'ENTE			
	2015	2016	2017
Superficie in	Km ² 87,26	Km ² 87,26	Km ² 87,26
Altitudine	395 m s.l.m.	395 m s.l.m.	395 m s.l.m.
Densità abitativa media	257 abitanti/ Km ²	258 abitanti/ Km ²	_____ abitanti/ Km ²
Fiumi e Torrenti	n. 8	n. 8	n. 8
Statali	Km 3	Km 3	Km 3
Provinciali	Km 10	Km 10	Km 10
Comunali	Km 172	Km 172	Km 172
Vicinali	Km 6,5	Km 6,5	Km 6,5
Autostrade	Km 5	Km 5	Km 5
Illuminazione pubblica – punti luce	n. 4.684 di cui: n. 4254 gestiti dal Comune n. 412 gestiti in convenzione da ENEL Sole n. 18 fotovoltaici		
Illuminazione pubblica – strade illuminate con punti luce gestiti dal Comune	Km 91	Km 91	Km 91
Piano Regolatore Generale Comunale	D.G.R. n 15/13798 del 02/11/2004	D.G.R. n 15/13798 del 02/11/2004	D.G.R. n 15/13798 del 02/11/2004

2.3. L'ECONOMIA INSEDIATA

IMPRESE REGISTRATE NEL COMUNE DI MONDOVÌ DISTINTE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (Classificazione ISTAT Ateco 2007)			
Settore di attività economica	2015	2016	2017
A Agricoltura, silvicoltura pesca	360	356	340
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	1
C Attività manifatturiere	222	231	229
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	24	24	24
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti	7	5	3
F Costruzioni	319	325	305
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	546	551	536
H Trasporto e magazzinaggio	37	34	33
I Attività di servizi alloggio e ristorazione	166	170	166
J Servizi di informazione e comunicazione	65	65	62
K Attività finanziarie e assicurative	76	78	75
L Attività immobiliari	169	166	170
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	95	94	102
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	84	90	94
P Istruzione	12	12	15
Q Sanità e assistenza sociale	31	28	31
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	25	26	26
S Altre attività di servizi	105	108	113
Imprese non classificate	119	113	105
TOTALE	2.463	2.477	2.430

(fonte: Registro delle Imprese – Telemaco -Stock View statistiche)

NUMERO DI IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE (SEDI D'IMPRESA) NEL COMUNE DI MONDOVÌ PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (Classificazione ISTAT Ateco 2007)			
Settore di attività economica	2015	2016	2017
A Agricoltura, silvicoltura pesca	5	5	5
B Estrazione di minerali da cave e miniere	/	/	/
C Attività manifatturiere	152	151	151
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	/	/	/
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti	1	1	1
F Costruzioni	205	209	199
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	57	61	64
H Trasporto e magazzinaggio	23	21	17
I Attività di servizi alloggio e ristorazione	19	16	15
J Servizi di informazione e comunicazione	9	10	8
K Attività finanziarie e assicurative	/	/	/
L Attività immobiliari	1	1	0
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	19	18	19
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	13	16	17
O Amm.ne pubblica e difesa; assicurazione sociale	/	/	/
P Istruzione	1	1	1
Q Sanità e assistenza sociale	1	1	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2	1	2
S Altre attività di servizi	86	87	91
Imprese non classificate	/	/	/
TOTALI	594	599	591

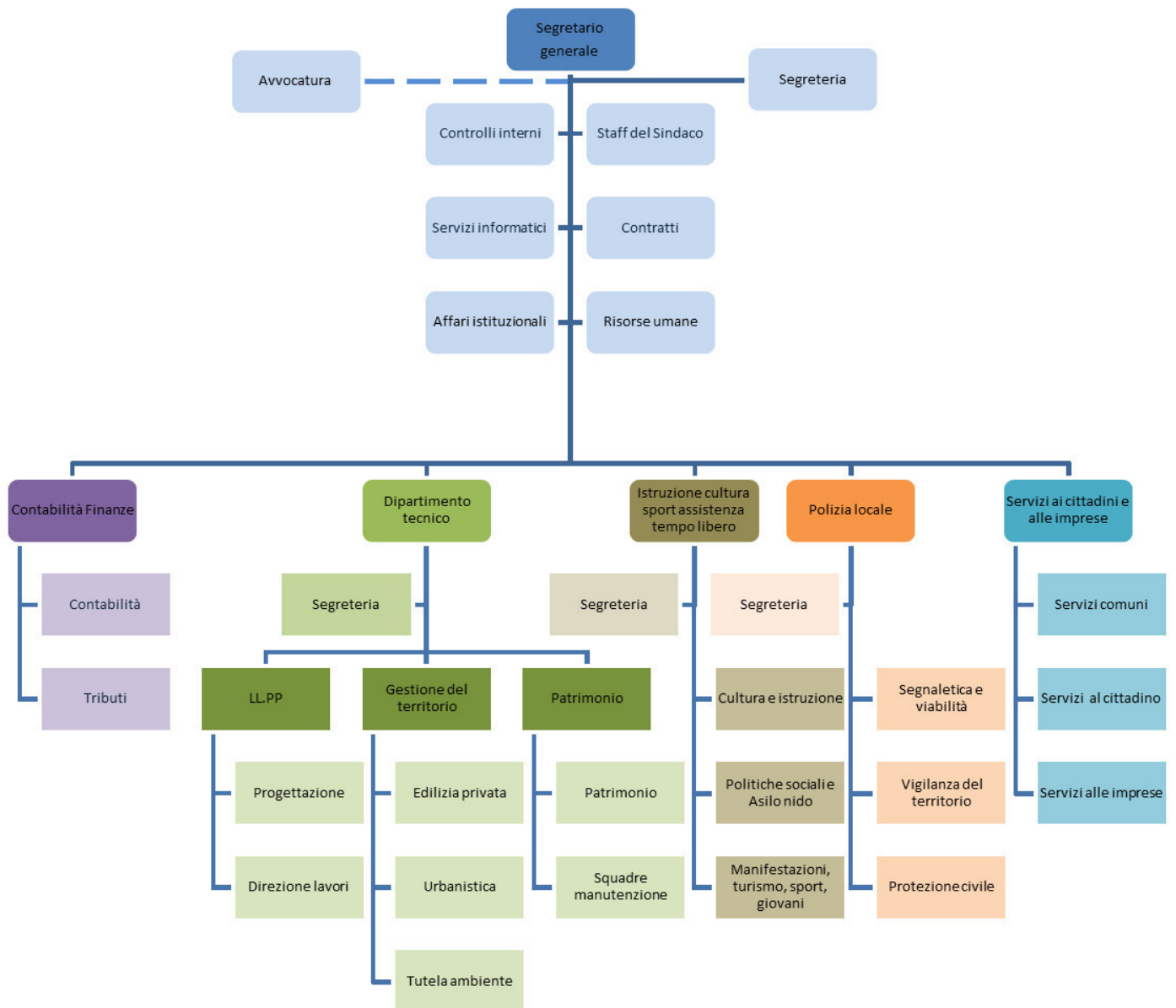
(fonte: Registro delle Imprese – Telemaco -Stock View statistiche)

ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ATTIVI NEL COMUNE DI MONDOVÌ PER TIPOLOGIA E SUPERFICI DI VENDITA												
Tipologia esercizio	Nr. Esercizi			Superficie di vendita alimentare [m ²]			Superficie di vendita non alimentare [m ²]			Superficie di vendita totale [m ²]		
	Anno	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016
Vicinato	605	600	591	5.617	5.393	5.115	38.936	38.286	38.076	44.553	43.679	43.191
Medie strutture	39	39	41	5.897	5.897	5.897	25.457	25.667	26.459	31.354	31.564	32.356
Grandi strutture	2	2	2	3.000	3.000	3.000	5.688	5.688	5.688	8.688	8.688	8.688
TOTALI	646	641	634	14.514	14.290	14.012	70.081	69.641	70.223	84.595	83.931	84.235

(fonte Ufficio Commercio del Comune di Mondovì)

2.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

2.4.1. L'ORGANIGRAMMA



2.4.2. LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/21/2017 ⁽¹⁾			
Categoria	Figura Professionale	N. posti	Coperti
Dirigente	Dirigente Tecnico	1	1
	Dirigente Amministrativo	1	1 ⁽²⁾
	Dirigente Contabile	1	0
	Totale Dirigenti	3	2
D3	Funzionario Tecnico	2	2
	Funzionario Amministrativo	2	2 ⁽³⁾
	Funzionario Contabile	1	1
	Avvocato	1	0 ⁽⁴⁾
	Totale D3	6	5
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	8	7
	Istruttore Direttivo Contabile	3	3
	Istruttore Direttivo Amministrativo	11	11
	Comandante Polizia Locale	1	1
	Istruttore Direttivo Informatico	1	1
	Istruttore Direttivo - Geologo	1	1
	Direttore di biblioteca	1	1
	Specialista di vigilanza	4	4
	Direttore Asilo Nido	1	1
	Istruttore Direttivo - Archivista	1	1
	Totale D	32	31
C	Istruttore Tecnico	8	8
	Istruttore Contabile	8	8
	Istruttore Amministrativo	24	19
	Istruttore Educatore asilo nido	11	11
	Istruttore Vigilanza	14	13
	Aiuto bibliotecario	2	2
	Totale C	67	61

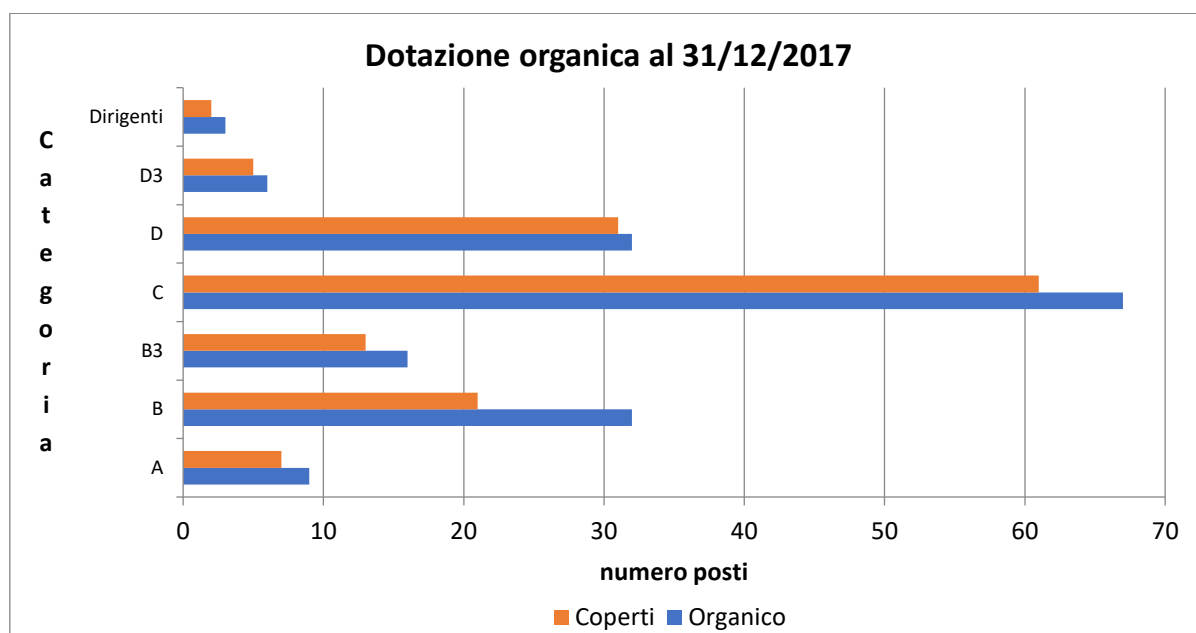
DOTAZIONE ORGANICA AL 31/21/2017 ⁽¹⁾			
Categoria	Figura Professionale	N. posti	Coperti
B3	Capo operaio	3	2
	Collaboratore amministrativo	13	11
	Totale B3	16	13
B	Operaio specializzato	16	9
	Esecutore amministrativo	8	7
	Messo notificatore	4	2
	Cuoco/Bidello	4	3
	Totale B	32	22
A	Bidello	1	1
	Ausiliaria Asilo Nido	3	3
	Messo Usciere	3	2
	Operaio	2	1
	Totale A	9	7
Totale generale		165	140

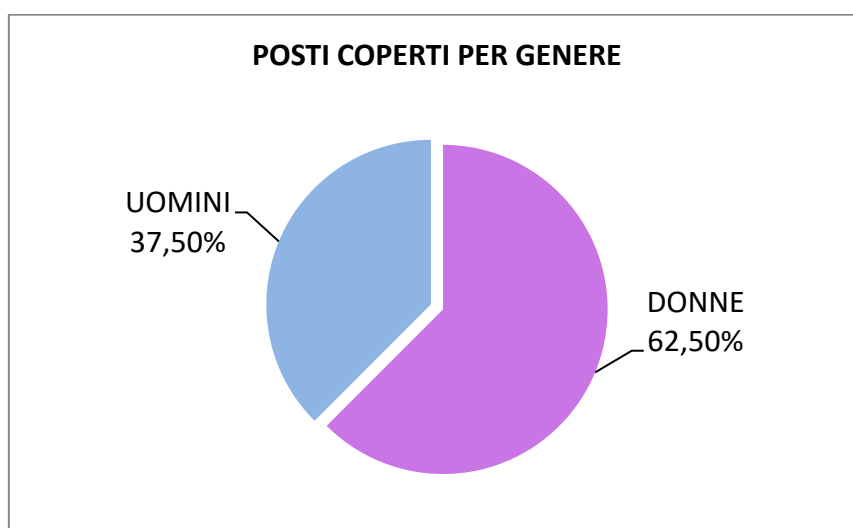
(1) Nella rilevazione non sono compresi il Segretario generale ed una unità personale a T.D. assunta ex art. 90 del TUEL

(2) Posto coperto con contratto ex art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000

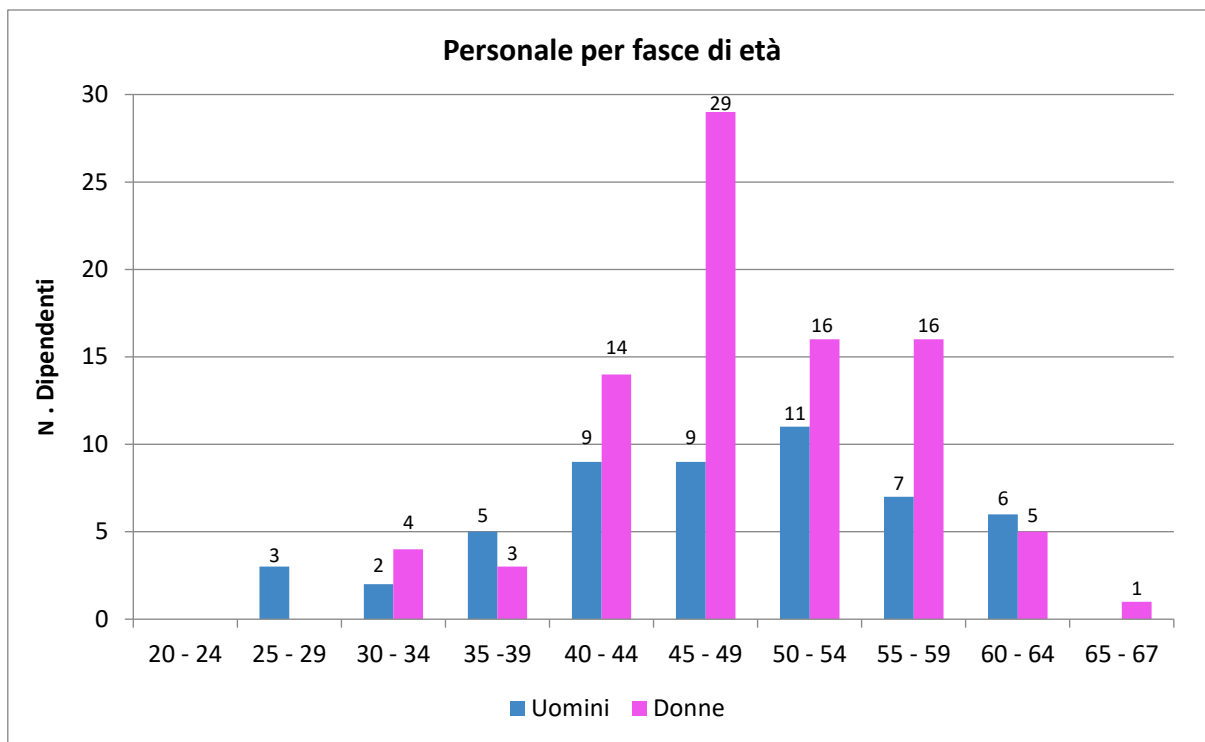
(3) Posto coperto con temporanea assegnazione avvocato

(4) Posto temporaneamente scoperto per assegnazione avvocato allo sportello unico

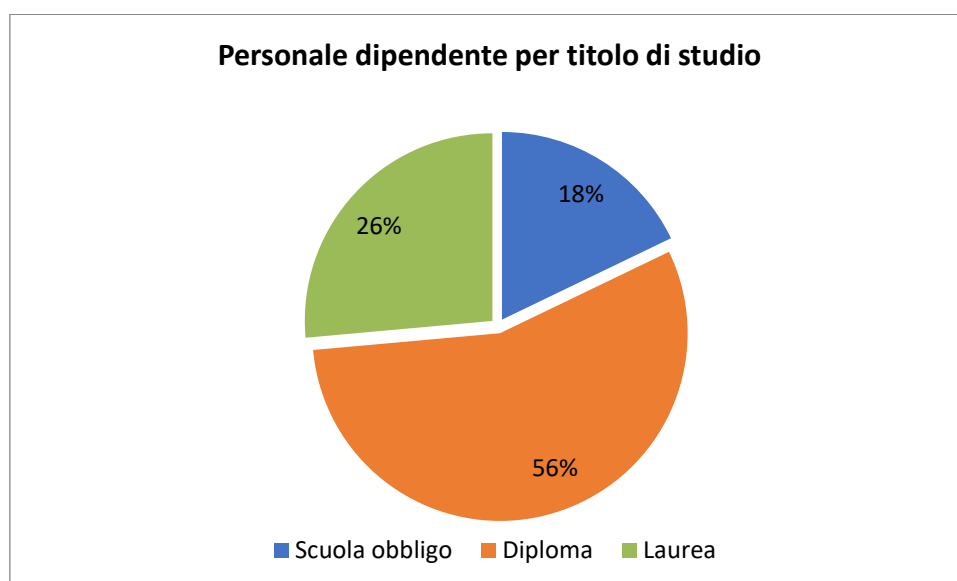


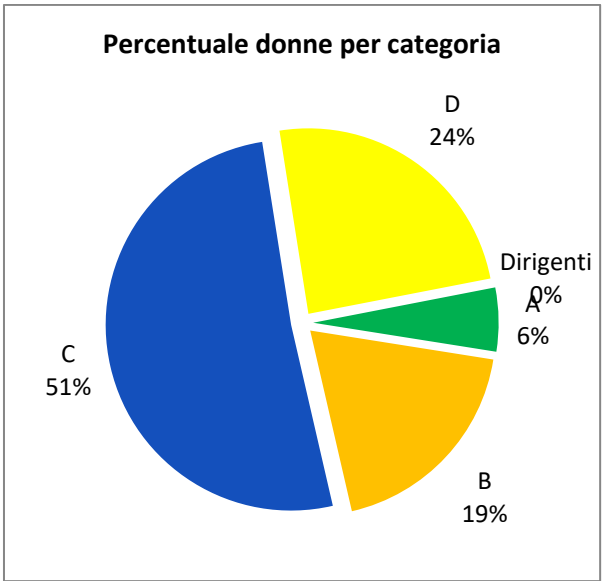
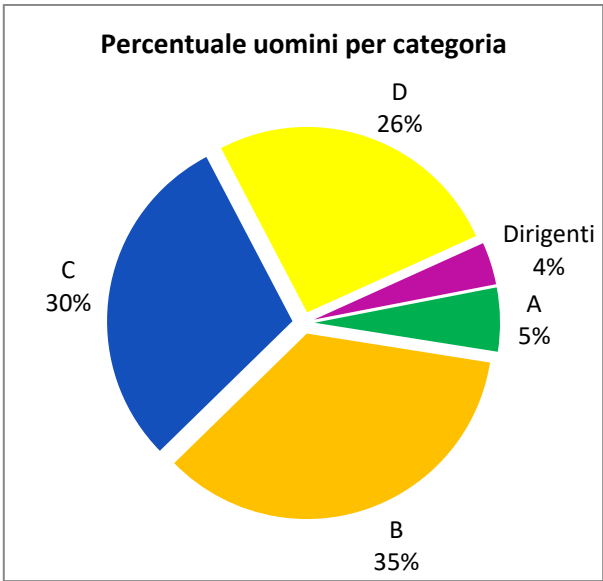
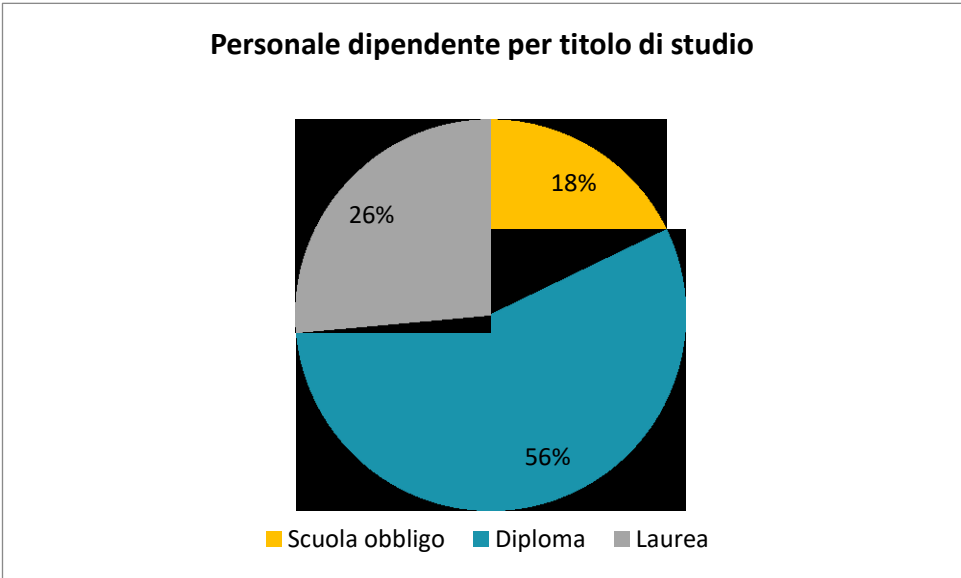
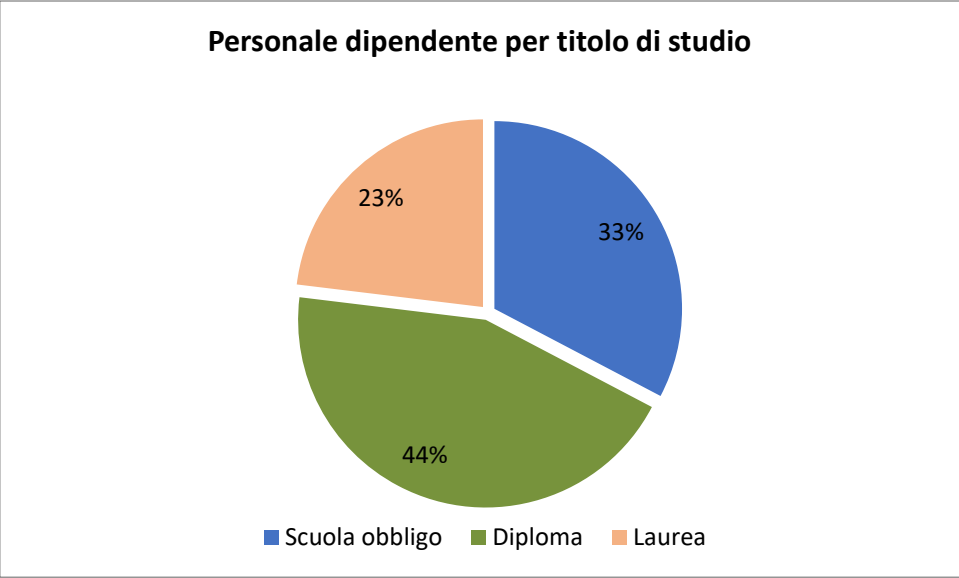


DISTRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER FASCIA DI ETÀ'				
Fascia di età	Uomini	Donne	Totale	%
20 - 24	0	0	0	0,0%
25 - 29	3	0	3	2,1%
30 - 34	2	4	6	4,3%
35 -39	5	3	8	5,7%
40 - 44	9	14	23	16,4%
45 - 49	9	29	38	27,1%
50 - 54	11	16	27	19,3%
55 - 59	7	16	23	16,4%
60 - 64	6	5	11	7,9%
65 - 67	0	1	1	0,7%
Totale	52	88	140	100%



DISTRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER TITOLO DI STUDIO				
Titolo di studio	Uomini	Donne	Totale	%
Scuola obbligo	17	8	25	18%
Diploma	23	55	78	56%
Laurea	12	25	37	26%
Totale	52	88	140	100%





2.5. LA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

2.5.1. DATI SULLA SPESA

SPESE CORRENTI PER MISSIONI, PROGRAMMI					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali	234.602,45	205.103,19	196.181,19	87%
Programma 02	Segreteria generale	437.821,55	367.641,80	355.883,23	84%
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	402.851,19	285.807,85	248.055,11	71%
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	411.828,00	389.472,76	302.919,07	95%
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	621.130,07	518.916,46	433.846,83	84%
Programma 06	Ufficio tecnico	545.827,33	453.629,83	429.125,16	83%
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	296.911,00	251.227,11	242.009,65	85%
Programma 08	Statistica e sistemi informativi	186.168,00	172.088,86	156.813,96	92%
Programma 10	Risorse umane	534.090,46	276.171,83	260.276,34	52%
Programma 11	Altri servizi generali	857.911,4	728.147,32	693.668,76	85%
TOTALE MISSIONE 01		4.529.141,4	3.648.207,01	3.318.779,30	81%
MISSIONE 02 - Giustizia					
Programma 01	Uffici giudiziari	40.146,00	39.260,92	36.141,90	98%
TOTALE MISSIONE 02		40.146,00	39.260,92	36.141,90	98%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa	1.939.867,97	1.597.418,55	1.036.781,57	82%
TOTALE MISSIONE 03		1.939.867,97	1.597.418,55	1.036.781,57	82%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica	272.270,00	246.201,48	166.526,48	90%
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	627.380,00	577.206,53	439.867,59	92%
Programma 04	Istruzione universitaria	95.381,00	83.910,77	66.501,40	88%
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	630.100,38	480.416,23	345.211,95	76%
TOTALE MISSIONE 04		1.625.131,38	1.387.735,01	1.018.107,42	85%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	863.391,02	705.694,13	597.059,67	82%
TOTALE MISSIONE 05		863.391,02	705.694,13	597.059,67	82%

SPESE CORRENTI PER MISSIONI, PROGRAMMI					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero	223.280,00	172.261,73	124.216,81	77%
Programma 02	Giovani	84.775,00	65.700,34	50.540,75	77%
TOTALE MISSIONE 06		308.055,00	237.962,07	174.757,56	77%
MISSIONE 07 - Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	451.256,00	426.549,14	358.801,33	95%
TOTALE MISSIONE 07		451.256,00	426.549,14	358.801,33	95%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	133.520,61	73.134,27	69.530,36	55%
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani edilizia economico-popolare	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08		133.520,61	73.134,27	69.530,36	55%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo	-	-	-	-
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	421.169,00	328.083,52	281.477,38	78%
Programma 03	Rifiuti	4.135.429,00	4.053.067,47	3.203.256,38	98%
Programma 04	Servizio idrico integrato	132.995,00	132.637,64	132.637,64	100%
TOTALE MISSIONE 09		4.689.593,00	4.513.788,63	3.617.371,40	96%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02	Trasporto pubblico locale	224.495,00	90.843,88	62.691,19	40%
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.610.635,00	1.481.856,82	967.623,41	92%
TOTALE MISSIONE 10		1.835.130,00	1.572.700,70	1.030.314,60	86%
MISSIONE 11 - Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile	60.182,00	46.433,54	39.122,24	77%
TOTALE MISSIONE 11		60.182,00	46.433,54	39.122,24	77%

SPESE CORRENTI PER MISSIONI, PROGRAMMI					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	604.286,00	558.637,13	519.145,28	92%
Programma 02	Interventi per la disabilità	12.723,00	9.677,39	6.440,41	76%
Programma 03	Interventi per gli anziani	78.320,00	46.101,81	32.968,73	59%
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8.848,00	3.969,85	3.969,85	45%
Programma 05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	272.300,00	99.513,41	58.946,31	37%
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	958.895,00	775.950,21	764.363,49	81%
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	158.800,00	145.970,64	116.677,57	92%
TOTALE MISSIONE 12		2.094.172,00	1.639.820,44	1.502.511,64	78%
MISSIONE 13 - Tutela della salute					
Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	39.250,00	36.404,10	525,00	93%
TOTALE MISSIONE 13		39.250,00	36.404,10	525,00	93%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma 01	Industria PMI e artigianato	-	-	-	-
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	326.973,16	288.346,90	239.048,24	88%
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	21.000,00	4.066,66	-	19%
TOTALE MISSIONE 14		347.973,16	292.413,56	239.048,24	84%
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-
Programma 03	Sostegno all'occupazione	30.629,00	14.509,72	14.509,72	47%
TOTALE MISSIONE 15		30.629,00	14.509,72	14.509,72	47%
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.250,00	1.199,92	633,92	53%
TOTALE MISSIONE 16		2.250,00	1.199,92	633,92	53%
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 01	Fonti energetiche	20.000,00	19.028,41	13.268,25	95%
TOTALE MISSIONE 17		20.000,00	19.028,41	13.268,25	95%
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva	116.562,00	-	-	-
Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilità	825.000,00	-	-	-
Programma 03	Altri fondi	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20		941.562,00	-	-	-
TOTALE SPESE CORRENTI		19.951.250,62	16.252.260,12	13.067.264,12	81%

SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI, PROGRAMMI					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali	-	-	-	-
Programma 02	Segreteria generale	-	-	-	-
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.000,00	-	-	-
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	321.655,56	112.808,64	61.693,06	35%
Programma 06	Ufficio tecnico	287.413,89	62.662,15	23.604,02	22%
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-
Programma 08	Statistica e sistemi informativi	112.928,00	95.260,07	4.834,79	84%
Programma 10	Risorse umane	-	-	-	-
Programma 11	Altri servizi generali	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01		722.997,45	270.730,86	90.131,87	37%
MISSIONE 02 - Giustizia					
Programma 01	Uffici giudiziari	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 02		-	-	-	-
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa	110.000,00	88.984,42	-	81%
TOTALE MISSIONE 03		110.000,00	88.984,42	-	81%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica	192.000,00	3.030,00	3.030,00	2%
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	673.877,03	202.738,66	139.201,06	30%
Programma 04	Istruzione universitaria	-	-	-	-
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	3.900,00	1.142,80	-	29%
TOTALE MISSIONE 04		869.777,03	206.911,46	142.231,06	24%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	39.650,00	4.997,43	4.997,43	13%
TOTALE MISSIONE 05		39.650,00	4.997,43	4.997,43	13%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero	650.209,90	164.844,84	118.570,34	25%
Programma 02	Giovani	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06		650.209,90	164.844,84	118.570,34	25%

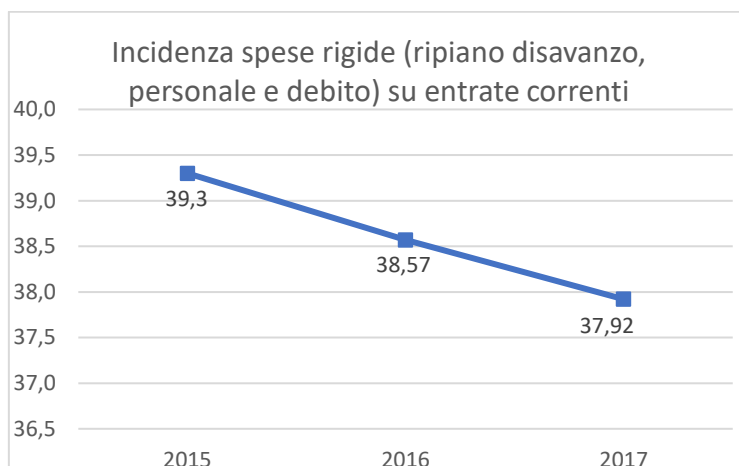
SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI, PROGRAMMI					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
MISSIONE 07 - Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	77.335,46	62.195,60	-	80%
TOTALE MISSIONE 07		77.335,46	62.195,60	-	80%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	2.159.640,81	1.692.752,33	1.373.948,01	78%
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani edilizia economico-popolare	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08		2.159.640,81	1.692.752,33	1.373.948,01	78%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo	35.000,00	-	-	-
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	191.840,00	105.789,69	55.613,70	55%
Programma 03	Rifiuti	-	-	-	-
Programma 04	Servizio idrico integrato	3.675.000,00	367.693,84	351.106,55	10%
TOTALE MISSIONE 09		3.901.840,00	473.483,53	406.720,25	12%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02	Trasporto pubblico locale	475.601,81	16.774,31	14.675,91	4%
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	5.872.106,74	1.012.692,87	719.967,33	17%
TOTALE MISSIONE 10		6.347.708,55	1.029.467,18	734.643,24	16%
MISSIONE 11 - Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile	33.244,00	1.573,21	-	35%
TOTALE MISSIONE 11		33.244,00	11.573,21	-	35%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	125.580,00	34.960,42	25.340,01	28%
Programma 02	Interventi per la disabilità	-	-	-	-
Programma 03	Interventi per gli anziani	-	-	-	-
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-
Programma 05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	94.620,21	14.620,21	14.620,21	15%
TOTALE MISSIONE 12		220.200,21	49.580,63	39.960,22	23%

SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI, PROGRAMMI					
Missione / Programma		Previsioni definitive	Impegni competenza	Pagamenti competenza	% impegni rispetto previsioni
MISSIONE 13 - Tutela della salute					
Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13		-	-	-	-
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma 01	Industria PMI e artigianato	1.114.300,00	395.507,20	395.507,20	35%
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	14.685,69	2.685,69	2.685,69	18%
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14		1.128.985,69	398.192,89	398.192,89	35%
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-
Programma 03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15		-	-	-	-
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16		-	-	-	-
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 01	Fonti energetiche	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17		-	-	-	-
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva	-	-	-	-
Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilità	-	-	-	-
Programma 03	Altri fondi	10.000,00	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20		10.000,00	-	-	-
TOTALE SPESE C/CAPITALE		16.271.589,10	4.453.714,38	3.309.395,31	27%

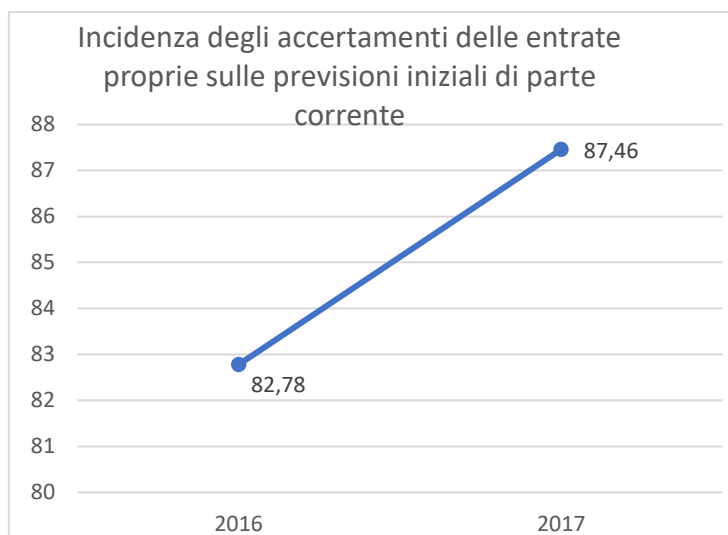
2.5.2. INDICATORI SINTETICI DI BILANCIO

Di seguito si riportano alcuni degli indicatori sintetici di bilancio che, a norma del D.Lgs. n.118 del 23/03/2011, sono stati inseriti, a partire dall'anno 2016, nel Piano degli indicatori di bilancio, oltre ad altri indicatori finanziari ritenuti significativi per i quali è possibile il raffronto con l'esercizio 2015 e con l'esercizio 2016.

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2015	2016	2017
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Spesa personale + rimborso mutui e interessi / Accertamenti primi tre titoli Entrate	39,3	38,57	37,92



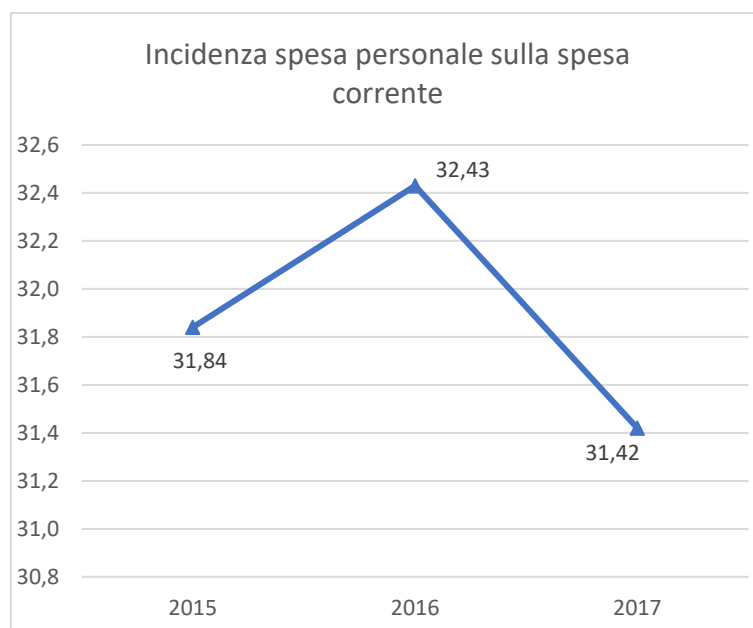
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2015	2016	2017
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	-	82,78	87,46



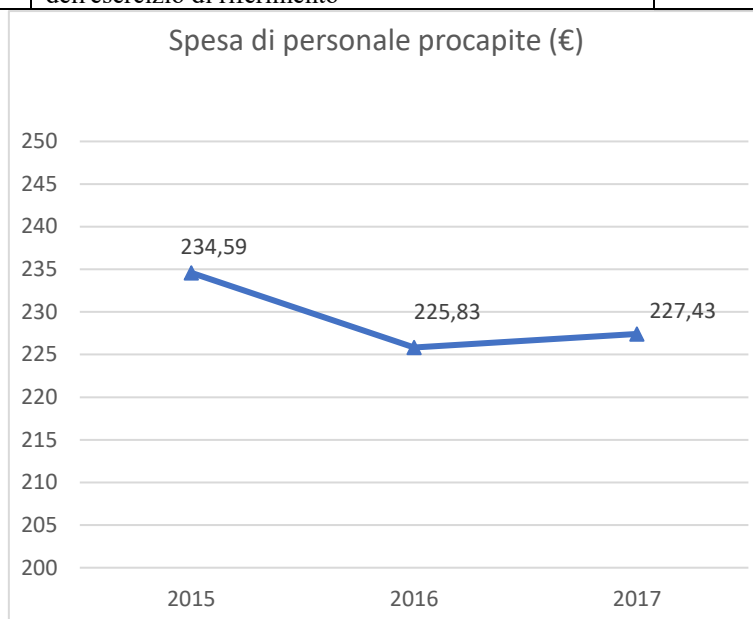
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2015	2016	2017
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	-	0	0



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2015	2016	2017
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Spesa personale / Spesa corrente Titolo I	31,84	32,43	31,42



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valore assoluto)		
		2015	2016	2017
Spesa di personale procapite	Spesa personale / popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento	234,59	225,83	227,43



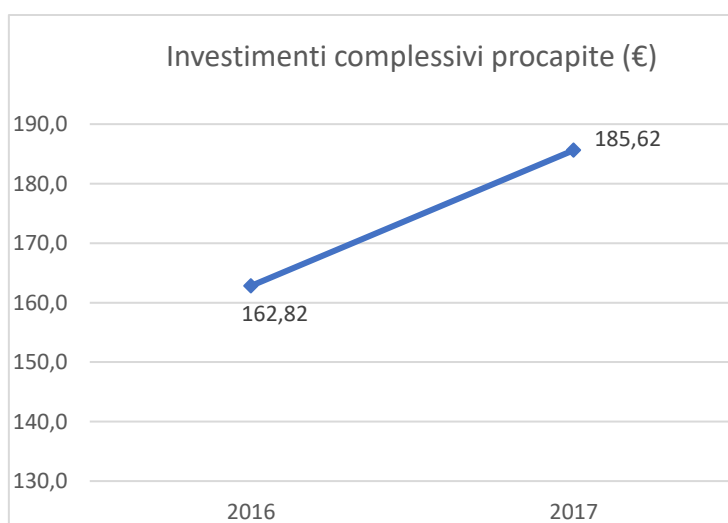
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2015	2016	2017
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	-	2,60	1,94



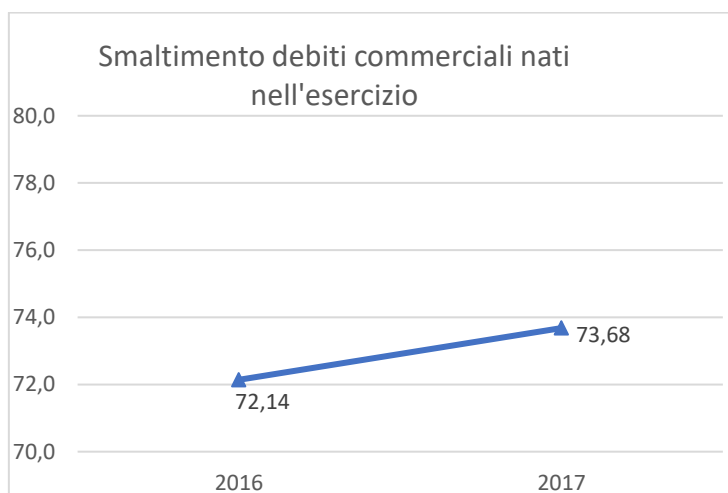
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2015	2016	2017
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	-	18,95	20,13



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (in valore assoluto)		
		2015	2016	2017
Investimenti complessivi procapite	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e "Contributi agli investimenti" / popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento	-	162,82	185,62



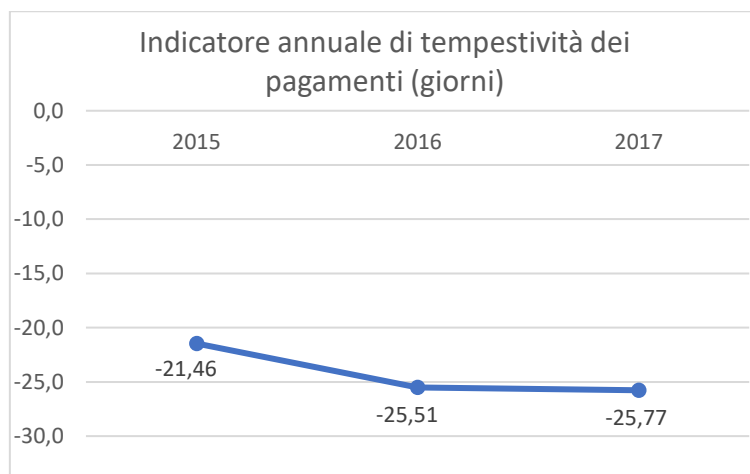
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2015	2016	2017
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	-	72,14	73,68



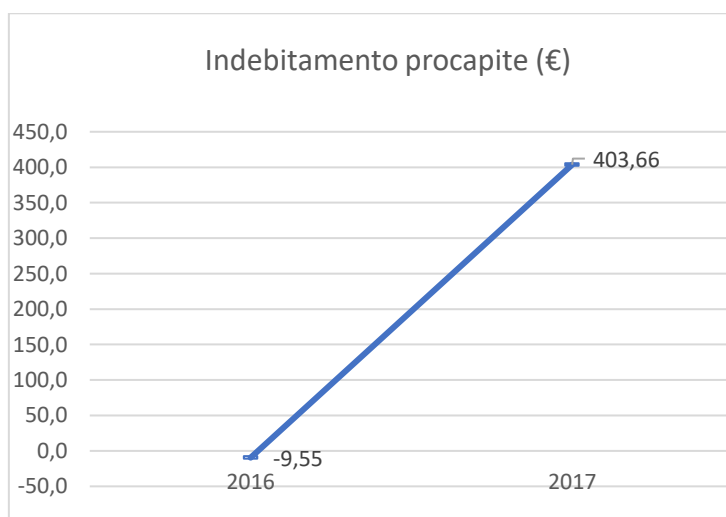
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2015	2016	2017
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	-	74,84	81,25



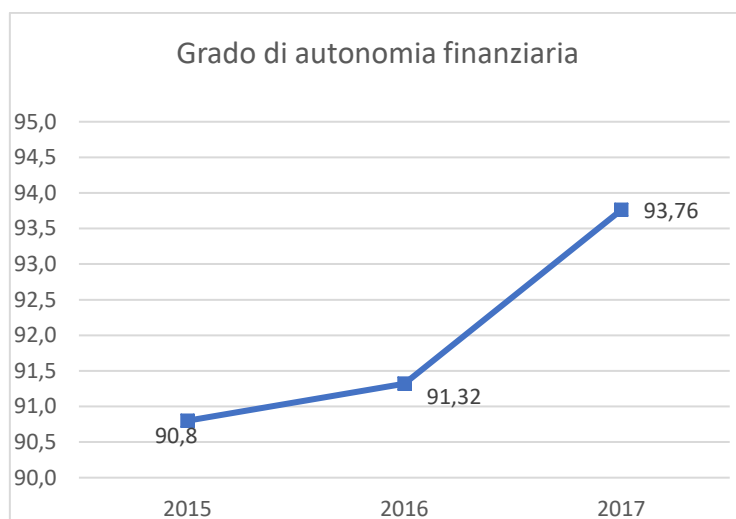
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (giorni)		
		2015	2016	2017
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento		-25,51	-25,77



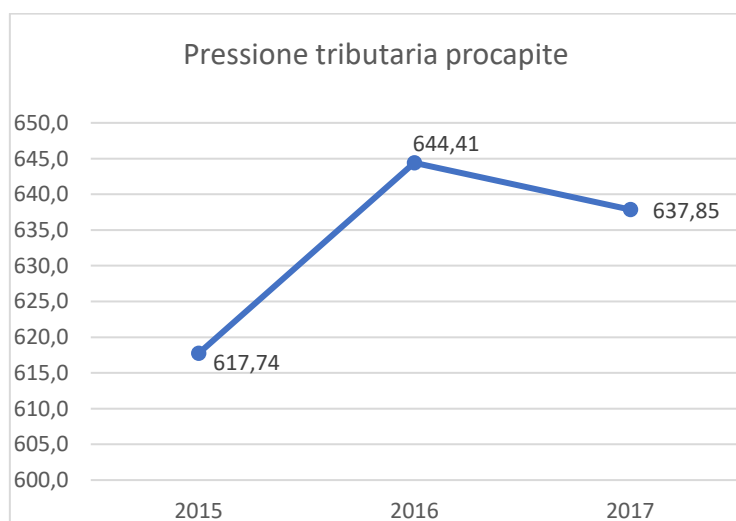
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (in valore assoluto)		
		2015	2016	2017
Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31 dicembre / popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento	-	524,58	403,66



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2015	2016	2017
Grado di autonomia finanziaria	Entrate tributarie + Entrate extratributarie / Totale entrate correnti	90,8	91,32	93,76



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (in valore assoluto)		
		2015	2016	2017
Pressione tributaria procapite	Entrate tributarie / Popolazione residente	617,74	644,41	637,85

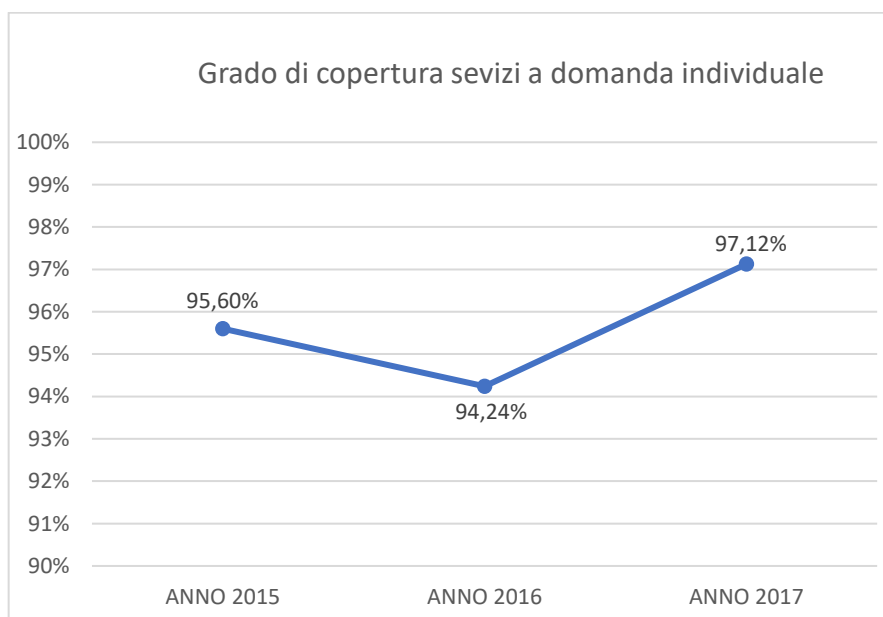


2.6. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO 2015			
TIPOLOGIA SERVIZIO	PROVENTI €	COSTI E	% COPERTURA
Asili nido	224.767,66	282.457,19	79,58%
Impianti sportivi	34.495,37	87.486,96	39,43%
Mensa dipendenti	19.136,55	62.124,27	30,80%
Pesi pubblici	2.499,70	2.523,00	99,08%
Trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali	106.889,00	50.334,24	212,36%
Sala conferenze, Santo Stefano e Antico Palazzo di Città	3.589,00	14.705,68	24,41%
Parcheggi	161.383,29	69.493,52	232,23%
Totale	552.760,57	569.124,86	97,12%

ANNO 2016			
TIPOLOGIA SERVIZIO	PROVENTI €	COSTI E	% COPERTURA
Asili nido	216590,51	278225,15	77,85%
Impianti sportivi	37424,87	86426,31	43,30%
Mensa dipendenti	18580,55	62318,95	29,82%
Pesi pubblici	2513,4	2552,28	98,48%
Trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali	102022,28	46943,75	217,33%
Sala conferenze, Santo Stefano e Antico Palazzo di Città	3366	18025,13	18,67%
Parcheggi	147952,84	66254,33	223,31%
Totale	528.450,45	560.745,90	94,24%

ANNO 2017			
TIPOLOGIA SERVIZIO	PROVENTI €	COSTI E	% COPERTURA
Asili nido	224.767,66	282.457,19	79,58%
Impianti sportivi	34.495,37	87.486,96	39,43%
Mensa dipendenti	19.136,55	62.124,27	30,80%
Pesi pubblici	2.499,70	2.523,00	99,08%
Trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali	106.889,00	50.334,24	212,36%
Sala conferenze, Santo Stefano e Antico Palazzo di Città	3.589,00	14.705,68	24,41%
Parcheggi	161.383,29	69.493,52	232,23%
Totale	552.760,57	569.124,86	97,12%



2.7. COMITATO UNICO DI GARANZIA

In attuazione della legge 4 novembre 2010 n. 183, il comune di Mondovì ha previsto l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce e unifica le competenze della Commissione comunale per

le Pari Opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. In particolare, con deliberazione della Giunta comunale 12/05/2011 n. 103 ne ha disciplinato la composizione, le modalità di nomina e la durata, nonché le funzioni, approvando lo specifico Regolamento.

Il Comitato è stato infine costituito dal Segretario Generale con provvedimento n. 26846 del 2 novembre 2012 e sua composizione è stata successivamente rinnovata con provvedimento n. 35334 del 09/11/2016.

Il comitato esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica. In particolare, collabora alla predisposizione di piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, alla promozione di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità, e l'adozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 21 agosto 2016 è stato approvato il Piano triennale di Azioni Positive a favore delle pari opportunità (P.A.P.) relativo al triennio 2016-2018.

Tale piano si pone in continuità con il precedente Piano 2013-2015 e vuole rappresentare uno strumento per offrire a tutte le lavoratrici ed ai lavoratori la possibilità di svolgere le proprie mansioni in un contesto lavorativo sicuro e attento a prevenire, per quanto possibile, situazioni di malessere e disagio. La valorizzazione professionale delle persone ed il benessere organizzativo sono elementi fondamentali per la realizzazione delle pari opportunità al fine di accrescere l'efficienza, l'efficacia e la produttività dei dipendenti, allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e dei servizi resi ai cittadini e alle imprese.

3. LE RISULTANZE DELLA PERORMANCE

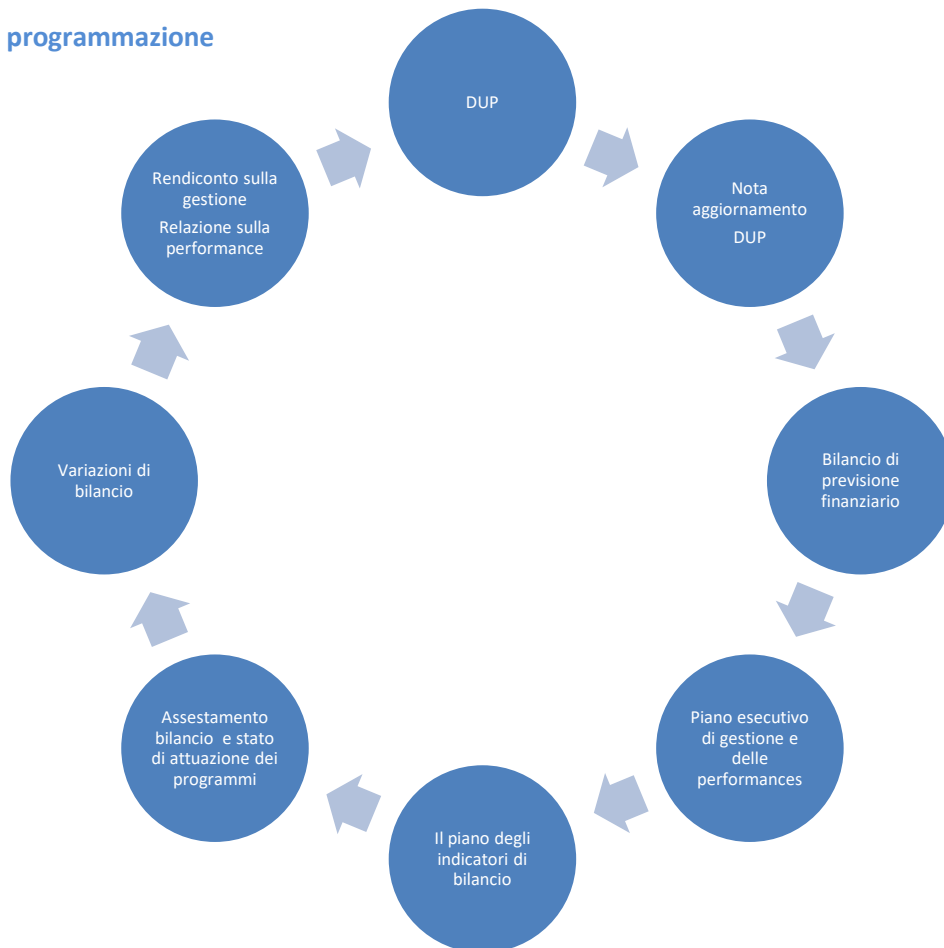
3.1. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Il diagramma seguente rappresenta il ciclo della programmazione degli Enti locali introdotto dal nuovo principio contabile e recepito in sede di aggiornamento del regolamento di contabilità del comune.

Nel ciclo della programmazione il DUP è il punto di partenza; definita la programmazione annuale, attraverso la gestione delle attività e la successiva rendicontazione, avvalendosi delle analisi del controllo strategico e del controllo di gestione, si verifica l'andamento dei programmi definiti nell'anno precedente e si definiscono subito dopo i nuovi programmi attraverso il nuovo DUP, secondo un ciclo destinato a ripetersi anno dopo anno.

Tale processo vede coinvolto l'Ente nel suo complesso (gli organi di indirizzo politico-amministrativo, i dirigenti / responsabili di servizi autonomi e tutto il personale) e, nel rispetto dei principi della trasparenza, viene portato a conoscenza degli stakeholder (cittadini, professionisti, associazioni, imprese).

Il Ciclo della programmazione



3.2. CONSUNTIVO OBIETTIVI ANNO 2017

Con il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance, unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione, approvati con la Deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 04/05/2017, sono stati assegnati ai dirigenti / responsabili di servizi autonomi gli obiettivi riferiti all'anno 2017. Tali obiettivi sono strettamente collegati con il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) riferito allo stesso periodo.

Relativamente all'anno oggetto di analisi sono stati individuati n. 37 obiettivi strategici, n. 65 obiettivi operativi e n. 107 obiettivi gestionali, così ripartiti tra i diversi dipartimenti / servizi autonomi:

Settore	Obiettivi Strategici	Obiettivi operativi	Obiettivi gestionali
Segreteria generale	2	6	8
Contabilità e finanze	2	2	8
Istruzione cultura sport assistenza tempo libero	11	20	21
Tecnico	14	20	35
Polizia locale	4	9	22
Servizi al Cittadino e alle imprese	4	8	13
Totale	37	65	107

Nell'ambito degli obiettivi gestionali, si segnalano, in particolare, quelli, assegnati a ciascun settore, inerenti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione come definiti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).

In sede di approvazione del piano esecutivo di gestione è stata prevista la verifica dell'attività posta in essere al fine di conseguire gli obiettivi assegnati da effettuarsi, a cura dell'Ufficio controllo di gestione, con la periodicità semestrale.

I risultati del monitoraggio dell'anno 2017 sono stati evidenziati in un report composto da schede, redatte dai responsabili dei singoli dipartimenti/servizi autonomi, relative alle attività ordinarie e agli obiettivi conseguiti, con specificazione del grado di raggiungimento dei risultati attesi mediante la valorizzazione di appositi indicatori ed il monitoraggio delle relative fasi di attuazione.

Tale report costituisce allegato alla presente relazione sulla performance.



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

Controllo di gestione
Monitoraggio al 31/12/2017

01

SEGRETERIA GENERALE

Comune di Mondovì

Provincia di Cuneo

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Obiettivo

Centro di responsabilità: C0001 - SEGRETERIA GENERALE

Processo C0001
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
Centro di Respons.
C00101 - Organi istituzionali, partecipazione e comunicazione
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo delle attrezzature previste dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad aggregare risorse aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico
Valore strategico - 2017 del DUP
Missioni
1 - SERVIZIO ISTITUZIONALE GENERALE DI GESTIONE
Programmi
01 - Organi Istituzionali
Subattività
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Osservatori, Difensore Civico
Area monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Attivo obiettivo	Raggiunto
0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.492,00	22.254,00	22.373,00	22.402,00	22.402,00
0027 - N. unità operative totali ente	-	143,02	148,02	142,24	147,26	143,14
0028 - N. unità operative del processo	-	1,00	1,07	1,00	1,07	1,00
0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01027 - Numero consulenti esterni	-	67,00	46,00	56,00	46,00	106,00
0061 - N. consociati OD	-	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00
0062 - N. consociati OC	-	84,00	81,00	82,00	81,00	81,00
0063 - N. consociati associati ad attività	-	15,00	19,00	15,00	19,00	23,00
0067 - N. cittadini incaricati dal Sindaco	-	201,00	206,00	200,00	206,00	200,00
0094 - Costo del centro di costo	-	202.071,41	228.036,93	227.194,02	201.993,00	217.810,00
0097 - N. distinte di OD	-	294,00	299,00	296,00	293,00	292,00
0098 - N. distinte di OC	-	681,00	779,00	700,00	790,00	780,00
0118 - N. unità operative del centro di costo	-	1,00	1,07	1,00	1,00	1,00

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Rendimento
Efficienza				
0079 - % personale dedicato al centro di costo ((10001 - N. unità operative del centro di costo / 0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,11	1,01	1,04	0,08
0028 - % personale staff (sindaco ed assessori) ((0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 / 0028 - N. unità operative del processo) * 100)	63,26	63,46	67,11	-26,34
0067 - % cittadini incaricati dal Sindaco ((0067 - N. cittadini incaricati dal Sindaco / 0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,02	0,90	0,98	0,08
0094 - Rapporto tra distinte di OD e distinte di OC ((0097 - N. distinte di OD / 0098 - N. distinte di OC)	0,52	0,92	0,92	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,12	11,22	9,70	-1,52
IN781 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte, Commissioni, Comitati (I0994 - Costo del centro di costo / (I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati + I01027 - Numero comunicati stampa))	1.681,17	2.032,20	1.134,43	-897,77
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA GONELLA	D1	CAPO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONI	100%	780,00	780,00	780,00	780,00	1.077,00	1.077,00	297,00	14.204,45
BRUNO ARMONE CARUSO	SEGRETARIO FASCIA A	SEGRETARIO GENERALE	5%	1.482,00	74,10	1.482,00	74,10	1.565,00	78,25	83,00	7.794,83
CHIARA CAULA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.747,00	34,94	-125,00	776,76
CLAUDIO TONELLO	B5 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.560,00	31,20	-312,00	607,03
FEDERICO MATTA	D3	FUNZION.CAPO GABINETTO SINDACO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	613,00	613,00	-323,00	22.473,88
GIANFRANCO SCHELLINO	A4 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE MESSO USCIERE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.695,00	33,90	-177,00	574,89
LAURA TARRINI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	38%	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	1.856,00	705,28	-16,00	12.781,50
MARINA PEROTTI	SEGRETARIO FASCIA B	SEGRETARIO GENERALE	5%	390,00	19,50	390,00	19,50	363,00	18,15	-27,00	904,77
SIMONA ANSALDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.429,00	142,90	-131,00	2.957,02
Totale costo personale				12.636,00	2.789,28	12.636,00	2.789,28	11.905,00	2.734,62	-731,00	63.075,12

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 0 - INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - A.A.	100%	1.464,16	2.964,16	2.928,32	2.928,32
10 - 1 - INDENNITA' CARICA SINDACO, ASSESSORI E PRES. DEL CONSIGLIO, INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COM.LE E COMMISSIONI CONSILIARI, IND. MISSIONE E RIMB. SPESE AMMINISTR.	100%	127.292,29	133.292,29	129.335,41	125.399,27
10 - 2 - INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10 - 5 - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER ASSENZE DAL LAVORO	100%	17.500,00	17.500,00	8.192,05	8.192,05
10 - 7 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10 - 9 - ONERI PREVIDENZIALI PREVISTI DALL'ART. 86 DEL D.LGS. 267/2000 - AMMINISTRATORI	100%	3.610,00	3.610,00	1.796,96	1.796,96
11 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E ORGANI ISTITUZIONALI (CONSUMI)	100%	250,00	250,00	176,81	176,81
11 - 1 - SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	20%	340,00	340,00	254,20	229,84
11 - 2 - SPESE PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	20%	1.340,00	1.350,00	1.345,19	1.232,81
11 - 3 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZI	100%	100,00	3.800,00	1.790,20	1.017,83
11 - 5 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	1.281,29	1.252,96
11 - 6 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI: CONSUMI	100%	1.500,00	1.500,00	1.094,57	694,61

12 - 1 - SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE E RAPPRESENTANZA: ACQ.BENI CONSUMO	100%	1.650,00	1.650,00	975,25	737,35
12 - 4 - SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE E RAPPRESENTANZA - SERVIZI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
12 - 5 - SPESE PER SEGRETERIA GENERALE: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	20%	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI	100%	1.300,00	1.300,00	1.210,00	1.210,00
150 - 12 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AREA SEGRETARIO GENERALE	20%	300,00	300,00	272,09	204,07
150 - 3 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SERVIZI VARI	100%	100,00	300,00	211,48	211,48
190 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
276 - 1 - SPESE INFORMAZIONI ISTITUZIONALI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
50 - 1 - MISSIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	9%	18,00	18,00	8,95	8,95
Totale costi		163.864,45	175.274,45	150.872,77	145.293,30

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.045,23	3.862,17

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	217.810,06
--------------------	------	------------------	------------

Processo C5002
Servizi di supporto Interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
Centro di Costo
010201 - Segreteria e protocollo
010202 - Coordinamento e controllo
Finalità
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	384.982,47	336.857,06	360.919,77	446.757,77	380.117,38
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	7,38	7,21	7,30	8,00	8,10
I0038 - N. determine e delibere GC e CC	-	1.114,00	1.072,00	1.093,00	1.099,00	1.099,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita e in entrata dal protocollo	-	13.223,00	16.407,00	14.815,00	16.407,00	19.040,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita e in entrata complessivamente in tutto l'ente	-	38.267,00	41.819,00	40.043,00	41.819,00	43.458,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0069 - Importo spese postali anno corrente	-	28.326,90	20.576,47	24.451,69	20.576,47	147.409,82
I01001 - N. contratti gestiti	-	182,00	117,00	149,50	117,00	168,00
I01002 - N. contratti gestiti internamente	-	180,00	115,00	147,50	115,00	162,00
I01003 - Costo personale ufficio contratti	-	53.675,89	52.838,62	53.257,26	52.838,62	47.623,39
I0994 - Costo del centro di costo	-	384.982,47	336.857,06	360.919,77	447.686,13	380.117,38

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1010 - Importo spese postali anno precedente	-	55.902,60	55.902,60	55.902,60	55.902,60	55.902,60
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	7,38	7,21	7,30	8,10	8,10
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	-	0,00	0,00	-	0,00	3,00
I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	-	115,00	217,00	166,00	217,00	161,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	-	339,00	339,00	339,00	339,00	249,00
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	-	12,00	11,00	11,50	12,00	6,00
VS88 - Numero settimane	-	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,12	5,50	5,66	0,16
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,12	5,43	5,66	0,23
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. determine e delibere GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	149,83	137,38	135,68	-1,70
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita e in entrata dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita e in entrata complessivamente in tutto l'ente)	0,37	0,39	0,44	0,05
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ((I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	-	0,01	0,01
IN801 - % regolarità amministrativa atti ((I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno) * 100)	48,97	64,01	64,66	0,65
IN805 - riunioni di coordinamento con i dirigenti (VS88 - Numero settimane / I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti)	4,52	4,33	8,67	4,33
IN01002 - % di contratti gestiti internamente ((I01002 - N. contratti gestiti internamente / I01001 - N. contratti gestiti) * 100)	98,66	98,29	96,43	-1,86
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,03	19,89	16,93	-2,97
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,03	19,94	16,93	-3,01
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo)	0,07	0,05	0,39	0,34
IN793 - Risparmio spesi postali (I1010 - Importo spese postali anno precedente / I0069 - Importo spese postali anno corrente)	2,29	2,72	0,38	-2,34
IN01001 - Costo unitario del contratto (I01003 - Costo personale ufficio contratti / I01001 - N. contratti gestiti)	356,24	451,61	283,47	-168,14
Efficacia Temporale				
IN800 - % rispetto sedute controllo successivo di regolarità amministrativa ((I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate / I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento) * 100)	150,00	150,00	150,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BRUNO ARMONE CARUSO	SEGRETARIO FASCIA A	SEGRETARIO GENERALE	58%	1.482,00	859,56	1.482,00	859,56	1.565,00	907,70	83,00	90.420,06
DANIELE BORSARELLI	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.127,00	1.127,00	-277,00	20.468,38
ELISA ATZORI	A4 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE MESSO USCIERE	100%	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	987,00	987,00	-469,00	18.820,94
GISELLA MARCHISIO	B7 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.501,00	150,10	-371,00	3.217,85
IRENE CORNAGLIA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.693,00	1.693,00	-179,00	28.208,88
IVANA GERBINO	B6 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.251,00	1.251,00	-621,00	29.303,57

LAURA TARRINI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.856,00	556,80	-16,00	10.090,66
MARIA PAOLA GALLIZIO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	546,00	546,00	546,00	546,00	425,00	425,00	-121,00	9.627,65
MARINA PEROTTI	SEGRETARIO FASCIA B	SEGRETARIO GENERALE	60%	390,00	234,00	390,00	234,00	363,00	217,80	-27,00	10.857,19
ORNELLA ARAMINI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	97%	1.872,00	1.815,84	1.872,00	1.815,84	100,00	97,00	-1.772,00	28.190,31
SIMONA ANSALDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	58%	1.560,00	904,80	1.560,00	904,80	1.429,00	828,82	-131,00	17.150,69
TIZIANA COSTAMAGNA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	91%	1.872,00	1.703,52	1.872,00	1.703,52	1.704,00	1.550,64	-168,00	31.162,24
VALENTINA BOTTERO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	93%	1.872,00	1.740,96	1.872,00	1.740,96	886,00	823,98	-986,00	22.221,98
Totale costo personale				19.942,00	15.157,48	19.942,00	15.157,48	14.887,00	10.615,84	-5.055,00	319.740,40

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11 - 1 - SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	42%	714,00	714,00	533,82	482,66
11 - 2 - SPESE PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	42%	2.814,00	2.835,00	2.824,91	2.588,91
12 - 5 - SPESE PER SEGRETERIA GENERALE: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	42%	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - 0 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SERVIZI GENERALI (FINO AL 2013)	100%	400,00	900,00	598,48	598,48
150 - 10 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - MARCHE DA BOLLO E ALTRE IMPOSTE	100%	950,00	950,00	646,00	646,00
150 - 11 - SPESE NOLEGGIO AFFRANCATRICE E POSTAZIONE PC CON SOFTWARE	100%	2.500,00	2.500,00	2.440,00	2.440,00
150 - 12 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AREA SEGRETARIO GENERALE	42%	630,00	630,00	571,38	428,54
150 - 14 - SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: INSERZIONE ELENCO TELEFONICO	100%	3.000,00	3.000,00	974,78	0,00
150 - 15 - SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: RILEGATURA PROVVEDIMENTI	100%	1.000,00	1.000,00	742,31	0,00
150 - 6 - SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - AFF. GENERALI	57%	2.565,00	4.275,00	4.072,11	3.751,90
150 - 8 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SPESE POSTALI E VARIE	100%	1.450,00	1.450,00	1.342,90	1.342,90
150 - 9 - SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	57%	1.596,00	1.596,00	1.401,65	1.401,65
151 - 0 - SPESE TELEFONICHE UFFICI E SERVIZI GENERALI	57%	855,00	855,00	740,06	673,91
151 - 1 - SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI E SERVIZI GENERALI	57%	2.280,00	2.280,00	2.259,00	2.070,27
1850 - 0 - SPESE PER L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA PERFORMANCE (OVC)	100%	8.000,00	8.000,00	5.220,52	4.013,80
220 - 0 - ACQUISTI E ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE ECC. - SERVIZI GENERALI (ECONOMO)	57%	228,00	228,00	186,90	186,90
220 - 1 - ACQUISTI E ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE ECC. - SEGRETERIA	100%	2.500,00	2.500,00	1.768,00	1.768,00
280 - 0 - SPESE PER GARE D'APPALTO, CONTRATTI E AVVISI AL PUBBLICO - AFFARI GENERALI	57%	684,00	684,00	193,91	17,10
280 - 5 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE PER COMMISSIONI - SEGRETERIA	100%	0,00	300,00	300,00	0,00
281 - 0 - IMPOSTE REGISTRAZIONE CONTRATTI (COD.GEST. 1712-1715)	100%	8.500,00	12.500,00	6.022,75	6.022,75
290 - 2 - QUOTA ADESIONE CSI - PIEMONTE (CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO)	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
290 - 4 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - dal 2016	100%	4.510,00	4.510,00	4.500,01	4.500,01
50 - 1 - MISSIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	50%	100,00	100,00	49,70	49,70
Totale costi		47.276,00	53.807,00	39.389,20	34.983,48

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
-------------	---------------	-------------------

Costi Indiretti	76.325,05	20.987,94
-----------------	-----------	-----------

Costo a previsione	354.682,49	Costo realizzato	380.117,54
--------------------	------------	------------------	------------

Processo CS008
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
Centro di Costo
010801 - Ced
Finalità
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	200.074,63	208.946,56	204.510,60	235.870,01	210.069,37
I0023 - Importo spese correnti ente	-	19.752.600,00	18.452.089,40	19.102.344,70	18.452.089,40	19.951.250,62
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	-	68.096,50	74.248,23	71.172,37	74.248,23	66.394,96
I0234 - N. applicativi	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	-	1.185,84	1.219,91	1.202,88	1.219,91	1.052,25
I0994 - Costo del centro di costo	-	200.074,63	208.946,56	204.510,60	235.870,01	210.069,37
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,40	2,38	2,39	2,37	2,37
I1102 - Costo connettività	-	10.922,60	8.270,37	9.596,49	8.270,37	7.320,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,68	1,61	1,66	0,05
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,88	0,85	0,87	0,03
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,05	0,05	0,05	0,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,09	10,50	9,35	-1,15
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	1.636,08	1.886,96	1.680,55	-206,41
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	7.117,24	7.424,82	6.639,50	-785,33
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	9,62	9,76	8,42	-1,34
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti ((I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente) * 100)	0,05	0,04	0,04	-0,01
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BRUNO ARMONE CARUSO	SEGRETARIO FASCIA A	SEGRETARIO GENERALE	10%	1.482,00	148,20	1.482,00	148,20	1.565,00	156,50	83,00	15.589,67
ENRICO STEFANO SCIUTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.189,00	1.177,11	-683,00	40.288,86
IVO MANERA	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE E.D.P.	98%	1.872,00	1.834,56	1.872,00	1.834,56	1.637,00	1.604,26	-235,00	34.377,67
LAURA TARRINI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.856,00	556,80	-16,00	10.090,66
MARINA PEROTTI	SEGRETARIO FASCIA B	SEGRETARIO GENERALE	10%	390,00	39,00	390,00	39,00	363,00	36,30	-27,00	1.809,53
Totale costo personale				7.488,00	4.436,64	7.488,00	4.436,64	6.610,00	3.530,97	-878,00	102.156,38

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11 - 1 - SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	30%	510,00	510,00	381,30	344,76
11 - 2 - SPESE PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	30%	2.010,00	2.025,00	2.017,79	1.849,22
12 - 5 - SPESE PER SEGRETERIA GENERALE: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	30%	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - 12 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AREA SEGRETARIO GENERALE	30%	450,00	450,00	408,13	306,10
230 - 0 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	100.000,00	100.000,00	96.770,96	86.845,24
230 - 1 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: CONSUMI	100%	9.000,00	9.000,00	2.177,70	1.311,50
50 - 1 - MISSIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	14%	28,00	28,00	13,92	13,92
Totale costi		111.998,00	112.013,00	101.769,80	90.670,73

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	22.340,57	6.143,23

Costo a previsione	235.870,01	Costo realizzato	210.069,42
--------------------	------------	------------------	------------

Processo CS009
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Costo
011001 - Risorse umane
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Visione strategica - SaS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder

Funzionari e dipendenti comunali

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	281.653,00	219.636,27	250.644,64	278.690,50	236.756,63
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I01006 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a.	-	2,00	1,00	1,50	2,00	1,00
I01007 - N. procedimenti disciplinari avviati da dirigenti e responsabili s.a.	-	2,00	0,00	1,00	2,00	2,00
I01008 - N. procedimenti disciplinari avviati da UPD	-	0,00	0,00	-	0,00	2,00
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	-	114,00	133,00	123,50	133,00	144,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	-	7.455,55	10.441,00	8.948,28	10.500,00	14.173,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	-	2.608,35	2.994,00	2.801,18	5.000,00	6.521,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	-	1.986,00	1.950,00	1.968,00	2.000,00	2.005,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	281.653,00	219.636,27	250.644,64	278.690,50	236.756,63
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	4,30	3,46	3,88	3,48	3,48
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	-	0,00	0,00	-	0,00	1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,73	2,36	2,43	0,07
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	158,13	152,40	156,89	4,49
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)) * 100)	31,30	47,62	46,01	-1,61
IN231 - % personale formato ((I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	86,75	90,26	100,60	10,35
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	-	0,70	0,70
IN01004 - % dipendenti con provvedimenti emessi da soggetti diversi da UPD ((I01006 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a. / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,05	1,36	0,70	-0,66
IN01005 - % procedimenti disciplinari avviati da UPD conclusi con adozione di provvedimento disciplinare ((I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I01008 - N. procedimenti disciplinari avviati da UPD) * 100)	-	-	50,00	50,00
IN01006 - % procedimenti disciplinari avviati da dirigenti e responsabili s.a. conclusi con adozione di provvedimento disciplinare ((I01006 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a. / I01007 - N. procedimenti disciplinari avviati da dirigenti e responsabili s.a.) * 100)	150,00	100,00	50,00	-50,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,13	12,41	10,54	-1,87
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	127,36	139,35	118,08	-21,26
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BRUNO ARMONE CARUSO	SEGRETARIO FASCIA A	SEGRETARIO GENERALE	10%	1.482,00	148,20	1.482,00	148,20	1.565,00	156,50	83,00	15.589,67
GISELLA MARCHISIO	B7 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.501,00	1.350,90	-371,00	28.960,68
GIULIA MARTINETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	98%	1.872,00	1.834,56	1.872,00	1.834,56	1.572,00	1.540,56	-300,00	31.459,10

MARIA SCIOLLA	D4 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.658,00	1.243,50	-214,00	36.247,28
MARINA PEROTTI	SEGRETARIO FASCIA B	SEGRETARIO GENERALE	10%	390,00	39,00	390,00	39,00	363,00	36,30	-27,00	1.809,53
RITA CORNAGLIA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.568,00	1.176,00	-304,00	25.030,54
Totale costo personale				9.360,00	6.514,56	9.360,00	6.514,56	8.227,00	5.503,76	-1.133,00	139.096,78

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11 - 1 - SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	1%	17,00	17,00	12,71	11,49
11 - 2 - SPESE PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	1%	67,00	67,50	67,26	61,64
12 - 5 - SPESE PER SEGRETERIA GENERALE: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	1%	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	100%	8.000,00	8.000,00	1.904,00	1.204,00
130 - 1 - SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE (ANTICORRUZIONE)	100%	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
140 - 0 - SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE: COMMISSIONI CONCORSO	100%	600,00	600,00	361,00	361,00
150 - 12 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AREA SEGRETARIO GENERALE	1%	15,00	15,00	13,60	10,20
150 - 6 - SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - AFF. GENERALI	43%	1.935,00	3.225,00	3.071,94	2.830,38
150 - 9 - SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	43%	1.204,00	1.204,00	1.057,39	1.057,39
151 - 0 - SPESE TELEFONICHE UFFICI E SERVIZI GENERALI	43%	645,00	645,00	558,29	508,38
151 - 1 - SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI E SERVIZI GENERALI	43%	1.720,00	1.720,00	1.704,15	1.561,79
170 - 0 - SPESA GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100%	58.000,00	63.000,00	62.965,10	62.965,10
1861 - 0 - SPESE SICUREZZA SALUTE LAVORATORI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	16.000,00	16.000,00	11.077,70	8.716,95
1861 - 1 - SPESE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORATORI	100%	6.000,00	6.000,00	1.535,19	1.535,19
1861 - 2 - ACQUISTO MATERIALI PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
220 - 0 - ACQUISTI E ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE ECC. - SERVIZI GENERALI (ECONOMO)	43%	172,00	172,00	141,00	141,00
280 - 0 - SPESE PER GARE D'APPALTO, CONTRATTI E AVVISI AL PUBBLICO - AFFARI GENERALI	43%	516,00	516,00	146,29	12,90
50 - 1 - MISSIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	24%	48,00	48,00	23,86	23,86
Totale costi		101.439,00	107.729,50	88.639,48	81.001,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	32.803,88	9.020,44

Costo a previsione	278.690,50	Costo realizzato	236.756,70
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5010
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
Centro di Costo
011102 - Avvocatura
011103 - Controllo di gestione
Finalità
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
Visione strategica - SaS del DUP

Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	90.714,92	59.033,39	74.874,16	59.154,26	51.680,30
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,54	0,71	1,13	0,46	0,46
I0071 - Importo spese legali	-	3.806,46	0,00	1.903,23	0,00	0,00
I0950 - N. mesi dell'anno	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	90.714,92	59.033,39	74.874,16	59.154,26	51.680,30
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,54	0,71	1,13	0,46	0,46
I1144 - N. esiti favorevoli contenziosi	-	4,00	1,00	2,50	1,00	0,00
I1146 - N. sinistri attivi	-	18,00	10,00	14,00	10,00	9,00
I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	-	1,00	2,00	1,50	2,00	2,00
I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	-	36,00	0,00	18,00	0,00	0,00
I1159 - N. contenziosi totali gestiti	-	9,00	0,00	4,50	0,00	0,00
I1160 - N. contratti assicurativi	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I1163 - n. obiettivi complessivi verificati	-	113,00	126,00	119,50	126,00	134,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,79	0,31	0,32	0,01
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,79	0,31	0,32	0,01
IN891 - % contratti con sinistri In attivo ((I1146 - N. sinistri attivi / I1160 - N. contratti assicurativi) * 100)	200,00	142,86	128,57	-14,29
IN894 - % report elaborati dal controllo di gestione ((I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione / I0950 - N. mesi dell'anno) * 100)	12,50	16,67	16,67	0,00
IN896 - Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG (I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG)	-	-	-	0,00
IN897 - Tasso di scostamento su programmazione (I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento / I1163 - n. obiettivi complessivi verificati)	0,15	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,33	2,63	2,30	-0,33
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,33	2,63	2,30	-0,33
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	0,03	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN889 - % contenziosi risolti positivamente ((I1144 - N. esiti favorevoli contenziosi / I1159 - N. contenziosi totali gestiti) * 100)	55,56	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

BRUNO ARMONE CARUSO	SEGRETARIO FASCIA A	SEGRETARIO GENERALE	15%	1.482,00	222,30	1.482,00	222,30	1.565,00	234,75	83,00	23.384,50
MARINA PEROTTI	SEGRETARIO FASCIA B	SEGRETARIO GENERALE	15%	390,00	58,50	390,00	58,50	363,00	54,45	-27,00	2.714,30
SIMONA ANSALDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	27%	1.560,00	421,20	1.560,00	421,20	1.429,00	385,83	-131,00	7.983,94
TIZIANA COSTAMAGNA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.704,00	68,16	-168,00	1.369,77
VALENTINA BOTTERO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	886,00	35,44	-986,00	955,78
Totale costo personale				7.176,00	851,76	7.176,00	851,76	5.947,00	778,63	-1.229,00	36.408,29

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11 - 1 - SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	7%	119,00	119,00	88,97	80,44
11 - 2 - SPESE PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	7%	469,00	472,50	470,82	431,48
12 - 5 - SPESE PER SEGRETERIA GENERALE: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	7%	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - 12 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AREA SEGRETARIO GENERALE	7%	105,00	105,00	95,23	71,42
270 - 0 - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	100%	2.000,00	9.327,32	7.327,32	7.327,32
270 - 1 - SPESE PER AVVOCATURA COMUNALE: TASSA ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI - EX CAP.270	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
270 - 4 - SPESE PER LITI: INDENNIZZI	100%	0,00	3.000,00	2.889,06	2.889,06
270 - 5 - SPESE PER LITI: FONDO SPESE VIVE AVVOCATURA COMUNALE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
270 - 7 - SPESE PER VERTENZE - A.A.	100%	0,00	3.300,00	3.218,24	3.218,24
50 - 1 - MISSIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	3%	6,00	6,00	2,98	2,98
Totale costi		4.949,00	18.579,82	14.092,62	14.020,95

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.289,01	1.179,40

Costo a previsione	17.877,32	Costo realizzato	51.680,31
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Comune di Mondovì

Provincia di Cuneo

Periodo di riferimento: Anni - 2017

Periodo di monitoraggio: Obiettivo

Centro di responsabilità: C/001 SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo strategico
D102 Generare l'efficienza dell'organizzazione erogando - Generare l'efficienza dell'organizzazione comunale
Struttura essere obiettivo strategico
Obiettivo operativo
D102002 Garantire l'efficienza gestiva delle diverse attività e dei servizi generali al fine di essere in condizioni per la più efficiente gestione della struttura - Garantire l'efficienza gestiva dei servizi generali al fine di essere in condizioni per la più efficiente gestione della struttura
Obiettivo gestionale
D10200202 Ottimizzare il processo di gestione e conservazione dei documenti informatici - Procedere alla chiusura dei processi di gestione e conservazione dei documenti informatici, con le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi (art. 8 D.P.C.M. 09/10/2010)
CAC dell'obiettivo gestionale
C10001 Segreteria e protocollo
Prospettiva operativa gestionale
Ridurre ed ottimizzare i flussi informatici interni e l'intera organizzazione dell'ente in attività di semplificazione e trasparenza
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Principali attività gestionali
Inizio
Fine
01/01/2016 - 31/10/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
05	■	■	■	■	■	■																														
06							■	■	■																											
07										■																										

Fasi	Struttura essere	Inizio	Fine
01 - Analisi dell'organizzazione al fine di individuare eventuali problematiche applicative	Avvenuta analisi dell'organizzazione al fine di individuare eventuali problematiche applicative	01/01/2016	30/06/2016
02 - Adozione modifiche organizzative ritenute necessarie per superare le criticità individuate	Avvenuta adozione modifiche organizzative ritenute necessarie per superare le criticità individuate	01/07/2016	15/09/2016
03 - Preparazione bozze di manuale	Avvenuta preparazione delle bozze del manuale	16/09/2016	28/11/2016
04 - Approvazione del manuale	Avvenuta approvazione del manuale	01/12/2016	31/12/2016
05 - Verifica del corretto di delle bozze, con i diversi uffici del comune	Avvenuta verifica dei contenuti	01/01/2017	30/06/2017

Monitoraggio fasi

Monitoraggio Obiettivo 2017: Data completamento: 01/10/2016 Stato delle fasi: Fase non completata Note: La procedura prevista dal personale addetto all'ufficio protocollo ha reso necessario una ulteriore delle fasi.

Monitoraggio Obiettivo 2017: Data completamento: 01/10/2016 Stato delle fasi: Fase non completata Note: La procedura prevista dal personale addetto all'ufficio protocollo ha reso necessario una ulteriore delle fasi.

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
06 - Stesura bozza definitiva del manuale	Avvenuta stesura della bozza	01/07/2017	30/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
07 - Approvazione del manuale	Avvenuta approvazione del manuale	01/10/2017	31/10/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I01028 - Approvazione del manuale di gestione e conservazione dei documenti informatici entro il 31/10/2017	-	-	-	-	10,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN01024 - Approvazione del manuale di gestione e conservazione dei documenti informatici entro il 31/10/2017 (I01028 - Approvazione del manuale di gestione e conservazione dei documenti informatici entro il 31/10/2017)	-	10,00	-	-10,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ORNELLA ARAMINI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	100,00	3,00	1.815,84	871,87
Totale costo personale				1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	100,00	3,00	1.815,84	871,87

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	265,38	60,81

Costo a previsione dell'obiettivo	1.137,25	Costo realizzato dell'obiettivo	932,68
-----------------------------------	----------	---------------------------------	--------

Obiettivo strategico
0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01010101 Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0101 Attuazione obblighi di pubblicazione definiti dal PTTI (all. 3 del PTCP) - Assolvimento degli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti dal PTTI e dettagliati nella scheda di monitoraggio del CDR 01
CdC dell'obiettivo gestionale
010202 Coordinamento e controllo
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2019

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Elaborazione/fornitura dei dati come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR01	Inserimento delle informazioni richieste al fine del raggiungimento del risultato atteso nella misura dell'80% per l'indicatore "Pubblicazione", del 70% per gli indicatori "Completezza del contenuto", "Aggiornamento" e "Apertura formato".	01/01/2016	31/12/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I01009 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 01	-	-	99,60	99,60	80,00	100,00	80,00	80,00	-
I01010 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 01	-	-	100,00	100,00	70,00	99,00	70,00	70,00	-
I01011 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 01	-	-	100,00	100,00	70,00	99,00	70,00	70,00	-
I01012 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 01	-	-	93,00	93,00	70,00	92,00	70,00	70,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN01003 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 01 (I01009 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 01)	99,60	80,00	100,00	20,00
IN01008 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 01 (I01011 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 01)	100,00	70,00	99,00	29,00
IN01009 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 01 (I01012 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 01)	93,00	70,00	92,00	22,00
IN01007 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 01 (I01010 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 01)	100,00	70,00	99,00	29,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
SIMONA ANSALDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.429,00	14,29	1.544,40	295,70
BRUNO ARMONI CARUSO	SEGRETARIO FASCIA A	SEGRETARIO GENERALE	1%	1.482,00	14,82	1.482,00	14,82	1.565,00	15,65	1.467,18	1.558,97
TIZIANA COSTAMAGNA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.704,00	17,04	1.853,28	342,44
LAURA TARRINI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.856,00	18,56	1.853,28	336,36
Totale costo personale				6.786,00	67,86	6.786,00	67,86	6.554,00	65,54	6.718,14	2.533,47

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		320,66
		73,48

Costo a previsione dell'obiettivo	2.854,13	Costo realizzato dell'obiettivo	2.606,95
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01010101 Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0102 Attuazione delle misure generali di prevenzione della corruzione definite dal PTPC - Attuazione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nel rispetto dei termini e delle fasi definite dal PTPC come da scheda di monitoraggio del CDR 01
CdC dell'obiettivo gestionale
010202 Coordinamento e controllo
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2019

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza del CDR 01	Realizzazione di tutte le attività relative all'attuazione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione definite dal PTPC come da scheda di monitoraggio del CDR 01	01/01/2016	31/12/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I01013 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate - CDR01	-	-	22,00	22,00	20,00	23,00	21,00	21,00	-
I01014 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate da attuare - CDR01	-	-	26,00	26,00	20,00	28,00	21,00	21,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN01010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione di competenza del CDR 01 ((I01013 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate - CDR01 / I01014 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate da attuare - CDR01) * 100)	84,62	100,00	82,14	-17,86
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
SIMONA ANSALDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.429,00	14,29	1.544,40	295,70

BRUNO ARMONE CARUSO	SEGRETARIO FASCIA A	SEGRETARIO GENERALE	1%	1.482,00	14,82	1.482,00	14,82	1.565,00	15,65	1.467,18	1.558,97
TIZIANA COSTAMAGNA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.704,00	17,04	1.853,28	342,44
LAURA TARRINI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.856,00	18,56	1.853,28	336,36
Totale costo personale				6.786,00	67,86	6.786,00	67,86	6.554,00	65,54	6.718,14	2.533,47

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	320,66	73,48

Costo a previsione dell'obiettivo	2.854,13	Costo realizzato dell'obiettivo	2.606,95
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01010101 Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0104 Implementazione della procedura di segnalazione degli illeciti al Responsabile prevenzione della corruzione (cd. whistleblowing) . - Individuare una procedura informatizzata per la raccolta e la gestione delle segnalazioni delle condotte illecite al Responsabile prevenzione della corruzione.
CdC dell'obiettivo gestionale
010801 Ced
Finalità obiettivo gestionale
Informatizzare la procedura, ora gestita in modalità analogica, al fine di rendere più agevole il ricorso allo strumento.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Bassa
Durata
01/01/2017 - 30/06/2018

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01	■	■	■	■	■	■																															
02							■	■	■	■	■	■																									
03													■	■	■	■	■	■																			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Individuazione delle possibili soluzioni informatiche.	Avvenuta individuazione delle possibili soluzioni informatiche.	01/01/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Non sono ancora state attuate le possibili soluzioni informatiche; si provvederà nel corso del prossimo anno.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: In vista del rinnovo dell'Amministrazione l'attività è stata sospesa in attesa di acquisire i nuovi indirizzi.			
02 - Analisi costi-benefici di implementazione della piattaforma informatica.	Avvenuta analisi costi-benefici di implementazione della piattaforma informatica.	01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
03 - Eventuale acquisizione ed attivazione della piattaforma.	Avvenuta acquisizione ed attivazione della piattaforma.	01/01/2018	30/06/2018

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I01016 - Avvenuta acquisizione ed attivazione della piattaforma informatica (per gestione del c.d. whistleblowing) entro il 30/06/2018.	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN01015 - Avvenuta acquisizione ed attivazione della piattaforma informatica (per gestione del c.d. whistleblowing) entro il 30/06/2018. (I01016 - Avvenuta acquisizione ed attivazione della piattaforma informatica (per gestione del c.d. whistleblowing) entro il 30/06/2018.)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
IVO MANERA	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE E.D.P.	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.637,00	16,37	1.853,28	350,79
ENRICO STEFANO SCIUTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.189,00	11,89	1.853,28	406,96
Totale costo personale				3.744,00	37,44	3.744,00	37,44	2.826,00	28,26	3.706,56	757,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	176,92	40,54

Costo a previsione dell'obiettivo	934,67	Costo realizzato dell'obiettivo	798,29
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Obiettivo strategico
0102 Garantire l'efficienza dell'organizzazione comunale - Garantire l'efficienza dell'organizzazione comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01020208 Garantire l'efficienza della rete informatica comunale - Garantire l'efficienza della rete informatica comunale
Obiettivo gestionale
0106 Informatizzazione delle procedure al fine di garantire la piena tracciabilità dei processi decisionali - Adeguare gli strumenti informatici al fine di garantire l'attuazione delle nuove norme in tema di dematerializzazione degli atti e dei documenti amministrativi.
CdC dell'obiettivo gestionale
010801 Ced
Finalità obiettivo gestionale
Consentire la completa tracciabilità dei processi decisionali
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
02																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Analisi delle soluzioni informatiche e conseguente implementazione del sistema informativo	Avvenuta implementazione del sistema informativo	01/01/2016	31/07/2016
02 - Acquisizione di nuove procedure informatiche al fine di estendere la gestione informatizzata a ulteriori processi	Avvenuta estensione della gestione informatizzata a nuovi processi	01/03/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Non sono ancora state definite da parte degli uffici interessati le procedure da informatizzare.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: In vista del rinnovo dell'Amministrazione l'attività è stata sospesa in attesa di acquisire i nuovi indirizzi.			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I01030 - Avvenuta estensione della gestione informatizzata a ulteriori processi entro il 31/12/17	-	-	-	-	12,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN01026 - Avvenuta estensione della gestione informatizzata a ulteriori processi entro il 31/12/17 (I01030 - Avvenuta estensione della gestione informatizzata a ulteriori processi entro il 31/12/17)	-	12,00	-	-12,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

IVO MANERA	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE E.D.P.	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.637,00	16,37	1.853,28	350,79
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.637,00	16,37	1.853,28	350,79

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		88,46

Costo a previsione dell'obiettivo	439,25	Costo realizzato dell'obiettivo	371,06
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Obiettivo strategico
0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01010101 Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0103 Revisione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi R-HR010 - Procedere alla revisione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, all'interno della quale provvedere anche a definire i criteri di selezione dei componenti delle commissioni esaminatrici e di preparazione delle prove d'esame.
CdC dell'obiettivo gestionale
011001 Risorse umane
Finalità obiettivo gestionale
Aggiornare il regolamento provvedendo anche a dare attuazione alle ulteriori specifiche misure di prevenzione della corruzione contenute nel P.T.P.C. 2016/2018 in tema di costituzione delle commissioni esaminatrici.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 30/09/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
04																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Analisi del regolamento vigente ed individuazione delle modifiche necessarie.	Avvenuta analisi del regolamento vigente ed avvenuta individuazione delle modifiche necessarie.	01/01/2016	30/06/2016
02 - Predisposizione della bozza di regolamento aggiornata.	Avvenuta predisposizione della bozza di regolamento aggiornata.	01/07/2016	30/11/2016
03 - Approvazione del regolamento da parte della Giunta comunale.	Avvenuta approvazione del regolamento da parte della Giunta comunale.	01/12/2016	31/12/2016
04 - Approvazione del regolamento da parte della Giunta comunale.	Avvenuta approvazione del regolamento da parte della Giunta comunale	01/01/2017	30/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Sono stati modificati alcuni articoli del regolamento, ma senza procedere ad una revisione generale dello stesso; si intende effettuare tale revisione nel corso del prossimo anno.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: In vista del rinnovo dell'Amministrazione l'attività è stata sospesa in attesa di acquisire i nuovi indirizzi.			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I01029 - Avvenuta approvazione del regolamento sull'ordinamento generale uffici e servizi entro il 30/09/2017	-	-	-	-	9,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN01025 - Avvenuta approvazione del regolamento sull'ordinamento generale uffici e servizi entro il 30/09/2017 (I01029 - Avvenuta approvazione del regolamento sull'ordinamento generale uffici e servizi entro il 30/09/2017)	-	9,00	-	-9,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GIULIA MARTINETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.572,00	31,44	1.834,56	642,02
Totale costo personale				1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.572,00	31,44	1.834,56	642,02

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		176,92
		40,54

Costo a previsione dell'obiettivo	818,94	Costo realizzato dell'obiettivo	682,56
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Obiettivo strategico
0102 Garantire l'efficienza dell'organizzazione comunale - Garantire l'efficienza dell'organizzazione comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01020310 Garantire l'ottimale gestione delle risorse umane e dei servizi generali al fine di creare le condizioni per la più efficiente gestione della struttura - Garantire l'ottimale gestione delle risorse umane al fine di creare le condizioni per la più efficiente gestione della struttura
Obiettivo gestionale
0107 Ricostruzione delle posizioni assicurative dei dipendenti che presentano anomalie segnalate dall'INPS - Nell'ambito del progetto "Consolidamento banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici" promosso dall'INPS, porre in essere l'attività di ricostruzione delle posizioni assicurative dei dipendenti ricompresi negli elenchi trasmessi dall'INPS che presentano anomalie nonché dei dipendenti collocati a riposo o che hanno in corso delle pratiche nei confronti dell'istituto di previdenza.
CdC dell'obiettivo gestionale
011001 Risorse umane
Finalità obiettivo gestionale
Superare le anomalie presenti nelle posizioni assicurative dei dipendenti del Comune di Mondovì
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2016 - 31/12/2018

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
02																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Analisi delle posizioni assicurative dei dipendenti ricompresi negli elenchi trasmessi dall'INPS, correzione delle anomalie, certificazione e successiva approvazione delle posizioni assicurative ricostruite	Avvenuta approvazione delle posizioni assicurative ricostruite	01/01/2016	31/12/2016
02 - Proseguire nell'analisi delle posizioni assicurative dei dipendenti ricompresi negli elenchi trasmessi dall'INPS	Avvenuta approvazione delle posizioni assicurative ricostruite	01/01/2017	31/12/2018

Monitoraggio fase
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase non completata **Note:** Sono state ricostruite n. 39 posizioni nel 2017, che si vanno a sommare a n. 73 posizioni ricostruite nel 2016 per complessive 112 posizioni fino ad ora.

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I01019 - Numero posizioni assicurative dipendenti ricostruite	-	-	73,00	73,00	147,00	112,00	-	-	-
I01020 - Numero totale dipendenti	-	-	147,00	147,00	147,00	147,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN01018 - % posizioni assicurative dei dipendenti del Comune di Mondovì ricostruite (I01019 - Numero posizioni assicurative dipendenti ricostruite / I01020 - Numero totale dipendenti)	0,50	1,00	0,76	-0,24
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

RITA CORNAGLIA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.568,00	392,00	1.404,00	8.343,51
MARIA SCIOLLA	D4 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.658,00	414,50	1.404,00	12.082,43
Totale costo personale				3.744,00	936,00	3.744,00	936,00	3.226,00	806,50	2.808,00	20.425,94

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.422,92	1.013,50

Costo a previsione dell'obiettivo	24.848,86	Costo realizzato dell'obiettivo	21.439,44
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01010101 Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0111 Gestione informatizzata dei controlli interni - Porre in essere tutte le attività funzionali alla attuazione del controllo di gestione nonché alla predisposizione ed alla successiva gestione dei documenti di programmazione dell'Ente attraverso l'applicazione del sistema informatico acquisito.
CdC dell'obiettivo gestionale
011103 Controllo di gestione
Finalità obiettivo gestionale
Realizzare il tempestivo monitoraggio dell'andamento della gestione e la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi programmati
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 28/02/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
05	■	■																																			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Formazione e caricamento dati sul software	Avvenuto caricamento dati sul software	01/01/2016	31/05/2016
02 - Predisposizione del PEG e approvazione da parte della Giunta comunale	Avvenuta predisposizione del PEG e approvazione da parte della Giunta comunale	01/06/2016	15/06/2016
03 - Monitoraggio attività I semestre 2016 e predisposizione relativo report	Avvenuta predisposizione report attività I semestre 2016	15/06/2016	31/07/2016
04 - Eventuali interventi correttivi su obiettivi in seguito a monitoraggio	Rilevazione eventuali interventi correttivi su obiettivi in seguito a monitoraggio	01/08/2016	30/09/2016
05 - Monitoraggio attività II semestre 2016 e predisposizione relativo report	Avvenuta predisposizione report attività II semestre 2016	01/01/2017	28/02/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 31/05/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Effettuato il monitoraggio del II semestre 2016 e predisposto il relativo report			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I01025 - Predisposizione del report del controllo di gestione relativo al I semestre 2016 entro il 31/07/2016	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-
I01026 - Predisposizione del report del controllo di gestione relativo al II semestre 2016 entro il 28/02/2017	-	-	-	-	14,00	17,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficienza Temporale				
IN01022 - Predisposizione report del controllo di gestione relativo al I semestre 2016 entro il 31/07/2016 (I01025 - Predisposizione del report del controllo di gestione relativo al I semestre 2016 entro il 31/07/2016)	10,00	-	-	0,00
IN01023 - Predisposizione report del controllo di gestione relativo al II semestre 2016 entro il 28/02/2017 (I01026 - Predisposizione del report del controllo di gestione relativo al II semestre 2016 entro il 28/02/2017)	-	14,00	17,00	3,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
SIMONA ANSALDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	1.429,00	42,87	1.513,20	887,10
VALENTINA BOTTERO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	886,00	26,58	1.815,84	716,84
TIZIANA COSTAMAGNA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.704,00	51,12	1.815,84	1.027,33
Totale costo personale				5.304,00	159,12	5.304,00	159,12	4.019,00	120,57	5.144,88	2.631,27

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		751,90

Costo a previsione dell'obiettivo	3.383,17	Costo realizzato dell'obiettivo	2.803,56
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

02

DIPARTIMENTO
CONTABILITÀ E FINANZE

Comune di Mondovì

Provincia di Cuneo

Periodo di riferimento Anni - 2017

Periodo di monitoraggio Obiettivo

Centro di responsabilità C0802 - CONTABILITÀ E FINANZE

Finanze C0802
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
Centro di Risorse
C08021 - Risorse Umanitarie
Fisicità
Assicurare la regolarità amministrativa e contabile e la trasparenza delle procedure di entrata e di spesa con adeguamento degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'ente amministrativo. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico-finanziaria, attraverso le altre e le varie fonti finanziarie nel dettaglio di entrate e di spese. Assicurare l'adempimento puntuale delle procedure di approvigliamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i contatti con le Società partecipate.
Valore strategico - G01 del DUP
Struttura
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programmi
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvederato
Subordinati
Uffici Centrali, Organi Istituzionali e Società partecipate
Indicatore

Indici	2014	2015	2016	Media	Altre notizie	Spiegato
RS01 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.487,00	22.824,00	22.611,00	22.487,00	22.487,00
RS07 - M. unità operative totali anno	-	143,82	140,09	143,96	147,98	143,14
RS08 - M. determinati a bilancio DC e CC	-	1.114,00	1.879,00	1.894,00	1.095,00	1.095,00
RS09 - M. redditi erariali	-	8.791,00	8.713,00	8.722,00	8.780,00	8.948,00
RS01 - M. redditi erariali	-	8.294,00	8.124,00	7.395,00	8.281,00	18.726,00
RS04 - M. variazioni di capitali di bilancio	-	714,00	2.392,00	1.686,00	2.081,00	2.086,00
RS05 - M. totale capitali di bilancio	-	1.389,00	4.484,00	3.915,00	4.360,00	3.823,00
RS06 - M. passività di determinati rapporti	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
RS01 - M. totale passività di determinati rapporti	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
RS001 - M. concordati del tutto (31 maggio 2016)	-	800,00	900,00	880,00	980,00	1.080,00
RS002 - M. concordati parziali (31 maggio 2016)	-	290,00	290,00	290,00	290,00	482,00
RS003 - M. concordati misti (31 maggio 2016)	-	100,00	190,00	190,00	110,00	132,00
RS004 - n. fatture passive registrate	-	2.076,00	2.290,00	2.194,00	2.260,00	2.076,00
RS005 - costo operativo materiali	-	25.800,00	28.400,00	28.200,00	28.480,00	28.480,00
RS006 - costo operativo materiali	-	24.800,00	24.400,00	23.700,00	24.480,00	24.480,00
RS007 - costo operativo fatture	-	24.200,00	24.400,00	23.700,00	24.480,00	24.480,00
RS012 - n. atti liquidazioni	-	988,00	987,00	987,00	980,00	1.083,00
RS013 - costo editti cartelle cartelle atti	-	84.200,00	74.400,00	68.200,00	74.480,00	74.480,00
RS014 - importo classificato entrate correnti	-	20.895.400,00	20.139.782,00	20.017.891,00	20.261.424,00	21.284.012,00
RS015 - importo spese correnti pagate di competenza	-	13.380.400,00	13.084.486,00	13.229.945,00	13.089.090,00	13.017.264,12
RS04 - Cassa del centro di conto	-	273.217,16	267.188,89	272.796,08	271.671,84	268.483,09
RS08 - M. unità operative del centro di conto	-	4,07	4,08	4,01	4,00	4,00
RS09 - Importo entrate ricorrono su società altre	-	3.841.080,00	3.742.221,00	3.497.862,00	3.100.080,00	3.222.888,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1034 - Importo residui attivi	-	5.016.690,00	4.376.305,00	4.696.497,50	4.588.550,00	4.588.523,13
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	-	16.577.400,00	15.682.661,00	16.130.030,50	16.000.000,00	16.252.260,12
I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza	-	19.752.600,00	18.452.089,00	19.102.344,50	19.480.262,00	19.951.250,62
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	-	5.953.070,00	3.567.460,00	4.760.265,00	2.776.537,00	2.776.537,20
I9003 - Importo accertamenti di competenza	-	18.729.000,00	19.486.473,00	19.107.736,50	19.000.000,00	20.169.683,17
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	-	3.585.860,00	3.206.137,00	3.395.998,50	2.400.000,00	2.499.896,79
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	-	15.266.300,00	16.125.034,00	15.695.667,00	16.000.000,00	15.800.989,86

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,94	4,00	4,12	0,12
IN040 - Capacità programmatica (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	0,51	0,44	0,59	0,14
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà ((I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN02006 - Efficacia controlli contabili sugli atti ((I02001 - N. correzioni del testo (da maggio 2016) + I02002 - N. correzioni contabili (da maggio 2016) + I02003 - N. sostituzioni modello (da maggio 2016)) / (I0038 - N. determine e delibere GC e CC + I02012 - n. atti liquidazione))	0,58	0,61	0,77	0,16
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,12	13,88	11,95	-1,92
IN809 - % abbattimento residui attivi ((I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi) * 100)	74,47	67,56	70,88	3,33
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata ((IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza) * 100)	82,14	84,21	78,34	-5,87
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza) * 100)	84,44	82,13	81,46	-0,67
IN812 - % abbattimento residui passivi ((I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente) * 100)	71,34	86,44	90,04	3,60
IN02001 - Livello di conseguimento delle entrate ((I9003 - Importo accertamenti di competenza / I02014 - Importo stanziamento entrate correnti) * 100)	95,07	93,77	94,32	0,55
IN02003 - costo medio ordinativi incasso e pagamento ((I02005 - costo operatore mandati + I02006 - costo operatore reversali) / (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse))	4,56	4,30	3,59	-0,71
IN02004 - costo medio fatture passive (I02007 - costo operatore fatture / I02004 - n. fatture passive registrate)	15,76	15,22	16,48	1,25
IN02005 - costo medio controlli contabili su atti (I02013 - costo addetti controllo contabile atti / (I0038 - N. determine e delibere GC e CC + I02012 - n. atti liquidazione))	33,75	35,79	35,39	-0,39
IN02007 - Grado di realizzazione della spesa corrente ((I02015 - Importo spese correnti pagate di competenza / I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza) * 100)	82,02	84,38	80,40	-3,97
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN02002 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti ((I02001 - N. correzioni del testo (da maggio 2016) + I02002 - N. correzioni contabili (da maggio 2016) + I02003 - N. sostituzioni modello (da maggio 2016)))	1.190,00	1.270,00	1.623,00	353,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CRISTIANA PEANO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.467,00	1.393,65	-405,00	28.029,96
ELENA PECOLLO	D5 (Pos.Ingr. D3)	ALTA SPECIAL. FUORI D.O.	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.908,00	1.144,80	36,00	39.241,64
FRANCESCO CIOFFO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.318,00	1.318,00	-242,00	28.468,86
GABRIELLA ROSSI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	91%	1.456,00	1.324,96	1.456,00	1.324,96	1.247,00	1.134,77	-209,00	23.167,75

GIUSEPPINA MONDINO	D4 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	94%	1.872,00	1.759,68	1.872,00	1.759,68	1.775,00	1.668,50	-97,00	40.811,34
MARIA MARGHERITA GRISERI	C5 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	96%	1.872,00	1.797,12	1.872,00	1.797,12	1.561,00	1.498,56	-311,00	35.227,08
PAOLO VOARINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	91%	1.872,00	1.703,52	1.872,00	1.703,52	1.664,00	1.514,24	-208,00	27.092,07
Totale costo personale				12.376,00	11.046,88	12.376,00	11.046,88	10.940,00	9.672,52	-1.436,00	222.038,71

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
149 - 0 - SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI (COMPRESI FONDI ECONOMO)	100%	500,00	600,00	437,70	437,70
149 - 1 - SPESE TELEFONICHE DIPARTIMENTO FINANZIARIO	50%	125,00	125,00	125,00	85,02
149 - 2 - SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	50%	500,00	500,00	228,97	228,97
149 - 3 - SPESE PULIZIA UFFICI DIPARTIMENTO FINANZIARIO	50%	2.950,00	2.975,00	2.967,38	2.719,48
149 - 4 - SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.	100%	1.000,00	1.000,00	569,74	569,74
149 - 5 - SPESE PER UFFICI FINANZIARI: RILEGATURA ORDINATIVI INCASSO E PAGAMENTO	100%	4.200,00	4.200,00	3.538,00	0,00
149 - 6 - SPESE PER UFFICI FINANZIARI: CONSUMI	100%	400,00	600,00	358,68	358,68
150 - 0 - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI: TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	50%	1.500,00	1.500,00	1.221,35	302,05
150 - 5 - SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - FINANZIARIA	50%	1.200,00	1.200,00	965,64	754,40
1858 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA FISCALE	100%	2.000,00	2.500,00	2.321,91	932,57
1860 - 0 - SPESE PER I REVISORI DEL CONTO	100%	20.000,00	20.000,00	18.203,16	0,00
52 - 1 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - DIP.FINANZIARIO	50%	250,00	250,00	98,18	98,18
52 - 2 - MISSIONI PERSONALE DIP.FINANZIARIO	50%	100,00	150,00	83,55	83,55
Totale costi		34.725,00	35.600,00	31.119,25	6.570,32

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	55.625,81	15.296,04

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	268.453,99
--------------------	------	------------------	------------

Processo C5004

Gestire i tributi locali e il catasto

Centro di Costo

010401 - Tributi

Finalità

Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.

Visione strategica - SaS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Stakeholder

Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	7,21	6,82	7,02	6,97	6,97
I0113 - N. morosi complessivi	-	3.730,00	4.258,00	3.994,00	4.260,00	3.553,00
I0114 - N. contribuenti complessivi	-	17.867,00	18.504,00	18.185,50	18.500,00	19.864,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	-	154.083,00	294.951,00	224.517,00	259.850,00	426.707,70
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	-	5.013.520,00	6.071.525,00	5.542.522,50	5.703.350,00	4.714.631,50
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	-	79.129,00	125.564,00	102.346,50	200.000,00	75.258,41
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	-	2.397.750,00	2.623.568,00	2.510.659,00	2.643.333,00	2.594.482,42
I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato	-	25.411,30	6.322,00	15.866,65	10.000,00	0,00
I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato	-	351.429,00	334.687,00	343.058,00	360.000,00	323.221,18
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	-	27.904,30	48.341,00	38.122,65	10.000,00	7.361,62
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	-	282.998,00	316.940,00	299.969,00	290.000,00	270.432,62
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	-	1.655.650,00	1.665.950,00	1.660.800,00	1.815.736,00	1.815.736,03
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	-	1.613.560,00	1.409.342,00	1.511.451,00	1.500.000,00	1.263.890,05
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	-	1.810.290,00	1.267.280,00	1.538.785,00	1.488.748,00	1.488.747,84
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	-	1.346.290,00	1.000.010,00	1.173.150,00	1.000.000,00	951.087,24
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	-	13.897.200,00	14.514.675,00	14.205.937,50	14.200.000,00	14.322.857,81
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	-	14.488.000,00	14.425.713,00	14.456.856,50	14.535.850,00	14.574.986,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	405.822,78	419.937,30	412.880,04	499.734,88	440.380,16
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	7,21	6,82	7,02	6,97	6,97
I1048 - Importo emesso TARI	-	3.677.910,00	3.684.797,00	3.681.353,50	3.766.566,00	3.759.279,00
I1049 - Costo per il servizio TARI	-	3.540.460,00	3.684.797,00	3.612.628,50	3.766.566,00	3.759.279,00
I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti	-	-	1,00	1,00	0,00	1,00
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	-	2.756,00	4.681,00	3.718,50	3.500,00	2.885,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I0118 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,93	4,73	4,87	0,14
IN058 - % di morosità relative ai tributi ((I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100)	21,96	23,03	17,89	-5,14
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	0,04	0,05	0,09	0,04
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato)	0,04	0,08	0,03	-0,05
IN061 - Tasso recupero TOSAP e pubbliche affissioni (I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato)	0,05	0,03	-	-0,03
IN062 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero Imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato)	0,13	0,03	0,03	-0,01
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo)	2.592,37	2.654,23	2.849,93	195,70
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,34	22,25	19,61	-2,64
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari ((I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari) * 100)	91,01	82,61	69,61	-13,00
IN819 - % copertura TARI ((I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI) * 100)	101,90	100,00	100,00	0,00
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ((I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari) * 100)	76,24	67,17	63,89	-3,29
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto ((I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie) * 100)	98,26	97,69	98,27	0,58

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN821 - % ricorsi tributari ((11050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti / 11051 - N. accertamenti tributari effettuati) * 100)	0,03	-	0,03	0,03

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANDREA COLUCCIO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	468,00	468,00	468,00	468,00	413,00	413,00	-55,00	7.049,23
CLAUDIA CATTO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	99%	1.248,00	1.235,52	1.248,00	1.235,52	993,00	983,07	-255,00	19.093,49
ELENA FESTINI CAPELLO	B6 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.248,00	1.185,60	1.248,00	1.185,60	1.147,00	1.089,65	-101,00	20.298,34
ELENA PECOLLO	D5 (Pos.Ingr. D3)	ALTA SPECIAL. FUORI D.O.	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.908,00	763,20	36,00	26.161,10
ELENA ZAMPINO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	96%	1.560,00	1.497,60	1.560,00	1.497,60	1.172,00	1.125,12	-388,00	27.481,71
ELISA MANTELLI	C1	ISTRUTTORE CONTABILE	96%	1.872,00	1.797,12	1.872,00	1.797,12	1.520,00	1.459,20	-352,00	29.539,29
GIOELE CONTA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	96%	1.872,00	1.797,12	1.872,00	1.797,12	1.634,00	1.568,64	-238,00	29.810,59
PAOLA D'HERIN	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.218,00	1.218,00	-186,00	20.169,40
SABRINA CAPANNA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	97%	1.560,00	1.513,20	1.560,00	1.513,20	1.243,00	1.205,71	-317,00	24.855,12
SUSI CARDONE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	96%	1.456,00	1.397,76	1.456,00	1.397,76	1.170,00	1.123,20	-286,00	31.400,89
Totale costo personale				14.560,00	13.044,72	14.560,00	13.044,72	12.418,00	10.948,79	-2.142,00	235.859,15

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
149 - 1 - SPESE TELEFONICHE DIPARTIMENTO FINANZIARIO	50%	125,00	125,00	125,00	85,02
149 - 2 - SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	50%	500,00	500,00	228,97	228,97
149 - 3 - SPESE PULIZIA UFFICI DIPARTIMENTO FINANZIARIO	50%	2.950,00	2.975,00	2.967,38	2.719,48
150 - 0 - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI: TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	50%	1.500,00	1.500,00	1.221,35	302,05
150 - 5 - SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - FINANZIARIA	50%	1.200,00	1.200,00	965,64	754,40
1810 - 0 - RIMBORSI CANONI (COSAP)	100%	2.000,00	2.000,00	877,00	877,00
1810 - 1 - RIMBORSI T.A.R.E.S. E TARI	100%	5.000,00	19.000,00	18.763,00	9.027,00
1810 - 4 - RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	100%	2.000,00	2.000,00	1.066,00	1.066,00
1811 - 1 - RIMBORSI I.C.I. - IMU	100%	70.000,00	118.200,00	116.924,00	67.613,00
52 - 1 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - DIP.FINANZIARIO	50%	250,00	250,00	98,18	98,18
52 - 2 - MISSIONI PERSONALE DIP.FINANZIARIO	50%	100,00	150,00	83,55	83,55
521 - 0 - SPESE GESTIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	35.000,00	24.971,00	17.973,46	13.578,24
521 - 1 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - RIMBORSI PER PROCEDURE INFRUTTUESE E SPESE POSTALI	100%	3.000,00	3.000,00	1.753,26	971,09
521 - 2 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - AGGIO	100%	12.200,00	20.200,00	20.101,22	8.318,71

524 - 0 - SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	100%	200,00	200,00	136,90	136,90
524 - 1 - SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100%	300,00	300,00	145,92	145,92
525 - 1 - VERSAMENTI ALLA FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA ACCERTAMENTI I.C.I. (1 PER MILLE)	100%	500,00	500,00	191,89	191,89
526 - 1 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTA TEFA MIUR - ANNO 2013	100%	2.000,00	3.000,00	2.835,96	1.439,83
Totale costi		138.825,00	200.071,00	186.458,67	107.637,21

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	65.686,30	18.062,49

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	440.380,30
--------------------	------	------------------	------------

Comune di Mondovì

Provincia di Cuneo

Periodo di riferimento: Anni - 2017

Periodo di monitoraggio: Obiettivo

Conto di responsabilità CODIC. CONTABILITA' E FINANZE

Obiettivo strategico
D101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Struttura come obiettivo strategico
Obiettivo operativo
D1010101 Sviluppare adeguata misura per garantire la legalità, prevenire le irregolarità e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguata misura per garantire la legalità, prevenire le irregolarità e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
G001 Addebiatone obbligati di pubblicazione definiti dal PTPI (art. 3 del PTPI) - Assolvimento degli obblighi di pubblicazione nei rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contabili definiti dal PTPI e dettagliati nelle schede di monitoraggio del COD 02
CAC del Pubblico gestionale
010001 Economia finanziaria
Prospettiva operativa gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Categoria di miglioramento
Profilo obiettivo gestionale
Ann
Danno
01/01/2016 - 31/12/2019

Pcod	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01																																				

Pcod	Struttura come	Inizio	Fine
01 - Pubblicazione/realizzazione dei dati come da schede di monitoraggio di competenza del COD 02	Incremento delle informazioni richieste al fine del raggiungimento del risultato stesso nella misura dell'85% per l'indicatore "Pubblicazione", del 70% per gli indicatori "Completezza del contenuto", "Aggiornamento" e "Apertura Internet".	01/01/2016	31/12/2019

Indice	2014	2015	2016	Media	Assegni all'esercizio	Reggi. auto	2018	2019	2020
002100 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrativa trasparenza come da schede di monitoraggio del COD 02	-	-	96,80	96,00	80,00	94,00	86,80	89,00	-
002101 - % dei dati pubblicati completati nella sezione amministrativa trasparenza come da schede di monitoraggio del COD 02	-	-	100,00	100,00	70,00	100,00	78,00	78,00	-
002102 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrativa trasparenza come da schede di monitoraggio del COD 02	-	-	100,00	100,00	70,00	100,00	78,00	78,00	-
002103 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrativa trasparenza come da schede di monitoraggio del COD 02	-	-	100,00	100,00	70,00	100,00	78,00	78,00	-

Indicatore di performance	Unità	Valore obiettivo	Valore realizzato	Commento
01/0001				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN02100 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 02 (I02100 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 02)	96,00	80,00	96,00	16,00
IN02101 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 02 (I02101 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 02)	100,00	70,00	100,00	30,00
IN02102 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 02 (I02102 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 02)	100,00	70,00	100,00	30,00
IN02103 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 02 (I02103 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 02)	100,00	70,00	100,00	30,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

Obiettivo strategico
0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01010101 Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0202 Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione definite dal PTPC - Attuazione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nel rispetto dei termini e delle fasi definite dal PTPC come da scheda di monitoraggio del CDR 02
CdC dell'obiettivo gestionale
010301 Economico finanziario
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2019

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza del CDR 02	Realizzazione di tutte le attività relative all'attuazione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione definite dal PTPC come da scheda di monitoraggio del CDR 02	01/01/2016	31/12/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I02104 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate – CDR02	-	-	13,00	13,00	16,00	17,00	16,00	16,00	-
I02105 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate da attuare – CDR02	-	-	16,00	16,00	16,00	25,00	16,00	16,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN02104 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione di competenza del CDR02 ((I02104 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate – CDR02 / I02105 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate da attuare – CDR02) * 100)	81,25	100,00	68,00	-32,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

Obiettivo strategico
0103 Incentivare l'autofinanziamento degli investimenti mediante il controllo della spesa - Incentivare l'autofinanziamento degli investimenti mediante il controllo della spesa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01030103 Mantenere gli equilibri finanziari - Mantenere gli equilibri finanziari
Obiettivo gestionale
0205 revisione generale inventario beni mobili - Revisione dell'inventario dei beni mobili, mediante estrazione dei dati dall'applicativo gestionale, controlli in loco e successivo aggiornamento delle scritture inventariali.
CdC dell'obiettivo gestionale
010301 Economico finanziario
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/05/2016 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	■	■	■	■																																
4									■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Predisposizione elenco beni inventariati ma non etichettati e trasmissione ai consegnatari, corredato delle etichette da apporre sui beni. Riscontro delle operazioni effettuate dai consegnatari entro il termine massimo di due mesi.		01/05/2016	31/05/2016
2 - registrazione delle eventuali variazioni segnalate dai Consegatari, sulla base dei provvedimenti adottati dagli stessi ai sensi art. 109 del R-CF005; allineamento dei responsabili e dei settori alla nuova struttura organizzativa.		01/09/2016	31/12/2016
3 - Revisione generale inventario: predisposizione elenchi dei beni suddivisi per ubicazione, da trasmettere ai consegnatari per i controlli in loco, da effettuare nel termine massimo di tre mesi dalla consegna degli elenchi.		01/01/2017	30/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 28/02/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Si è provveduto alla trasmissione degli elenchi ai consegnatari in formato cartaceo ed informatico			
4 - aggiornamento della banca dati all'esito dei controlli di cui al punto 3 e predisposizione del provvedimento di approvazione della revisione dell'inventario con le modalità previste dall'art. 101 del regolamento di contabilità.		01/09/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Il proseguimento delle attività presuppone la restituzione degli elenchi aggiornati da parte di tutti i Dipartimenti/Servizi.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: L'Ufficio ha avviato l'esame degli elenchi restituiti (da parte di un solo Servizio)			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I02021 - n. beni mobili revisionati	-	-	-	-	12.856,00	0,00	-	-	-
I02022 - n. beni mobili registrati in inventario al primo gennaio	-	-	-	-	12.856,00	13.157,00	-	-	-
I02023 - n. Settori/Consegatari revisionati	-	-	34,00	34,00	-	-	-	-	-
I02024 - n. Settori/Consegatari presenti in inventario	-	-	34,00	34,00	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN02011 - % beni mobili revisionati rispetto al totale dei beni inventariati ((I02021 - n. beni mobili revisionati / I02022 - n. beni mobili registrati in inventario al primo gennaio) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN02012 - % allineamenti settori/Consegnatari beni mobili ((I02023 - n. Settori/Consegnatari revisionati / I02024 - n. Settori/Consegnatari presenti in inventario) * 100)	100,00	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MARIA MARGHERITA GRISERI	C5 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.561,00	31,22	1.834,56	733,90
CRISTIANA PEANO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.467,00	29,34	1.834,56	590,10
PAOLO VOARINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.664,00	33,28	1.834,56	595,43
Totale costo personale				5.616,00	112,32	5.616,00	112,32	4.692,00	93,84	5.503,68	1.919,43

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	530,75	121,62

Costo a previsione dell'obiettivo	2.450,18	Costo realizzato dell'obiettivo	2.041,05
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0103 Incentivare l'autofinanziamento degli investimenti mediante il controllo della spesa - Incentivare l'autofinanziamento degli investimenti mediante il controllo della spesa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01030103 Mantenere gli equilibri finanziari - Mantenere gli equilibri finanziari
Obiettivo gestionale
0206 revisione inventari alla luce del nuovo ordinamento contabile - Riclassificazione delle singole voci di inventario secondo il Piano dei conti patrimoniale e verifica dei criteri di valutazione secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato 4/3
CdC dell'obiettivo gestionale
010301 Economico finanziario
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/04/2016 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
4																																				
5																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Allineamento tra inventario (revisionato dall'Ufficio patrimonio) e risultanze della contabilità economica al 31/12/2015; calcolo informatizzato delle quote di ammortamento da inserire nel conto economico 2015		01/04/2016	30/04/2016
2 - Ricodifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato (per ciascun cespito attribuzione di missione, categoria, voce del piano economico).		01/05/2016	31/08/2016
3 - Verifica dei criteri applicati per la valorizzazione e dei coefficienti di ammortamento.		01/09/2016	31/12/2016
4 - Elaborazione dei dati da inserire nello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al 1° gennaio 2016		01/01/2017	31/01/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 31/01/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Completamento del processo di valutazione dei beni patrimoniali secondo il nuovo principio contabile		01/05/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Ultimata valutazione cespiti in conformità al principio contabile			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Si sta procedendo alla verifica dei valori inseriti nell'inventario in relazione al patrimonio immobiliare e ai terreni, in conformità al principio contabile 4/3			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I02025 - n. cespiti ricodificati	-	-	1.282,00	1.282,00	-	-	-	-	-
I02026 - n. cespiti registrati in inventario	-	-	1.282,00	1.282,00	-	-	-	-	-
I02027 - termine del 31 gennaio 2017	-	-	-	-	31,00	31,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN02015 - Elaborazione dei dati da inserire nello stato patrimoniale di apertura entro il 31/1/2017 (I02027 - termine del 31 gennaio 2017)	-	31,00	31,00	0,00
Qualità				
IN02013 - %cespiti ricodificati rispetto al totale ((I02025 - n. cespiti ricodificati / I02026 - n. cespiti registrati in inventario) * 100)	100,00	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CRISTIANA PEANO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.467,00	44,01	1.815,84	885,16
Totale costo personale				1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.467,00	44,01	1.815,84	885,16

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	265,38	60,81

Costo a previsione dell'obiettivo	1.150,54	Costo realizzato dell'obiettivo	945,97
--	-----------------	--	---------------

Obiettivo strategico
0103 Incentivare l'autofinanziamento degli investimenti mediante il controllo della spesa - Incentivare l'autofinanziamento degli investimenti mediante il controllo della spesa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01030103 Mantenere gli equilibri finanziari - Mantenere gli equilibri finanziari
Obiettivo gestionale
0207 Adozione della nuova contabilità economico-patrimoniale - Messa a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale mediante adozione del piano dei conti integrato economico-patrimoniale e applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
CdC dell'obiettivo gestionale
010301 Economico finanziario
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/06/2016 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	■																																			
4		■																																		
5			■																																	
6					■	■	■	■	■	■	■	■																								
7					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Verifica scritture generate in modo automatico dall'applicativo gestionale sulla base delle corrispondenti registrazioni della contabilità finanziaria, con l'inserimento di correttivi per la rilevazione della conclusione delle opere, dell'IVA ecc.		01/06/2016	31/10/2016
2 - Riclassificazione delle voci del conto del patrimonio chiuso al 31/12/2015 e verifica dei criteri di valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale		01/11/2016	31/12/2016
3 - Elaborazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al 1/1/2016, nonché di un prospetto di raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale in sede di rendiconto 2016		01/01/2017	31/01/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 31/01/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Rilevazione delle scritture di assestamento (accantonamenti ai fondi spese e rischi, ammortamenti, ratei e risconti ecc.); in particolare, registrazione delle fatture da ricevere, corrispondenti a spese liquidabili rilevate in base all'esigibilità		01/02/2017	28/02/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 28/02/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale 2016.		01/03/2017	20/03/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 20/03/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Le operazioni di chiusura, con la conseguente predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale 2016, sono state ultimate in tempo utile per consentire l'approvazione del rendiconto 2016 entro i termini di legge (30/4)			
6 - Predisposizione del bilancio consolidato (conto economico, stato patrimoniale e relazione) relativo al 2016		01/05/2017	10/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase completata Note: Il bilancio consolidato è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 14/9/2017 e dal Consiglio Comunale in data 27/9/2017			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Dopo aver definito il perimetro di consolidamento (deliberazione G.C.11/2017), si è provveduto a richiedere ai soggetti da includere nel bilancio consolidato i dati contabili occorrenti (prot.7857-7865 del 2017). E' in corso l'analisi del materiale pervenuto, con particolare riguardo alla classificazione delle voci di bilancio ed alle operazioni infragruppo			
7 - Rilevazione nell'applicativo gestionale dei finanziamenti sulle nuove opere al fine di gestire in modo integrato i contributi/risconti pluriennali nella contabilità finanziaria e in quella economico-patrimoniale		01/05/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase completata Note: La rilevazione dei finanziamenti nell'applicativo gestionale è stata completata, sia con riferimento alle nuove opere che a quelle già avviate negli esercizi precedenti			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: L'Ufficio sta procedendo alle registrazioni, con riferimento non solo alle nuove opere ma anche agli interventi avviati negli esercizi scorsi, per la completa integrazione della gestione contabile dei finanziamenti sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I02028 - termine del 20/3/2017	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-
I02029 - n. voci stato patrimoniale	-	-	63,00	63,00	-	-	-	-	-
I02030 - n. voci stato patrimoniale riclassificate	-	-	63,00	63,00	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
IN02016 - % voci stato patrimoniale riclassificate ((I02030 - n. voci stato patrimoniale riclassificate / I02029 - n. voci stato patrimoniale) * 100)	100,00	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
IN02014 - Predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale 2016 entro il 20 marzo 2017 (I02028 - termine del 20/3/2017)	-	20,00	20,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GIUSEPPINA MONDINO	D4 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.775,00	71,00	1.797,12	1.736,65
GABRIELLA ROSSI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	4%	1.456,00	58,24	1.456,00	58,24	1.247,00	49,88	1.397,76	1.018,36
PAOLO VOARINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.664,00	66,56	1.797,12	1.190,86
Totale costo personale				5.200,00	208,00	5.200,00	208,00	4.686,00	187,44	4.992,00	3.945,87

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	982,87	225,22

Costo a previsionazione dell'obiettivo	4.928,74	Costo realizzato dell'obiettivo	4.171,09
--	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0103 Incentivare l'autofinanziamento degli investimenti mediante il controllo della spesa - Incentivare l'autofinanziamento degli investimenti mediante il controllo della spesa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01030103 Mantenere gli equilibri finanziari - Mantenere gli equilibri finanziari
Obiettivo gestionale
0208 archiviazione informatizzata degli ordinativi di pagamento e di incasso - Creazione del fascicolo informatico per ciascun ordinativo con contestuale dematerializzazione dei documenti da allegare e conseguente inserimento e verifica degli allegati
CdC dell'obiettivo gestionale
010301 Economico finanziario
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/05/2016 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3					■	■	■	■																												
4									■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - A cura della software house: adeguamento dell'applicativo gestionale per la creazione del fascicolo e completamento del processo di digitalizzazione dei documenti, compresa la loro sottoscrizione. Avvio della nuova procedura.		01/05/2016	31/07/2016
2 - Organizzazione e gestione delle nuove modalità di archiviazione a seguito della dematerializzazione degli atti e verifica della funzionalità del sistema ai fini della messa a regime dal 2017		01/08/2016	31/12/2016
3 - A cura della software house: adeguamento dell'applicativo gestionale per la creazione del fascicolo e completamento del processo di digitalizzazione dei documenti, compresa la loro sottoscrizione. Avvio della nuova procedura.		01/05/2017	31/08/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: L'Ufficio ha introdotto l'archiviazione informatizzata dei DURC, in collaborazione con i Servizi che effettuano la liquidazione delle spese. Il completamento del processo di digitalizzazione richiede l'intervento della software house e coinvolge l'intera struttura comunale			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Nelle more del completamento del processo di digitalizzazione dei documenti, l'Ufficio ha avviato, in via sperimentale, l'archiviazione informatizzata dei DURC, che verrà messa a regime in collaborazione con i Servizi che effettuano la liquidazione delle spese			
4 - Organizzazione e gestione delle nuove modalità di archiviazione a seguito della dematerializzazione degli atti e verifica della funzionalità del sistema ai fini della messa a regime dal 2018		01/09/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: La fase non può essere realizzata in quanto il Comune non ha ancora proceduto alla dematerializzazione degli atti			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I02031 - ordinativi archiviati	-	-	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-
I02032 - n. ordinativi campione (50)	-	-	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN02017 - % ordinativi archiviati rispetto al campione prescelto ((I02031 - ordinativi archiviati / I02032 - n. ordinativi campione (50)) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GABRIELLA ROSSI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	3%	1.456,00	43,68	1.456,00	43,68	1.247,00	37,41	1.412,32	763,77
PAOLO VOARINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.664,00	49,92	1.815,84	893,15
Totale costo personale				3.328,00	99,84	3.328,00	99,84	2.911,00	87,33	3.228,16	1.656,92

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		471,78
		108,11

Costo a previsione dell'obiettivo	2.128,70	Costo realizzato dell'obiettivo	1.765,03
--	-----------------	--	-----------------

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettiva al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
SUSI CARDONE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1%	1.456,00	14,56	1.456,00	14,56	1.170,00	11,70	1.441,44	327,09
CLAUDIA CATTO'	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	1%	1.248,00	12,48	1.248,00	12,48	993,00	9,93	1.235,52	192,86
ELENA FESTINI CAPELLO	B6 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1%	1.248,00	12,48	1.248,00	12,48	1.147,00	11,47	1.235,52	213,67
ELENA ZAMPINO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.172,00	11,72	1.544,40	286,27
Totale costo personale				5.512,00	55,12	5.512,00	55,12	4.482,00	44,82	5.456,88	1.019,89

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	260,46	59,68

Costo a previsione dell'obiettivo	1.280,35	Costo realizzato dell'obiettivo	1.079,57
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0108 Garantire il contenimento e la perequazione della pressione tributaria - Garantire il contenimento e la perequazione della pressione tributaria
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01080104 Ampliare la base imponibile anche mediante il potenziamento dei mezzi di comunicazione con i contribuenti - Ampliare la base imponibile anche mediante il potenziamento dei mezzi di comunicazione con i contribuenti
Obiettivo gestionale
0210 Accelerazione delle attività di accertamento IMU - Attività correlate alla predisposizione degli avvisi di accertamento anni 2011 e 2012; studio modalità di registrazione e archiviazione in banca dati delle relate di notifica (da realizzare a cura della software house), al fine di ridurre i tempi di lavoro attualmente richiesti per la registrazione manuale.
CdC dell'obiettivo gestionale
010401 Tributi
Finalità obiettivo gestionale
accelerazione delle attività di accertamento IMU al fine di avvicinare il momento dell'imposizione a quello del versamento del tributo, fino a raggiungere l'obiettivo di effettuare annualmente gli accertamenti massivi, per omesso/parziale versamento, relativi al secondo anno precedente quello di competenza.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/07/2016 - 31/12/2018

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	[Colori: Blu, Verde]																																			
4													[Colori: Blu, Rosso]																							

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Elaborazione degli avvisi di accertamento anni 2011 e 2012		01/07/2016	30/09/2016
2 - registrazione manuale in banca dati delle relate di notifica nelle more dell'individuazione di soluzioni volte all'importazione in banca dati delle informazioni (registrazione e relate di notifica) contenute nei files trasmessi dalla ditta incaricata		01/10/2016	31/12/2016
3 - Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU anno 2013 e registrazione relate di notifica		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2014 e registrazione relate di notifica		01/01/2018	31/12/2018

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I02035 - n. annate accertate	-	-	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	-	-
I02036 - n. annate programmate	-	-	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN02019 - % annate accertate rispetto a quelle programmate ((I02035 - n. annate accertate / I02036 - n. annate programmate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
SUSI CARDONE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	3%	1.456,00	43,68	1.456,00	43,68	1.170,00	35,10	1.412,32	981,28
ELENA ZAMPINO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	1.172,00	35,16	1.513,20	858,80
Totale costo personale				3.016,00	90,48	3.016,00	90,48	2.342,00	70,26	2.925,52	1.840,08

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		427,55
		97,97

Costo a previsione dell'obiettivo	2.267,63	Costo realizzato dell'obiettivo	1.938,05
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE CULTURA SPORT
ASSISTENZA TEMPO LIBERO

Comune di Mondovì

Provincia di Cuneo

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Obiettivo

Centro di responsabilità: CUBO8 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORTE, ASSISTENZA E TEMPO LIBERO

Processo CUBO8
Gestire le scuole dell'infanzia
Obiettivo di Stato
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio)
Fine
Gestire e assicurare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche o private che erogano istruzione pre-scolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Valore atteso - dati del DUP
Misura
4- ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programmi
01 - Istruzione pre-scolastica
Indicatori
Servizi e servizi 0-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
Misura monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Target minimo	Target
IND1 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	23.487,00	23.824,08	23.610,80	22.824,08	23.487,00
IND2 - Popolazione 0-6 anni	-	788,20	792,08	790,10	792,08	781,00
IND19 - Costo del processo	-	227.943,48	222.208,82	225.083,98	283.841,82	228.882,28
IND27 - N. unità operative totali esec.	-	142,82	140,39	142,26	142,26	142,14
IND28 - N. unità operative del processo	-	0,19	0,19	0,19	0,28	0,28
IND28 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	-	811,80	873,08	892,00	890,08	890,00
IND29 - N. posti complessivamente disponibili - materne comunali, convenzionate, private	-	168,80	840,08	484,00	840,08	840,00
IND34 - Costo del centro di costo	-	227.943,48	222.208,82	225.083,98	283.841,82	228.882,28
IND2 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	-	3.177,20	4.272,28	4.084,80	4.800,28	4.484,00
IND5 - Impiego destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	-	4.008,20	71.286,69	41.642,25	4.800,08	3.787,00
IND6 - Impiego destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia private	-	84.086,20	92.397,28	92.341,80	92.800,08	81.927,28
IND3 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	-	12,80	12,08	12,00	18,08	11,00
IND3 - N. alunni scuole dell'infanzia private	-	144,80	138,08	138,00	140,08	134,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Deviazione
Efficienza				
IND28 - % personale dedicato al processo ((IND28 - N. unità operative del processo / IND27 - N. unità operative totali esec.) * 100)	0,18	0,17	0,17	0,01
IND110 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (IND2 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia / IND3 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia)	498,71	280,08	407,64	167,54
IND28 - % stabilizzazione del budget scuola dell'infanzia ((IND29 - N. posti complessivamente disponibili - materne comunali, convenzionate, private / IND28 - Popolazione 0-6 anni) * 100)	81,20	80,81	81,98	1,14
Efficienza finanziaria				
IND04 - Costo pro capite del processo (IND19 - Costo del processo / IND1 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,00	11,78	10,82	-1,08
IND142 - Costo pro capite del centro di costo (IND34 - Costo del centro di costo / IND1 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,00	11,78	10,82	-1,08

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1153 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali (1565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	70,34	6,78	6,33	-0,45
IN1154 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (1566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie / 1575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie)	675,67	678,57	660,71	-17,86
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ELENA GARRA	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.569,00	15,69	-303,00	265,06
FRANCA BERTOLOTTO	B5 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE - BIDELLO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.625,00	48,75	-247,00	863,15
GERMANO GOLLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.917,00	95,85	45,00	4.675,84
LAURA ODASSO	A4 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE - BIDELLO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.164,00	11,64	-708,00	262,61
LIVIO ATTANASIO	D4 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.677,00	83,85	-195,00	2.073,85
ROBERTO BELTRAMO	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.695,00	169,50	-177,00	3.434,49
Totale costo personale				11.232,00	468,00	11.232,00	468,00	9.647,00	425,28	-1.585,00	11.574,99

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
310 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE GESTIONE SCUOLE MATERNE NON STATALI L.R.28/2007 (U. CAP.806)	100%	30.000,00	30.000,00	20.927,93	20.927,93
Totale entrate		30.000,00	30.000,00	20.927,93	20.927,93

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
670 - 0 - CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PER CONSUMI	100%	4.000,00	4.000,00	3.737,00	3.737,00
670 - 1 - SPESE PER SCUOLE MATERNE: FITTI DI IMMOBILI	100%	25.000,00	25.000,00	24.595,60	22.187,27
670 - 3 - SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO, GAS CUCINA	100%	91.000,00	101.000,00	100.143,48	71.205,41
670 - 4 - SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE	100%	600,00	600,00	214,99	0,00
670 - 5 - SPESE PER SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO GPL SCUOLA MATERNA BREOLUNGI	100%	15.000,00	15.000,00	9.782,44	6.980,75
670 - 6 - SPESE PER SCUOLE MATERNE (BREOLUNGI): TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MENSA	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
670 - 7 - GESTIONE CONVENZIONI SCUOLE MATERNE STATALI (BREOLUNGI) - RIMBORSO UTENZE	100%	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
672 - 0 - SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: CONSUMI - U.T. CORR.	100%	0,00	600,00	575,84	575,84
806 - 0 - CONTRIBUTI PER GESTIONE SC.MATERNE NON STATALI L.R. 61/96 (ENTRATA CAP:310 30.000)	100%	95.000,00	95.000,00	81.927,93	39.227,93
Totale costi		234.100,00	250.100,00	226.377,28	149.314,20

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.356,58	648,02

Costo a previsione	263.948,83	Costo realizzato	238.600,29
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5016
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
Centro di Costo
040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)
Finalità
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Staksholder
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.524,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	411.684,64	326.398,01	369.041,33	536.897,51	491.980,20
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,34	0,32	0,33	0,55	0,55
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	941,00	974,00	957,50	974,00	965,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	668,00	621,00	644,50	621,00	621,00
I0425 - Importo finanziamento erogato per attività didattiche	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	411.684,64	326.398,01	369.041,33	536.897,51	491.980,20
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,34	0,32	0,33	0,55	0,55
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	-	5.884,00	8.748,00	7.316,00	6.500,00	8.190,00
I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado	-	18,00	25,00	21,50	20,00	24,00
I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	-	5.814,76	151.969,98	78.892,37	10.000,00	29.861,60
I272 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	-	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	19.255,57
I273 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	-	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	19.255,57
I276 - N. alunni con buono libro	-	941,00	1.032,00	986,50	995,00	974,00
I277 - Costo buoni libro	-	29.534,00	39.599,44	34.566,72	34.000,00	34.628,79

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,23	0,37	0,38	0,01
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,23	0,37	0,38	0,01
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabili (I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado / I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado)	340,28	325,00	341,25	16,25
IN960 - % soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado ((I272 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado / I273 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN962 - % alunni con buono libro ((I276 - N. alunni con buono libro / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	61,58	62,38	61,41	-0,97
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,39	23,84	21,91	-1,93
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,39	23,84	21,91	-1,93
IN11402 - Incidenza dei buoni libro (I277 - Costo buoni libro / I0994 - Costo del centro di costo)	0,09	0,06	0,07	0,01

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN957 - Costo arredi per alunno (I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	49,25	6,27	18,83	12,56
IN362 - Contributo medio per attività didattiche (I0425 - Importo finanziamento erogato per attività didattiche / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	3,75	3,76	3,78	0,02
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.917,00	95,85	45,00	4.675,84
LIVIO ATTANASIO	D4 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.677,00	167,70	-195,00	4.147,69
ROBERTO BELTRAMO	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.695,00	678,00	-177,00	13.737,97
Totale costo personale				5.616,00	1.029,60	5.616,00	1.029,60	5.289,00	941,55	-327,00	22.561,50

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
315 - 16 - RECUPERO SPESE PER UTENZE ISTITUTI SUPERIORI (CAP. 780/0)	100%	91.500,00	121.500,00	121.366,99	0,00
Totale entrate		91.500,00	121.500,00	121.366,99	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
710 - 0 - CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI PER CONSUMI	100%	10.100,00	10.100,00	9.899,00	9.899,00
710 - 2 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100%	180.000,00	162.000,00	133.178,68	93.204,65
710 - 4 - SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI (BREOLUNGI): TRASFERIMENTI PER MENSA	100%	900,00	900,00	0,00	0,00
710 - 7 - SPESE SCUOLE ELEMENTARI PER CONSUMI - UFF.ISTRUZIONE	100%	500,00	500,00	224,49	0,00
750 - 0 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100%	155.000,00	165.000,00	157.014,55	108.699,07
752 - 0 - SPESE PER SCUOLE MEDIE: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE	100%	500,00	500,00	158,03	158,03
752 - 1 - CONTRIBUTI SCUOLE MEDIE PER CONSUMI	100%	6.700,00	8.800,00	8.674,70	8.674,70
780 - 0 - SPESE PER UTENZE ISTITUTI SUPERIORI (ACQUA, RISCALDAMENTO) - ENTRATA CAP.315/16	100%	91.500,00	121.500,00	121.500,00	92.859,37
810 - 1 - SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: ACQ.LIBRI PER SC.ELEMENTARE (D.L. 297/94 ART.156)	100%	40.000,00	40.000,00	37.343,62	34.628,79
Totale costi		485.200,00	509.300,00	467.993,07	348.123,61

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.184,52	1.425,64

Costo a previsione	536.897,51	Costo realizzato	491.980,21
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5017
Gestire i servizi a supporto dell'Università
Centro di Costo
040401 - Università
Finalità

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

04 - Istruzione universitaria

Stakeholder

Università

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	115.775,64	118.021,71	116.898,68	101.915,22	86.214,59
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,48	1,04	1,26	0,99	0,99
I0994 - Costo del centro di costo	-	115.775,64	118.021,71	116.898,68	101.915,22	86.214,59
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,48	1,04	1,26	0,99	0,99

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,89	0,67	0,69	0,02
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,89	0,67	0,69	0,02
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,19	4,54	3,84	-0,7
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,19	4,54	3,84	-0,7
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSANDRO BRACCO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHIVISTA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.475,00	73,75	-397,00	1.841,59
GABRIELLA DAZIANO	A3 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE - BIDELLO	50%	1.560,00	780,00	1.560,00	780,00	1.212,00	606,00	-348,00	10.038,64
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.917,00	38,34	45,00	1.870,33
LAURA ODASSO	A4 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE - BIDELLO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.164,00	582,00	-708,00	13.130,37
Totale costo personale				7.176,00	1.847,04	7.176,00	1.847,04	5.768,00	1.300,09	-1.408,00	26.880,92

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	--------

841 - 0 - FITTO LOCALI USO UNIVERSITA'	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
850 - 0 - SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA'	100%	6.000,00	6.000,00	2.718,16	2.718,16
850 - 2 - SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': TRASFERIMENTI	100%	35.000,00	0,00	0,00	0,00
850 - 3 - SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100%	56.000,00	60.000,00	54.058,01	38.271,60
Totale costi		97.000,00	66.000,00	56.776,17	40.989,76

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.300,72	2.557,52

Costo a previsione	101.915,22	Costo realizzato	86.214,61
--------------------	------------	------------------	-----------

Processo C5018
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)
Centro di Costo
040601 - Refezione
040604 - Assistenza alunni disabili
Finalità
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti
Visione strategica - SeS del DUP
Misalone
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder
Studenti, famiglie, Insegnanti
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.524,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	474.381,70	463.131,04	468.756,37	639.134,40	481.347,27
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,15	2,11	2,13	2,21	2,21
I03033 - N. domande ammesse a contributo per libri di testo	-	174,00	0,00	87,00	160,00	96,00
I03034 - N. domande presentate per contributo libri di testo	-	179,00	215,00	197,00	180,00	99,00
I03035 - N. domande diritto allo studio Istrate e presentate con assistenza del Comune	-	0,00	161,00	80,50	100,00	8,00
I03037 - Contributo erogato per gestione Scuola di Musica	-	18.924,00	18.000,00	18.462,00	20.000,00	30.000,00
I03038 - N. allievi della Scuola di Musica	-	268,00	221,00	244,50	275,00	220,00
I03039 - Costo progetto attività extrascolastiche minori disabili	-	37.000,00	32.500,00	34.750,00	37.500,00	32.371,50
I03040 - N. alunni minori disabili partecipanti al progetto per attività extrascolastiche	-	16,00	19,00	17,50	18,00	11,00
I03063 - n. Esoneri concessi	-	192,00	133,00	162,50	135,00	124,00
I03064 - n. Richieste di esonero pervenute	-	211,00	143,00	177,00	140,00	139,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	474.381,70	463.131,04	468.756,37	639.134,40	481.347,27
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,15	2,11	2,13	2,21	2,21
I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	-	9.801,00	12.791,00	11.296,00	12.000,00	12.674,00
I302 - N. alunni disabili assistiti	-	30,00	37,00	33,50	38,00	35,00
I303 - Costo assistenza alunni disabili	-	182.964,59	227.775,73	205.370,16	230.000,00	220.542,73
I304 - N. alunni disabili assistiti	-	30,00	37,00	33,50	38,00	35,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia	-	3.917,00	4.212,00	4.064,50	4.500,00	4.484,00
I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia	-	12,00	12,00	12,00	18,00	11,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I01018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,50	1,50	1,54	0,04
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,50	1,50	1,54	0,04
IN1150 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuola dell'infanzia / I573 - N. alunni con disabilità scuola dell'infanzia)	338,71	250,00	407,64	157,64
IN978 - Ore assistenza erogate alunni disabili (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	337,19	315,79	362,11	46,32
IN03042 - Grado di soddisfazione richiesta esoneri, buoni pasto e trasporto scolastico ((I03063 - n. Esoneri concessi / I03064 - n. Richieste di esonero pervenute) * 100)	91,81	96,43	89,21	-7,22
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,82	28,38	21,43	-6,94
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,82	28,38	21,43	-6,94
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I304 - N. alunni disabili assistiti)	6.130,45	6.052,63	6.301,22	248,59
IN03027 - Costo pro capite allievi della Scuola di Musica (I03037 - Contributo erogato per gestione Scuola di Musica / I03038 - N. allievi della Scuola di Musica)	75,51	72,73	136,36	63,64
IN03028 - Costo pro capite alunni disabili per attività extrascolastiche (I03039 - Costo progetto attività extrascolastiche minori disabili / I03040 - N. alunni minori disabili partecipanti al progetto per attività extrascolastiche)	1.985,71	2.083,33	2.942,86	859,53
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN03025 - Grado di soddisfazione domande per libri di testo ((I03033 - N. domande ammesse a contributo per libri di testo / I03034 - N. domande presentate per contributo libri di testo) * 100)	44,16	88,89	96,97	8,08
IN03026 - Incidenza supporto comunale alla presentazione istanze utenza per diritto allo studio ((I03035 - N. domande diritto allo studio istruite e presentate con assistenza del Comune / I03034 - N. domande presentate per contributo libri di testo) * 100)	40,86	55,56	8,08	-47,47

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.792,00	197,12	-80,00	4.139,69
DIEGO PORTA	B3 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.674,00	167,40	-198,00	2.891,88
ELENA GARRA	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.569,00	94,14	-303,00	1.590,38
FRANCA BERTOLOTTO	B5 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE - BIDELLO	94%	1.872,00	1.759,68	1.872,00	1.759,68	1.625,00	1.527,50	-247,00	27.045,39
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.917,00	153,36	45,00	7.481,34
LIVIO ATTANASIO	D4 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.677,00	67,08	-195,00	1.659,08
MARIA ARMENIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.626,00	195,12	-246,00	3.999,87
ROBERTO BELTRAMO	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	43%	1.872,00	804,96	1.872,00	804,96	1.695,00	728,85	-177,00	14.768,32
SANDRA BORSARELLI	B6 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	50%	1.248,00	624,00	1.248,00	624,00	359,00	179,50	-889,00	8.141,96
Totale costo personale				16.224,00	4.143,36	16.224,00	4.143,36	13.934,00	3.310,07	-2.290,00	71.717,90

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
181 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONE PER LIBRI DI TESTO (ART.27 LEGGE 448/98) (U. CAP.810/11)	100%	80.000,00	80.000,00	35.923,00	35.923,00
319 - 0 - RIMBORSI DA ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE (U. CAP.809)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
416 - 2 - PARTECIPAZIONE DI TERZI PER ATTIVITA' CAMPO SOCIALE E GIOVANILE (U. CAP. 809/5 30.000 - 1405/1 E 89.531 - 1405/10 25.000 - 1410/6 4.000 - 1424/1 E 18.000 - 1424/3 50.000 - 1424/5 E 3.500 - 1424/7 E. 2.000)	12%	37.236,00	36.636,00	18.419,32	9.810,00
Totale entrate		120.236,00	119.636,00	54.342,32	45.733,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
682 - 0 - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
804 - 2 - SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARGARITA	100%	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.000,00
804 - 3 - SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE - COMPRESI TRASPORTI DISABILI DAL 2013	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
809 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE L. 104/92 (E. CAP.315/9 E. 3000 - CAP.319/0 E. 3.000)	100%	260.000,00	253.000,00	224.998,55	129.446,06
809 - 5 - SPESE PER PROGETTI ATTIVITA' A SOSTEGNO STUDENTI CON DISABILITA' (ART.42 L.104/92 E L.162/98) (ENTRATA CAP. 416/2 E. 30.000)	100%	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
810 - 0 - SPESE PER FUNZIONI AGGIUNTIVE: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INCENTIVI AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE	100%	5.500,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00
810 - 11 - SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO (ART.27 LEGGE 448/98) (E. CAP.181 CONTR. REG.)	100%	111.007,32	111.007,32	35.026,00	31.713,00
810 - 3 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER FINALITA' DIDATTICHE	100%	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
810 - 4 - SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE (STAMPATI ECC.)	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
810 - 5 - SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: GESTIONE MATERNA ESTIVA E SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI	100%	10.600,00	10.600,00	10.599,80	9.097,80
810 - 9 - RIMBORSO ALLA REGIONE CONTRIBUTI SETTORE ISTRUZIONE (BORSE DI STUDIO ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI)	100%	0,00	20.743,06	0,00	0,00
811 - 0 - SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA	100%	10.000,00	10.000,00	9.998,65	9.998,65
812 - 0 - CONTRIBUTO INIZIATIVA ESTATE RAGAZZI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
813 - 1 - SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: PASTI INSEGNANTI SC.MEDIE, MATERNE, ELEMENTARI - RILEV. I.V.A. (E. CAP.174)	100%	30.000,00	31.500,00	30.745,76	19.153,25
814 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: SERVIZI (ESONERI BUONI PASTO E TRASPORTI - DIFFERENZA ECONOMICA SECONDO FIGLIO E SUCCESSIVI) - ENTRATA Q.P. CAP. 315/8	100%	28.000,00	28.000,00	22.152,77	8.618,97
970 - 0 - SPESE GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	100%	23.000,00	23.000,00	21.250,00	21.250,00
970 - 2 - SPESE PER SCUOLA MUSICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100%	8.500,00	9.500,00	8.170,75	5.967,83
Totale costi		529.907,32	547.150,38	403.892,28	271.995,56

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.863,77	5.737,14

Costo a previsione	344.281,95	Costo realizzato	481.347,32
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5020	
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	
Centro di Costo	
050201 - Biblioteca	
050203 - Cultura	
050205 - Teatro o altro	
Finalità	
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.	

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma

02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stakaholder

Cittadini

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0017 - N. giorni annuali	-	365,00	366,00	365,50	365,00	365,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	-	649.041,11	601.659,97	625.350,54	756.781,71	596.175,29
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	3,02	2,97	3,00	3,29	3,29
I03016 - N. iniziative culturali di terzi finanziate	-	4,00	17,00	10,50	17,00	71,00
I03017 - N. richieste di finanziamento per iniziative culturali pervenute	-	4,00	32,00	18,00	25,00	79,00
I03018 - N. complessivo dei visitatori delle mostre organizzate	-	12.750,00	7.065,00	9.907,50	12.000,00	12.914,00
I03019 - N. complessivo mostre organizzate	-	17,00	14,00	15,50	17,00	18,00
I03020 - Importo contributi complessivamente erogati ad associazioni culturali	-	12.795,00	5.500,00	9.147,50	12.000,00	5.625,80
I03021 - N. associazioni culturali e ricreative beneficiarie da contributo	-	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00
I03022 - N. ore relative ad eventi culturali realizzati il sabato, la domenica e nei giorni festivi	-	376,00	632,00	504,00	385,00	551,00
I03023 - N. giorni di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato	-	162,00	139,00	150,50	162,00	164,00
I03024 - N. ingressi visitatori al Museo della Stampa	-	443,00	893,00	668,00	500,00	536,00
I03025 - N. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato	-	11.537,00	14.417,00	12.977,00	12.000,00	12.536,00
I03026 - N. ingressi al Museo della Ceramica	-	5.542,00	5.521,00	5.531,50	6.000,00	6.050,00
I03027 - N. ingressi alla Torre Civica	-	2.881,00	3.879,00	3.380,00	3.000,00	2.314,00
I03028 - N. ingressi alla Chiesa de La Missione	-	782,00	1.146,00	964,00	800,00	1.063,00
I03029 - N. ingressi al Vescovado	-	1.889,00	1.863,00	1.876,00	2.000,00	1.803,00
I03030 - N. ingressi dell'utenza scolastica ai monumenti del Sistema Urbano Integrato	-	-	885,00	885,00	750,00	770,00
I03031 - N. documenti dati in consultazione (sia agli esterni che agli uffici comunali)	-	101,00	112,00	106,50	100,00	120,00
I03032 - N. prestiti interbibliotecari richiesti e concessi	-	422,00	340,00	381,00	480,00	266,00
I03095 - Importo finanziamenti ottenuti per biblioteca civica	-	-	40.378,34	40.378,34	40.000,00	54.140,28
I03097 - n. utilizzi annuali delle sale comunali	-	-	361,00	361,00	370,00	620,00
I03098 - n. utilizzi annuali delle sale comunali nel 2016	-	-	361,00	361,00	361,00	361,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	-	963,00	954,00	958,50	1.100,00	1.072,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	-	21.798,00	20.776,00	21.287,00	22.000,00	20.537,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	-	135.002,00	137.320,00	136.161,00	140.000,00	141.359,00
I0452 - N. ingressi in biblioteca	-	30.599,00	29.693,00	30.146,00	32.000,00	29.914,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	-	61,00	64,00	62,50	65,00	92,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	-	1.913,00	2.710,00	2.311,50	2.000,00	2.320,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	-	50,00	54,00	52,00	50,00	85,00
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	-	38.500,00	30.265,20	34.382,60	18.500,00	17.000,00
I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni)	-	371.121,00	236.394,00	303.757,50	385.000,00	218.159,02
I0994 - Costo del centro di costo	-	573.810,61	528.165,38	550.988,00	667.376,06	520.663,90
I316 - N. ore ingresso sabato-domenica	-	208,00	246,00	227,00	210,00	244,00
I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca	-	735,00	6.097,00	3.416,00	900,00	6.047,00
I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni	-	47.691,30	53.744,00	50.717,65	48.000,00	40.430,20
I327 - Importo finanziamenti ottenuti	-	41.305,00	54.000,00	47.652,50	42.000,00	52.000,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I334 - N. abbonamenti venduti stagione teatrale	-	104,00	125,00	114,50	110,00	289,00
I336 - posti disponibili	-	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
I337 - n. Ingressi a pagamento e non	-	768,00	982,00	875,00	780,00	2.100,00
I338 - n. spettacoli	-	5,00	5,00	5,00	5,00	7,00
I343 - ingressi medi a teatro	-	154,00	196,00	175,00	156,00	300,00
I344 - abbonamenti venduti	-	104,00	125,00	114,50	104,00	289,00
I347 - Costo Teatro	-	18.887,48	16.199,99	17.543,74	19.000,00	56,69
I348 - N. spettatori	-	768,00	982,00	875,00	800,00	2.100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,10	2,23	2,30	0,07
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,04	0,05	0,05	-0,00
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	22,21	20,00	19,16	-0,84
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,95	0,98	0,91	-0,07
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,34	1,42	1,33	-0,09
IN384 - Partecipazione media Incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	36,98	30,77	25,22	-5,55
IN987 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica (I316 - N. ore ingresso sabato-domenica)	227,00	210,00	244,00	34,00
IN990 - Connettività WIRELESS (I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca)	3.416,00	900,00	6.047,00	5.147,00
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,16	0,16	0,15	-0,01
IN1003 - Tasso di occupazione abbonamenti (I334 - N. abbonamenti venduti stagione teatrale / I336 - posti disponibili)	0,38	0,36	0,95	0,59
IN1004 - Ingressi medi al teatro (I337 - n. Ingressi a pagamento e non / I338 - n. spettacoli)	175,00	156,00	300,00	144,00
IN1007 - Tasso di occupazione teatro ((I343 - ingressi medi a teatro + I344 - abbonamenti venduti) / I336 - posti disponibili)	0,95	0,85	1,93	1,08
IN03063 - % incremento utilizzo annuo delle sale comunali (((I03097 - n. utilizzi annuali delle sale comunali - I03098 - n. utilizzi annuali delle sale comunali nel 2016) / I03098 - n. utilizzi annuali delle sale comunali nel 2016) * 100)	-	2,49	71,75	69,25
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,78	33,70	26,55	-7,15
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,48	29,72	23,18	-6,53
IN397 - Costo unitario prestito (I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni) / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	14,27	17,50	10,62	-6,88
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,53	0,82	0,76	-0,07
IN996 - Capacità di reperire finanziamenti (I327 - Importo finanziamenti ottenuti / I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni)	0,94	0,88	1,29	0,41
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (comprese manutenzioni) (I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali compreso manutenzioni / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	975,34	960,00	475,65	-484,35
IN1009 - Costo medio unitario spettatore (I347 - Costo Teatro / I348 - N. spettatori)	20,05	23,75	0,03	-23,72
IN03012 - Contribuzione comunale alle iniziative culturali di terzi ((I03016 - N. iniziative culturali di terzi finanziate / I03017 - N. richieste di finanziamento per iniziative culturali pervenute) * 100)	58,33	68,00	89,87	21,87
IN03014 - Valore medio dei contributi culturali erogati ad associazioni culturali (I03020 - Importo contributi complessivamente erogati ad associazioni culturali / I03021 - N. associazioni culturali e ricreative beneficiarie da contributo)	2.286,88	3.000,00	937,63	-2.062,37
IN03060 - Capacità di reperire finanziamenti per la biblioteca civica (I03095 - Importo finanziamenti ottenuti per biblioteca civica / I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni))	0,13	0,10	0,25	0,14
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN03013 - Media partecipazione del pubblico alle mostre (I03018 - N. complessivo dei visitatori delle mostre organizzate / I03019 - N. complessivo mostre organizzate)	639,19	705,88	717,44	11,56
IN03015 - Tasso di accessibilità eventi culturali nei fine settimana e nei giorni festivi (I03022 - N. ore relative ad eventi culturali realizzati il sabato, la domenica e nei giorni festivi)	504,00	385,00	551,00	166,00
IN03016 - Tasso di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato ((I03023 - N. giorni di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	41,18	44,38	44,93	0,55
IN03017 - Tasso di fruizione annuale del Museo della Stampa (I03024 - N. ingressi visitatori al Museo della Stampa / I03025 - N. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)	0,05	0,04	0,04	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN03018 - Tasso di fruizione annuale del Museo della Ceramica ((I03026 - N. ingressi al Museo della Ceramica / I03025 - N. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato) * 100)	42,63	50,00	48,26	-1,74
IN03019 - Tasso di fruizione annuale della Torre Civica ((I03027 - N. Ingressi alla Torre Civica / I03025 - N. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato) * 100)	26,05	25,00	18,46	-6,54
IN03020 - Tasso di fruizione annuale della Chiesa della Missione ((I03028 - N. ingressi alla Chiesa de La Missione / I03025 - N. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato) * 100)	7,43	6,67	8,48	1,81
IN03021 - Tasso di fruizione annuale del Vescovado ((I03029 - N. ingressi al Vescovado / I03025 - N. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato) * 100)	14,46	16,67	14,38	-2,28
IN03022 - Tasso di frequentazione utenza scolastica del Sistema Urbano Integrato ((I03030 - N. ingressi dell'utenza scolastica ai monumenti del Sistema Urbano Integrato / I03025 - N. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato) * 100)	6,82	6,25	6,14	-0,11
IN03023 - Attività archivio storico (I03031 - N. documenti dati in consultazione (sia agli esterni che agli uffici comunali))	106,50	100,00	120,00	20,00
IN03024 - Incidenza prestiti interbibliotecari sull'attività della Biblioteca Civica ((I03032 - N. prestiti interbibliotecari richiesti e concessi / I0448 - N. prestiti di libri annuali) * 100)	1,79	2,18	1,30	-0,89

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSANDRO BRACCO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHIVISTA	68%	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	1.475,00	1.003,00	-397,00	25.045,60
CARLA FECHINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	98%	1.872,00	1.834,56	1.872,00	1.834,56	1.562,00	1.530,76	-310,00	30.152,08
DIEGO PORTA	B3 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	88%	1.872,00	1.647,36	1.872,00	1.647,36	1.674,00	1.473,12	-198,00	25.448,57
ELENA GARRA	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.569,00	1.255,20	-303,00	21.205,10
GERMANO GOLLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.917,00	210,87	45,00	10.286,84
ISABELLA LUCCHINO	B4 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.456,00	72,80	1.456,00	72,80	1.115,00	55,75	-341,00	1.072,14
LIVIO ATTANASIO	D4 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	67%	1.872,00	1.254,24	1.872,00	1.254,24	1.677,00	1.123,59	-195,00	27.789,54
LUCA BASSO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.566,00	46,98	-306,00	737,19
MARESA GALLO	C5 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE-AIUTO BIBLIOTECARIO	98%	1.872,00	1.834,56	1.872,00	1.834,56	1.630,00	1.597,40	-242,00	34.676,28
PINUCCIA MONTENEGRO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE-AIUTO BIBLIOTECARIO	98%	1.560,00	1.528,80	1.560,00	1.528,80	1.594,00	1.562,12	34,00	27.649,35
RAFFAELLA GRISERI	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	89%	1.664,00	1.480,96	1.664,00	1.480,96	1.446,00	1.286,94	-218,00	32.089,22
ROBERTO GATTI	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	97%	1.872,00	1.815,84	1.872,00	1.815,84	1.674,00	1.623,78	-198,00	25.007,83
SANDRA BORSARELLI	B6 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3%	1.248,00	37,44	1.248,00	37,44	359,00	10,77	-889,00	488,52
Totale costo personale				22.776,00	14.539,20	22.776,00	14.539,20	19.258,00	12.780,28	-3.518,00	261.648,24

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
200 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONE PER CENTRO RETE (U. CAP.910/0 E.8.700 - 910/1 E.14.200 - 910/3 E.6000 - 910/4 E.1000 - 910/6 E. 9000 - 910/7 E. 2.800 - 910/8 E. 2.300)	100%	25.500,00	31.900,00	38.615,83	9.400,00

313 - 1 - TRASFERIMENTO REGIONE PER FINI CULTURALI (U. CAP. 901/7)	40%	3.904,00	0,00	0,00	0,00
318 - 1 - QUOTE ADESIONE COMUNI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO (U. CAP.911/0 Q.P. - 910/2 - 911/1)	16%	960,00	960,00	1.256,00	1.256,00
415 - 0 - INTROITI DIVERSI PER FINI CULTURALI: VENDITA LIBRI E CATALOGHI	100%	500,00	500,00	153,20	153,20
416 - 0 - PARTECIPAZIONI DI TERZI PER FINI CULTURALI: CONTRIBUTI (U. CAP. 900/1 10.000 - 900/2 11.000 - 901/7 31.500 - 920/5 12.200 - 930/0 42.500 - 935/0 5.000)	62%	57.040,00	65.100,00	46.280,06	17.360,00
Totale entrate		87.904,00	98.460,00	86.305,09	28.169,20

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1814 - 0 - RESTITUZIONE ENTRATE DA UTILIZZO IMMOBILI SETTORE CULTURALE - FAMIGLIE	100%	0,00	250,00	244,00	244,00
280 - 2 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE - DIP.CULTURA	100%	4.000,00	14.000,00	9.420,20	8.090,20
280 - 4 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE COMMISSIONI - DIP.CULTURA	100%	0,00	6.000,00	4.000,00	1.000,00
472 - 0 - MANUT. E GEST. PATRIMONIO: GESTIONE TEATRO BARETTI E ALTRI SERVIZI	100%	16.150,00	16.150,00	16.149,99	0,00
472 - 1 - MANUT. E GEST.PATRIMONIO: CONSUMI PER TEATRO BARETTI E ALTRI EDIFICI DESTINATI A FINI CULTURALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
472 - 2 - GESTIONE TEATRO BARETTI: ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO	100%	8.500,00	8.500,00	6.664,77	4.679,16
880 - 1 - MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA	100%	400,00	400,00	31,10	31,10
890 - 1 - SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100%	1.000,00	1.000,00	795,35	795,35
890 - 10 - SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: PULIZIA LOCALI	100%	6.700,00	6.700,00	6.692,31	6.133,22
890 - 3 - SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100%	29.500,00	29.700,00	23.309,94	18.185,53
890 - 4 - SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: CONSUMI (STAMPATI)	100%	2.000,00	2.000,00	1.914,15	1.736,64
890 - 6 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - BIBLIOTECA CIVICA E CENTRO RETE	100%	400,00	400,00	130,71	130,71
890 - 7 - SPESE PER BIBLIOTECA CIVICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100%	1.400,00	1.400,00	669,07	457,83
890 - 8 - TRASFERIMENTI PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100%	8.500,00	8.500,00	7.957,50	0,00
891 - 0 - RIMBORSO SPESE SU CONTRATTO COMODATO GRATUITO IMMOBILE BARACCO SEDE BIBLIOTECA CIVICA (IRES)	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
900 - 0 - ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA E PROMOZIONE CULTURALE	100%	0,00	17.000,00	17.000,00	9.254,96
900 - 1 - BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVIT? LEGATE AL PROGETTO 'NATI PER LEGGERE' (SERVIZI) - CAP. 416/0 ENTRATA	100%	8.500,00	8.500,00	7.310,62	7.310,62
900 - 2 - BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVIT? LEGATE AL PROGETTO 'NATI PER LEGGERE' (CONSUMI) - CAP. 416/0 ENTRATA	100%	500,00	9.500,00	9.431,88	9.341,60
901 - 0 - REALIZZAZIONE STAMPATI PER SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (E. CAP.416/0 13.000)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
901 - 1 - SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100%	37.000,00	37.000,00	31.625,55	22.855,97
901 - 10 - REALIZZAZIONE TABELLE TATTILI PER SISTEMA URBANO INTEGRATO (E. CAP.313/1 Q.P. 1.260)	100%	2.800,00	0,00	0,00	0,00
901 - 5 - REALIZZAZIONE PROGETTO CERAMICARTE - FONDI PROPRI E CPN (CAP. 300/1 PER 34.450)	100%	14.000,00	14.000,00	2.935,93	2.109,99
901 - 7 - GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (E. CAP.416/0 31.500 - CAP. 417/1 5.500 - CAP. 313/1 9.760)	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
901 - 9 - INCARICO REALIZZAZIONE VIDEO CHIESA DELLA MISSIONE (E. CAP.313/1)	100%	8.500,00	7.612,80	7.612,80	7.612,80
902 - 2 - SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: SERVIZI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
902 - 3 - SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA - CONSUMI (STAMPATI)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
902 - 4 - SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO	100%	5.000,00	5.000,00	2.547,49	2.300,96
902 - 5 - SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: PULIZIA LOCALI	100%	1.400,00	1.400,00	746,34	746,34
904 - 0 - SPESE PER EX PALAZZO DI CITT?: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO	100%	8.000,00	9.500,00	9.145,40	6.131,56
904 - 2 - SPESE PER EX PALAZZO DI CITT?: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100%	700,00	700,00	587,24	457,83
904 - 3 - SPESE PER EX PALAZZO DI CITT?: SERVIZI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
904 - 4 - SPESE PER EX PALAZZO DI CITT?: PULIZIA LOCALI	100%	5.000,00	5.000,00	1.509,67	1.436,47
910 - 0 - "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: ORGANIZZAZIONE EVENTI (E. CAP.200)	100%	4.000,00	4.000,00	1.542,90	873,52
910 - 1 - "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: ACQUISTO LIBRI (E. CAP.200)	100%	1.500,00	1.500,00	1.480,87	0,00
910 - 2 - SPESE "CENTRO RETE": CARBURANTE (E. CAP. 318/1)	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
910 - 3 - SPESE PER CENTRO RETE: INCARICHI SPECIALISTICI	100%	6.000,00	6.000,00	3.900,00	2.684,00
910 - 4 - "CENTRO RETE": CONTRIBUTI CULTURALI (ENTRATA QUOTA CAP. 200)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

910 - 5 - REALIZZAZIONE SCHEDATURA ARCHIVIO STORICO MEDIANTE COLLABORAZIONE POLITECNICO DI TORINO - ENTRATA CAP.200	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
910 - 6 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE PER ACQUISTO MATERIALE (E. CAP.200)	100%	9.000,00	9.400,00	9.400,00	0,00
910 - 7 - "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: ABBONAMENTI (E. CAP.200)	100%	2.800,00	2.650,00	2.649,95	2.649,95
910 - 8 - "CENTRO RETE" SPESE DI GESTIONE: UTILIZZO LINEA INFORMATICA S.B.N. (E. CAP.200)	100%	2.300,00	2.300,00	2.196,00	2.196,00
911 - 0 - SPESE GESTIONE "CENTRO RETE": PULIZIA LOCALI (E. CAP. 318/1)	100%	3.500,00	3.500,00	3.346,11	3.066,57
911 - 1 - SPESE GESTIONE "CENTRO RETE": BOLLI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI (E. CAP.318/1)	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
911 - 3 - SPESE GESTIONE "CENTRO RETE": ASSICURAZIONI (E. CAP. 318/1)	100%	600,00	200,00	0,00	0,00
920 - 0 - SPESE PER UFFICIO CULTURA: TELEFONO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	871,63
920 - 1 - SPESE PER UFFICIO CULTURA: CONSUMI (STAMPATI ECC.)	100%	1.500,00	3.200,00	1.858,05	1.337,52
920 - 10 - SPESE PER UFFICIO CULTURA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI ECC.	100%	1.000,00	1.000,00	591,50	488,00
920 - 11 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SETTORE CULTURA	100%	400,00	400,00	111,70	111,70
920 - 2 - SPESE PER UFFICIO CULTURA: BOLLI CIRCOLAZIONE	100%	100,00	100,00	41,09	41,09
920 - 3 - SPESE PER UFFICIO CULTURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI (PUBBLICAZIONI, AVCP ECC.)	100%	500,00	500,00	30,00	30,00
920 - 4 - SPESE PER UFFICIO CULTURA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	100%	1.400,00	1.400,00	965,65	754,41
920 - 5 - SPESE PER EVENTI CULTURALI: SERVIZI (ENTRATA CAP.416/0 12.200)	100%	19.000,00	19.158,60	713,70	158,60
920 - 6 - SPESE PER UFFICIO CULTURA: CARBURANTE	100%	800,00	800,00	797,26	737,26
920 - 7 - SPESE PER UFFICIO CULTURA: PULIZIA LOCALI	100%	3.200,00	3.200,00	3.170,49	2.905,62
920 - 8 - SPESE PER UFFICIO CULTURA: ASSICURAZIONI	100%	500,00	300,00	210,24	210,24
920 - 9 - SPESE PER UFFICIO CULTURA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100%	1.300,00	1.300,00	797,76	614,43
923 - 1 - MISSIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	100%	600,00	600,00	413,13	413,13
924 - 0 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO CULTURA	100%	700,00	700,00	30,00	30,00
925 - 0 - EROGAZIONE PREMIO GIORNALISTICO "FRACCHIA"	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
925 - 1 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE PREMIO GIORNALISTICO FRACCHIA - A.A.	100%	33.097,50	33.097,50	33.097,50	33.097,50
926 - 1 - SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO	100%	8.700,00	12.200,00	9.694,30	6.690,39
926 - 3 - SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): PULIZIA LOCALI	100%	6.900,00	6.900,00	1.172,99	1.099,79
930 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI E ALTRI EVENTI - ENTRATA CAP. 416/0 42.500	100%	2.000,00	7.000,00	1.281,00	0,00
930 - 1 - CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. - E. CAP. 416/0	100%	40.000,00	40.000,00	38.750,00	23.750,00
935 - 0 - CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE (ENTRATA CAP. 416/0 EURO 5.000)	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
935 - 1 - CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE - UT CORR	100%	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
940 - 0 - SPESE PER BANDA MUSICALE: RISCALDAMENTO	100%	7.000,00	7.000,00	6.098,17	4.110,01
941 - 0 - CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	100%	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
950 - 0 - CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO RESISTENZA	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
951 - 0 - ADESIONE CENTRO "GIOVANNI GIOLITTI"	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
952 - 0 - ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA "CITT? DELLA CERAMICA"	100%	1.650,00	1.650,00	1.623,00	1.623,00
953 - 1 - QUOTA ADESIONE I.C.O.M. E ASSOCIAZIONE MARCOVALDO + ARTEA	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale costi		363.747,50	424.018,90	314.395,37	206.587,20

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	73.211,71	20.131,83

Costo a previsione	302.754,57	Costo realizzato	596.175,44
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

Centro di Costo

060101 - Sport

060103 - Tempo libero

Finalità

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.524,00	22.457,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I03003 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni sportive	-	34.174,00	50.000,00	42.087,00	34.000,00	0,00
I03004 - numero associazioni sportive beneficiarie di contributo	-	19,00	21,00	20,00	19,00	0,00
I03005 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni del tempo libero	-	178.000,00	197.500,00	187.750,00	175.000,00	190.500,00
I03006 - numero associazioni del tempo libero beneficiarie di contributo	-	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00
I03007 - Numero di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico-logistico	-	53,00	63,00	58,00	50,00	54,00
I03008 - Incassi da espositori Fiera di Primavera	-	39.182,20	9.833,20	24.507,70	38.000,00	38.000,00
I03009 - Spese sostenute per forniture beni e servizi Fiera di Primavera	-	35.591,97	32.892,80	34.242,39	36.000,00	36.000,00
I03010 - Importo complessivo contributi ottenuti per eventi istituzionali	-	101.000,00	75.000,00	88.000,00	99.000,00	79.000,00
I03011 - Importo complessivo spese sostenute per realizzazione eventi istituzionali	-	153.703,94	114.727,76	134.215,85	150.000,00	264.582,43
I03012 - Numero iniziative ricreative totali	-	128,00	108,00	118,00	130,00	96,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	-	9,00	23,00	16,00	23,00	23,00
I0487 - N. Impianti sportivi esistenti	-	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	597.726,28	593.675,12	595.700,70	609.334,30	516.443,33
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	6,08	6,04	6,06	6,02	6,02
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	-	105,00	95,00	100,00	100,00	110,00
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	-	267,50	300,00	283,75	250,00	378,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,26	4,09	4,21	0,12
IN1012 - Disponibilità Impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	0,35	0,40	0,29	-0,11
IN408 - Grado di utilizzabilità degli Impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli Impianti sportivi / I0487 - N. Impianti sportivi esistenti)	0,70	1,00	1,00	0,00
IN03004 - Numero di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico-logistico (I03007 - Numero di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico-logistico)	58,00	50,00	54,00	4,00
IN03007 - Incidenza supporto tecnico-logistico comunale sul calendario eventi annuale ((I03007 - Numero di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico-logistico / I03012 - Numero iniziative ricreative totali) * 100)	49,15	38,46	56,25	17,79
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,46	27,05	23,00	-4,06
IN03002 - Valore medio contributi erogati sport (I03003 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni sportive / I03004 - numero associazioni sportive beneficiarie di contributo)	2.104,35	1.789,47	-	-1.789,47
IN03003 - Valore medio contributi erogati tempo libero (I03005 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni del tempo libero / I03006 - numero associazioni del tempo libero beneficiarie di contributo)	46.937,50	43.750,00	31.750,00	-12.000,00
IN03005 - % copertura costi Fiera di Primavera ((I03008 - Incassi da espositori Fiera di Primavera / I03009 - Spese sostenute per forniture beni e servizi Fiera di Primavera) * 100)	71,57	105,56	105,56	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN03006 - % copertura costi eventi istituzionali da contributi di terzi ((I03010 - Importo complessivo contributi ottenuti per eventi istituzionali / I03011 - Importo complessivo spese sostenute per realizzazione eventi Istituzionali) * 100)	65,57	66,00	29,86	-36,14
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ELENA GARRA	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.569,00	62,76	-303,00	1.060,25
ELISA GIULIANO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70%	1.248,00	873,60	1.248,00	873,60	927,00	648,90	-321,00	15.106,05
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	46%	1.248,00	574,08	1.248,00	574,08	1.098,00	505,08	-150,00	10.716,61
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.917,00	191,70	45,00	9.351,67
GIANCARLO LANZA	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.622,00	1.622,00	-250,00	30.098,26
GIANPAOLO FRANCESCHINIS	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.585,00	79,25	-287,00	1.625,34
ISABELLA LUCCHINO	B4 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50%	1.456,00	728,00	1.456,00	728,00	1.115,00	557,50	-341,00	10.721,43
LUCA BASSO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	61%	1.872,00	1.141,92	1.872,00	1.141,92	1.566,00	955,26	-306,00	14.989,48
MAURO FERRERO	A3 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE OPERAIO	100%	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.424,00	1.424,00	-292,00	22.975,28
PAOLO GIUSEPPE BOETTI	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	84%	1.872,00	1.572,48	1.872,00	1.572,48	1.614,00	1.355,76	-258,00	30.775,43
ROBERTO BELTRAMO	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.695,00	50,85	-177,00	1.030,35
SALVATORE NICOLSI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.623,00	486,90	-249,00	8.747,66
STEFANIA BIANCO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	97%	1.872,00	1.815,84	1.872,00	1.815,84	1.512,00	1.466,64	-360,00	29.921,24
Totale costo personale				22.516,00	11.267,36	22.516,00	11.267,36	19.267,00	9.406,60	-3.249,00	187.119,04

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsone Iniziale	Previsone Finale	Accertato	Riscosso
415 - 2 - INTROITI DIVERSI DA FIERE: NOLEGGIO STANDS, INGRESSI, SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE I.V.A.) - (U CAP. 1761/2)	100%	9.000,00	9.000,00	8.637,60	8.637,60
416 - 1 - PARTECIPAZIONE DI TERZI PER ATTIVITA' VARIE: CONTR. X FIERE, MANIF.TURISMO (U CAP. 1720/2 7.500 - 1721/0 35.000 - 1760/1 75.000 - 1761/1 2.500 - 1720/0 14.000)	100%	75.000,00	74.000,00	75.000,00	10.000,00
416 - 3 - PARTECIPAZIONE DI TERZI PER SVILUPPO SPORTIVO GIOVANILE (U CAP. 1322/0 PER E.4.000- 1322/2 PER E. 32.000)	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
425 - 1 - PROVENTI GESTIONE CAMPI SPORTIVI (RILEVANTE I.V.A.)	100%	5.500,00	5.500,00	7.445,41	7.363,67
426 - 0 - PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI (RILEVANTE I.V.A.)	100%	12.000,00	12.000,00	17.590,75	10.728,50
427 - 0 - PROVENTI PALAZZETTO SPORT E PALESTRE PROVINCIALI (U. CAP.840/2) (RILEVANTE I.V.A.)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		120.500,00	119.500,00	112.673,76	36.729,77

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1295 - 0 - SPESE PER VERIFICA AGIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI (T.U.L.P.S. E D.M. 18/3/1996) - U.T. CORR.	100%	0,00	6.654,00	0,00	0,00
1300 - 2 - SPESE GESTIONE PISCINA: SERVIZI	100%	54.000,00	36.000,00	31.074,27	31.074,27
1300 - 4 - CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	100%	0,00	18.000,00	11.333,35	0,00
1310 - 0 - SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI: ACQUA	100%	200,00	200,00	199,45	0,00
1310 - 3 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100%	74.950,00	48.450,00	48.179,00	34.050,00
1310 - 4 - TRASFERIMENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100%	0,00	26.500,00	12.500,00	0,00
1310 - 5 - SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI	100%	0,00	5.000,00	4.941,00	0,00
1320 - 0 - CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE, PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 - 4 - CONTRIBUTI STRAORDINARI SETTORE SPORTIVO - UT CORR	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
1322 - 0 - SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - SERVIZI (SPORT IN PIAZZA E GIOCHI STUDENTESCHI) (E. CAP. 416/3 E. 4.000)	100%	10.000,00	11.200,00	10.366,59	8.533,51
1322 - 1 - SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQ. BENI CONSUMO	100%	1.500,00	1.500,00	280,32	252,32
1322 - 3 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO TORINO CALCIO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
1520 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'	20%	400,00	500,00	299,90	58,26
1720 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI (CAP. 416/1 ENTRATA PER E. 14.000)	100%	34.500,00	39.350,00	39.315,46	33.578,70
1720 - 6 - SPESE PER MANIFESTAZIONI: CONSUMI (CARBURANTE)	100%	2.500,00	2.500,00	899,25	816,40
1721 - 0 - CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI (ENTR.CAP. 314/0 E. 20.000 - 416/1 E. 35.000)	100%	55.000,00	72.500,00	72.500,00	57.500,00
1721 - 2 - CONTRIBUTI PER IL CARNEVALE	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1761 - 0 - FIERA DI PRIMAVERA: CONSUMI	100%	2.500,00	2.500,00	2.490,27	2.490,27
1761 - 1 - FIERA DI PRIMAVERA: SERVIZI (E.CAP.416/1 2.500)	100%	25.000,00	23.500,00	21.605,19	20.615,83
1761 - 2 - FIERA DI PRIMAVERA: UTILIZZO BENI DI TERZI (ENTRATA CAP. 415/2 9.000)	100%	8.000,00	7.750,00	7.738,90	7.738,90
840 - 2 - UTILIZZO PALESTRE ORARI EXTRASCOLASTICI (COMPRESO PALAZZETTO DELLO SPORT): TRASFERIM. ALLA PROVINCIA (E. CAP.427) - I.V.A.	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
840 - 4 - CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO PALESTRE PROVINCIALI (CAP. 426 ENTRATA)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		333.550,00	367.104,00	313.722,95	246.708,46

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	56.736,46	15.601,45

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	516.443,45
---------------------------	-------------	-------------------------	-------------------

Processo C5022
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Costo
060201 - Giovani
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato)
Visione strategica - SaS del DUP
Missione
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma
02 - Giovani
Stakeholder
Giovani
Nota monitoraggio

Indicel	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.524,00	22.457,00
I0017 - N. giorni annuali	-	365,00	366,00	365,50	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	-	85.301,40	85.412,46	85.356,93	93.646,50	73.572,61
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,45	0,43	0,44	0,15	0,15
I030435 - N. ore di utilizzo effettivo Sale Prove Comunali	-	-	-	-	1.100,00	1.089,00
I03066 - N. ore di apertura previste da affidamento Sale prove musicali	-	1.100,00	1.210,00	1.155,00	1.100,00	1.100,00
I0526 - N. utenti Informagiovani	-	245,00	655,00	450,00	300,00	120,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	-	3.507,00	3.547,00	3.527,00	3.466,00	3.516,00
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	-	80,00	655,00	367,50	300,00	120,00
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	-	80,00	48,00	64,00	90,00	104,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	-	80,00	48,00	64,00	90,00	104,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	85.301,40	85.412,46	85.356,93	93.646,50	73.572,61
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,45	0,43	0,44	0,15	0,15
I377 - N. utenti giovani	-	615,00	580,00	597,50	700,00	960,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,31	0,10	0,10	0,00
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,31	0,10	0,10	0,00
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani ((I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG) * 100)	12,76	8,66	3,41	-5,24
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani)	5,74	3,33	1,15	-2,18
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali)	0,18	0,25	0,28	0,04
IN03043 - Tasso di fruizione delle Sale prova musicali ((I030435 - N. ore di utilizzo effettivo Sale Prove Comunali / I03066 - N. ore di apertura previste da affidamento Sale prove musicali) * 100)	-	100,00	99,00	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,79	4,16	3,28	-0,88
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,79	4,16	3,28	-0,88
IN1027 - Costo utente (I0019 - Costo del processo / I377 - N. utenti giovani)	142,86	133,78	76,64	-57,14
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10%	1.248,00	124,80	1.248,00	124,80	1.098,00	109,80	-150,00	2.329,70
GERMANO GOLLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.917,00	76,68	45,00	3.740,67
ISABELLA LUCCHINO	B4 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.456,00	29,12	1.456,00	29,12	1.115,00	22,30	-341,00	428,86
LUCA BASSO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.566,00	15,66	-306,00	245,73
PAOLO GIUSEPPE BOETTI	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.614,00	32,28	-258,00	732,75
Totale costo personale				8.320,00	284,96	8.320,00	284,96	7.310,00	256,72	-1.010,00	7.477,70

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
416 - 2 - PARTECIPAZIONE DI TERZI PER ATTIVITA' CAMPO SOCIALE E GIOVANILE (U CAP. 809/5 30.000 - 1405/1 E 89.531 - 1405/10 25.000 - 1410/6 4.000 - 1424/1 E 18.000 - 1424/3 50.000 - 1424/5 E 3.500 - 1424/7 E. 2.000)	18%	55.854,00	54.954,00	27.628,97	14.715,00
Totale entrate		55.854,00	54.954,00	27.628,97	14.715,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1424 - 0 - GESTIONE SALE PROVA - INFORMAGIOVANI - INIZIATIVE DEL PIANO LOCALE GIOVANI (ENTRATA 15.000 CAP. 315/2)	100%	24.500,00	27.500,00	24.424,50	17.250,00
1424 - 1 - REALIZZAZIONE INIZIATIVE RICREATIVE (FESTA DEI GIOVANI) - ENTRATA 18.000 CAP. 416/2	100%	15.000,00	14.000,00	13.860,00	13.860,00
1424 - 3 - REALIZZAZIONE PROGETTO SPINTA/INFO (ENTRATA CAP. 416/2 50.000)	100%	17.475,00	17.475,00	17.466,35	11.852,89
1424 - 5 - INIZIATIVE CONSULTA GIOVANI E PROGETTI PER I GIOVANI (CAP.416/2 ENTRATA E. 3.500)	100%	9.000,00	12.000,00	888,50	610,00
1432 - 0 - SPESE CIRCOLO STUDENTESCO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100%	11.500,00	13.500,00	9.060,99	6.967,86
1432 - 2 - SPESE CIRCOLO STUDENTESCO E SALA PROVE: CONSUMI (UFF.ASSISTENZA)	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
1432 - 3 - SPESE CIRCOLO STUDENTESCO: PULIZIA LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		79.775,00	84.775,00	65.700,34	50.540,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.434,91	394,57

Costo a previsione	93.646,50	Costo realizzato	73.572,61
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo CS023
Gestire servizi e manifestazioni turistiche
Centro di Costo
070101 - Turismo
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi turistici attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
7 - TURISMO
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Stakeholder
Operatori turistici, Turisti, Cittadini
Nota monitoraggio

Indic	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.524,00	22.457,00
I0017 - N. giorni annuali	-	365,00	366,00	365,50	365,00	365,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I03013 - Numero utenti Ufficio comunale Informazioni ed Accoglienza Turistica	-	4.386,00	4.565,00	4.475,50	4.300,00	4.631,00
I03014 - Numero giornate di apertura degli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica	-	312,00	319,00	315,50	310,00	313,00
I03015 - Numero iniziative di promozione turistica realizzate	-	13,00	13,00	13,00	10,00	11,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	154.071,68	211.013,83	182.542,76	236.313,51	210.710,10

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,32	1,31	1,32	1,30	1,30

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,92	0,88	0,91	0,03
IN03008 - Numero utenti annuale Ufficio comunale Informazioni ed Accoglienza Turistica (I03013 - Numero utenti Ufficio comunale Informazioni ed Accoglienza Turistica)	4.475,50	4.300,00	4.631,00	331,00
IN03009 - Accessibilità del servizio di informazione ed accoglienza turistica (I03014 - Numero giornate di apertura degli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica / I0017 - N. giorni annuali)	0,86	0,85	0,86	0,01
IN03010 - Numero medio giornaliero utenti Uffici Informazione ed Accoglienza Turistica (I03013 - Numero utenti Ufficio comunale Informazioni ed Accoglienza Turistica / I03014 - Numero giornate di apertura degli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica)	14,19	13,87	14,80	0,92
IN03011 - Numero iniziative di promozione turistica realizzate (I03015 - Numero iniziative di promozione turistica realizzate)	13,00	10,00	11,00	1,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,11	10,49	9,38	-1,11
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ELENA GARRA	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.569,00	31,38	-303,00	530,13
ELISA GIULIANO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.248,00	374,40	1.248,00	374,40	927,00	278,10	-321,00	6.474,02
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	32%	1.248,00	399,36	1.248,00	399,36	1.098,00	351,36	-150,00	7.455,03
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.917,00	115,02	45,00	5.611,00
ISABELLA LUCCHINO	B4 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	42%	1.456,00	611,52	1.456,00	611,52	1.115,00	468,30	-341,00	9.006,00
LUCA BASSO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	34%	1.872,00	636,48	1.872,00	636,48	1.566,00	532,44	-306,00	8.354,79
PAOLO GIUSEPPE BOETTI	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.614,00	225,96	-258,00	5.129,24
Totale costo personale				11.440,00	2.433,60	11.440,00	2.433,60	9.806,00	2.002,56	-1.634,00	42.560,21

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
416 - 0 - PARTECIPAZIONI DI TERZI PER FINI CULTURALI: CONTRIBUTI (U CAP. 900/1 10.000 - 900/2 11.000 - 901/7 31.500 - 920/5 12.200 - 930/0 42.500 - 935/0 5.000)	38%	34.960,00	39.900,00	28.365,20	10.640,00
417 - 1 - CONTRIBUTI DA MONDOVICINO (USCITA CAP. 901/7 E. 5.500 - 1722/3 E. 45.000)	100%	50.500,00	50.500,00	50.507,43	50.507,43
Totale entrate		85.460,00	90.400,00	78.872,63	61.147,43

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1711 - 4 - SPESE PER UFF.TURISTICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	100%	700,00	700,00	587,26	457,83
1712 - 0 - SPESE PER GESTIONE CONSORZI TURISTICI	100%	2.900,00	2.900,00	2.850,00	2.850,00

1712 - 2 - SPESE GESTIONE AZIENDA TURISTICA LOCALE	100%	3.100,00	3.100,00	3.096,00	3.096,00
1720 - 1 - SPESE PER MANIFESTAZIONI: CONSUMI	100%	3.400,00	3.400,00	1.422,98	1.080,31
1720 - 10 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO MANIFESTAZIONI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1720 - 11 - SPESE PER MANIFESTAZIONI: ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	100%	1.000,00	1.000,00	900,02	900,02
1720 - 12 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO MANIFESTAZIONI - BENI DI CONSUMO	100%	200,00	200,00	12,50	12,50
1720 - 2 - SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: SERVIZI (ENTRATA CAP. 416/1 EURO 7.500)	100%	2.500,00	2.500,00	2.061,80	0,00
1720 - 3 - SPESE PER MANIFESTAZIONI: UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO)	100%	12.000,00	12.500,00	9.791,92	7.750,17
1720 - 4 - SPESE PER MANIFESTAZIONI: BOLLI CIRCOLAZIONE	100%	300,00	300,00	264,38	264,38
1720 - 5 - SPESE PER MANIFESTAZIONI: PULIZIA LOCALI	100%	2.650,00	2.650,00	2.642,04	2.421,32
1720 - 7 - SPESE PER MANIFESTAZIONI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100%	1.200,00	1.200,00	220,14	0,00
1720 - 8 - SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI	100%	8.000,00	13.000,00	9.465,98	7.128,46
1721 - 7 - SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SETTORE MANIFESTAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	1.360,44	1.020,33
1722 - 0 - CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA	100%	0,00	900,00	900,00	900,00
1722 - 3 - SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO URBANO E MONREGALESE (ENTRATA CAP. 417/1 E. 45.000)	100%	55.500,00	25.500,00	20.630,20	20.130,00
1722 - 4 - SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO URBANO E MONREGALESE (E CAP. 417/1) - TRASFERIMENTI	100%	0,00	30.000,00	29.167,00	0,00
1724 - 0 - SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA (MANIFESTAZIONI)	100%	3.000,00	3.000,00	2.407,55	1.455,95
1762 - 4 - CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZO SULLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 'GESTIONE PECCATI DI GOLA' (E. CAP. 314/0)	100%	77.000,00	77.000,00	77.000,00	46.200,00
901 - 6 - GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (SERVIZIO INFORMAZIONE - ACCOGLIENZA TURISTICA - APERTURA MONUMENTI)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		175.450,00	181.850,00	164.780,21	95.667,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.254,32	3.369,71

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	210.710,13
--------------------	------	------------------	------------

Processo C5035
Gestire l'asilo nido
Centro di Costo
120101 - Asilo Nido
Finalità
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.524,00	22.457,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	-	575,00	585,00	580,00	585,00	579,00
I0017 - N. giorni annuali	-	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	-	618.842,68	588.331,19	603.586,94	732.781,38	594.074,67
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0028 - N. unità operative del processo	-	16,89	15,95	16,42	17,04	15,95
I0714 - N. posti occupati asilo nido	-	80,00	75,00	77,50	78,00	78,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	-	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	-	94,00	75,00	84,50	95,00	111,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	-	171,00	165,00	168,00	165,00	165,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	-	224,00	223,00	223,50	225,00	225,00
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	-	30,00	10,00	20,00	30,00	10,00
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	-	224.768,00	216.600,86	220.684,43	228.000,00	208.281,74
I0994 - Costo del centro di costo	-	618.842,68	588.331,19	603.586,94	722.776,12	594.074,67
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	16,89	15,95	16,42	15,95	15,95
I470 - Entrate da rette servizio nido	-	224.768,00	216.600,86	220.684,43	228.000,00	208.281,74

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	11,53	10,82	11,14	0,32
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	11,53	11,56	11,14	-0,42
IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	103,33	104,00	104,00	0,00
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	14,57	16,24	19,17	2,93
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	1,13	1,27	1,48	0,21
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	0,29	0,28	0,28	0,00
IN571 - Tasso di apertura annuale asilo nido ((I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	61,23	61,64	61,64	0,00
IN579 - Tempo medio lista di attesa in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	20,00	30,00	10,00	-20,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,81	32,53	26,45	-6,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,81	32,09	26,45	-5,64
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da rette (I470 - Entrate da rette servizio nido / I0019 - Costo del processo)	0,37	0,31	0,35	0,04
IN582 - Tasso di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	0,37	0,31	0,35	0,04
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	7.788,22	9.394,63	7.616,34	-1.778,29
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ora contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA ROSACE	B4 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE CUOCA	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.534,00	1.518,66	-338,00	26.828,36
ANNAMARIA BERUTTI	D2 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE ASILO NIDO	97%	1.560,00	1.513,20	1.560,00	1.513,20	1.090,00	1.057,30	-470,00	27.526,42
ANTONELLA SILVESTRI	C4 (Pos.Ingr. C1)	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	936,00	926,64	936,00	926,64	761,00	753,39	-175,00	15.706,82
ASILO NIDO FONDO SOSTITUZIONI	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARBARA CANU	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	1.638,00	1.621,62	1.638,00	1.621,62	1.320,00	1.306,80	-318,00	25.391,00

BARBARA GALLO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.317,00	13,17	-243,00	254,32
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.792,00	89,60	-80,00	1.881,68
CHIARA GIUSTINO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	741,00	733,59	741,00	733,59	606,00	599,94	-135,00	11.539,27
CINZIA MANFREDI	C2 (Pos.Ingr. C1)	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	1.248,00	1.235,52	1.248,00	1.235,52	1.049,00	1.038,51	-199,00	20.567,71
CRISTIANA RIZZO	C2 (Pos.Ingr. C1)	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.523,00	1.507,77	-349,00	29.940,76
DANIELA LEANDRO	A4 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE AUSILIARIA ASILO NIDO	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.569,00	1.553,31	-303,00	24.253,32
ELENA GARRA	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.569,00	15,69	-303,00	265,06
ENRICA TOMATIS	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.342,00	1.328,58	-530,00	29.339,07
FRANCA BERTOLOTTO	B5 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE - BIDELLO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.625,00	48,75	-247,00	863,15
GABRIELLA DAZIANO	A3 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE - BIDELLO	49%	1.560,00	764,40	1.560,00	764,40	1.212,00	593,88	-348,00	9.837,86
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.917,00	76,68	45,00	3.740,67
GIULIANA VIGNA	C2 (Pos.Ingr. C1)	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	1.248,00	1.235,52	1.248,00	1.235,52	991,00	981,09	-257,00	22.581,87
ILEANA RAVERA	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	936,00	926,64	936,00	926,64	737,00	729,63	-199,00	14.779,99
ISABELLA LUCCHINO	B4 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.456,00	14,56	1.456,00	14,56	1.115,00	11,15	-341,00	214,43
LAURA ODASSO	A4 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE - BIDELLO	48%	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	1.164,00	558,72	-708,00	12.605,15
LILIANA ALLENA	C2 (Pos.Ingr. C1)	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.621,00	1.604,79	-251,00	31.528,77
MARA MEINERO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100%	273,00	273,00	273,00	273,00	168,00	168,00	-105,00	3.068,93
MARIA ARMENIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.626,00	16,26	-246,00	333,32
MARIA CONSOLATA DESTEFANO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100%	273,00	273,00	273,00	273,00	254,00	254,00	-19,00	4.603,89
NADIA BORMIOLI	D4 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE ASILO NIDO	100%	312,00	312,00	312,00	312,00	281,00	281,00	-31,00	5.993,35
PIA DELBONO	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE CUOCA	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.507,00	1.491,93	-365,00	25.456,75
PIERA ROSSI	A5 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE AUSILIARIA ASILO NIDO	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.577,00	1.561,23	-295,00	24.743,46
RAFFAELLA MASSA	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.560,00	1.544,40	-312,00	29.339,64
SANDRA BORSARELLI	B6 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1%	1.248,00	12,48	1.248,00	12,48	359,00	3,59	-889,00	162,84
SONIA SALZOTTO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	100%	195,00	195,00	195,00	195,00	143,00	143,00	-52,00	2.549,85

VALERIA PONTARI	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	936,00	926,64	936,00	926,64	532,00	526,68	-404,00	13.984,16
VERONICA AMBROSIO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	1.040,00	1.029,60	1.040,00	1.029,60	868,00	859,32	-172,00	16.437,60
VILMA CAVARERO	C2 (Pos.Ingr. C1)	EDUCATRICE ASILO NIDO	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.575,00	1.559,25	-297,00	30.857,53
Totale costo personale				45.240,00	29.849,17	45.240,00	29.849,17	36.304,00	23.796,07	-8.936,00	467.176,96

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
420 - 0 - PROVENTI PER ASILO NIDO (RILEVANTE I.V.A.)	100%	228.000,00	228.000,00	240.622,20	208.281,74
Totale entrate		228.000,00	228.000,00	240.622,20	208.281,74

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1212 - 0 - SPESE PER ASILO NIDO - IMPOSTA DI BOLLO	100%	1.700,00	1.700,00	1.464,00	1.464,00
1215 - 0 - SERVIZI INTEGRATIVI PER L'ASILO NIDO (DIDATTICA E RISTORAZIONE) - RILEV.IVA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 - 0 - SPESE PER SERVIZIO POST-ORARIO ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 - 1 - SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO, GAS CUCINA - RILEV.IVA	100%	32.500,00	34.500,00	31.284,17	22.592,70
1240 - 10 - SPESE PER ASILO NIDO: ASSISTENZA AUTONOMIE (RILEVANTE IVA)	100%	37.000,00	37.000,00	18.665,92	17.303,70
1240 - 4 - SPESE PER L'ASILO NIDO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DIP. CULTURA (RILEVANTE IVA)	100%	500,00	500,00	300,12	92,72
1240 - 5 - SPESE PER L'ASILO NIDO: CONSUMI DIP.CULTURA - RILEV.IVA	100%	5.000,00	5.000,00	4.450,05	2.984,53
1240 - 6 - SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ASSICURAZIONI	100%	500,00	500,00	430,00	430,00
1240 - 8 - SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO - RILEV.IVA	100%	30.000,00	30.000,00	28.805,86	26.874,78
1240 - 9 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ASILO NIDO	100%	200,00	200,00	167,00	167,00
1415 - 3 - CONTRIBUTO INIZIATIVA ESTATE RAGAZZI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale costi		107.600,00	109.600,00	85.567,12	71.909,43

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	150.304,62	41.330,91

Costo a previsione	732.781,38	Costo realizzato	594.074,99
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5037
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Costo
120201 - Diversamente abili
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
02 - Interventi per la disabilita_
Stakeholder
Famiglie con disabili
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.524,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	31.256,95	23.488,42	27.372,69	14.035,30	11.177,79
I03041 - Risorse erogate ad associazioni rappresentanti i disabili	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	0,00
I03042 - N. iscritti ad associazioni dei disabili	-	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,22	0,62	0,50	-0,13
IN03029 - Benefici pro capite erogati a disabili (I03041 - Risorse erogate ad associazioni rappresentanti i disabili / I03042 - N. iscritti ad associazioni dei disabili)	100,00	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.792,00	35,84	-80,00	752,67
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.917,00	19,17	45,00	935,17
MARIA ARMENIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.626,00	32,52	-246,00	666,64
Totale costo personale				5.616,00	93,60	5.616,00	93,60	5.335,00	87,53	-281,00	2.354,48

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Rilascio
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1340 - 0 - CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (TRASFERIMENTO CONSOLIDATO DALLO STATO)	100%	723,00	723,00	0,00	0,00
1415 - 2 - SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO	100%	10.500,00	10.500,00	8.693,70	6.274,41
1805 - 1 - CONTRIBUTO AMAC	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		11.223,00	11.223,00	8.693,70	6.274,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	471,32	129,60

Costo a previsione	14.035,30	Costo realizzato	11.177,79
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5038	
Gestire i servizi di assistenza agli anziani	
Centro di Costo	
120301 - Anziani	

Finalità
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.524,00	22.457,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	-	5.456,00	5.516,00	5.486,00	5.516,00	5.573,00
I0019 - Costo del processo	-	66.299,74	62.464,45	64.382,10	88.871,91	55.840,85
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I03043 - Importo contributo erogato ai centri d'incontro anziani	-	12.856,00	14.498,25	13.677,13	13.000,00	8.482,78
I03044 - N. iscritti ai centri d'incontro anziani	-	607,00	612,00	609,50	620,00	659,00
I03045 - Spesa sostenuta per trasporto agevolato anziani	-	11.527,50	13.900,00	12.713,75	12.000,00	2.466,00
I03046 - N. anziani beneficiari del servizio di trasporto agevolato	-	89,00	81,00	85,00	95,00	9,00
I03047 - N. anziani aventi diritto al servizio di trasporto agevolato residenti	-	4.046,00	4.097,00	4.071,50	4.602,00	3.892,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	-	89,00	81,00	85,00	95,00	9,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	-	15,00	20,00	17,50	25,00	20,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	-	15,00	20,00	17,50	25,00	20,00
I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani	-	607,00	612,00	609,50	620,00	659,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	-	52.875,64	52.145,11	52.510,38	77.820,00	46.101,81
I0994 - Costo del centro di costo	-	66.299,74	62.464,45	64.382,10	88.871,91	55.840,85
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,28	0,26	0,27	0,20	0,20

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,19	0,14	0,14	0,00
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani ((I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani (I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	0,11	0,11	0,12	0,01
IN03032 - Grado di fruizione del servizio di trasporto agevolato degli anziani ((I03046 - N. anziani beneficiari del servizio di trasporto agevolato / I03047 - N. anziani aventi diritto al servizio di trasporto agevolato residenti) * 100)	2,09	2,06	0,23	-1,83
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,86	3,95	2,49	-1,46
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,86	3,95	2,49	-1,46
IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	617,77	819,16	5.122,42	4.303,27
IN03030 - Benefici pro capite erogati agli anziani iscritti ai centri d'incontro (I03043 - Importo contributo erogato ai centri d'incontro anziani / I03044 - N. iscritti ai centri d'incontro anziani)	22,44	20,97	12,87	-8,10
IN03031 - Costo pro capite per trasporto anziani agevolato (I03045 - Spesa sostenuta per trasporto agevolato anziani / I03046 - N. anziani beneficiari del servizio di trasporto agevolato)	149,57	126,32	274,00	147,68
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.792,00	89,60	-80,00	1.881,68
ELENA GARRA	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.569,00	15,69	-303,00	265,06
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.917,00	76,68	45,00	3.740,67
MARIA ARMENIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.626,00	162,60	-246,00	3.333,22
Totale costo personale				7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	6.904,00	344,57	-584,00	9.220,63

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
161 - 0 - TRASFERIMENTO CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF (U. CAP.1440/3)	100%	15.000,00	17.820,00	17.819,40	17.819,40
Totale entrate		15.000,00	17.820,00	17.819,40	17.819,40

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1406 - 1 - REALIZZAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO PERSONE ANZIANE (FINANZIATA NEL 2014 DAL CAP. 161 ENTRATA - 5 PER MILLE IRPEF)	100%	1.100,00	1.100,00	400,00	400,00
1410 - 0 - SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100%	22.800,00	23.400,00	21.644,34	16.075,26
1410 - 2 - SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: TRASFERIMENTI	100%	13.000,00	13.000,00	12.482,78	8.482,78
1410 - 3 - SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: TARIFFA RIFIUTI	100%	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1410 - 5 - LOCAZIONE LOCALI CENTRO ANZIANI PIAZZA	100%	5.100,00	5.100,00	5.010,69	5.010,69
1410 - 6 - SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: PROGETTO 'AGGREGANZIANI' (ENTRATA CAP.416/2)	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1410 - 7 - SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: RIMBORSO SPESE CONDOMINIO CENTAURO	100%	600,00	0,00	0,00	0,00
1410 - 8 - SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: CONSUMI UFF.CULTURA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1410 - 9 - SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: MANUTENZIONI	100%	0,00	1.100,00	1.098,00	0,00
1440 - 3 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI AGEVOLATI (FINANZIATO 5 PER MILLE CAP.161)	100%	13.900,00	13.900,00	2.466,00	0,00
1440 - 4 - SPESE PER INTERVENTI SETTORE SOCIALE FINANZIATI DAL 5 PER MILLE IRPEF (E. CAP.161)	100%	0,00	16.720,00	0,00	0,00
Totale costi		60.000,00	77.820,00	46.101,81	32.968,73

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.885,28	518,42

Costo a previsione	88.871,91	Costo realizzato	55.840,86
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5039
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
Centro di Costo
120401 - Sociale
120501 - Contributi per Iniziative a favore delle famiglie
Finalità
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo
Visione strategica - SeS del DUP

Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Stakeholder
Persone a rischio di esclusione sociale
Nota monitoraggio
120401 - Sociale: Sportello non attivato

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.524,00	22.457,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	8,00	0,00	4,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	-	13.856,62	10.767,15	12.311,89	18.418,15	15.642,51
I03048 - N. beneficiari assegni di maternità e nucleo familiare	-	154,00	132,00	143,00	150,00	139,00
I03049 - N. domande presentate per assegni di maternità e nucleo familiare	-	167,00	150,00	158,50	160,00	150,00
I03056 - N. ore settimanali di apertura Sportello Immigrati	-	6,00	0,00	3,00	0,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03033 - Grado di soddisfazione delle domande relative ad assegni di maternità e per nucleo familiare ((I03048 - N. beneficiari assegni di maternità e nucleo familiare / I03049 - N. domande presentate per assegni di maternità e nucleo familiare) * 100)	90,22	93,75	92,67	-1,08
IN03037 - Livello di accessibilità allo Sportello Immigrati ((I03056 - N. ore settimanali di apertura Sportello Immigrati / I0018 - N. ore lavorative settimanali) * 100)	75,00	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,55	0,82	0,70	-0,12
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BARBARA GALLO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.560,00	62,40	1.560,00	62,40	1.317,00	52,68	-243,00	1.017,26
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.792,00	322,56	-80,00	6.774,05
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.917,00	134,19	45,00	6.546,17
MARIA ARMENIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.626,00	357,72	-246,00	7.333,09
Totale costo personale				7.176,00	942,24	7.176,00	942,24	6.652,00	867,15	-524,00	21.670,56

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1400 - 1 - COFINANZIAMENTO PROGETTI DI GESTIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SPORTELLI PER IMMIGRATI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1400 - 3 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI PER INIZIATIVE IN AMBITO CARCERARIO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Totale costi	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi indiretti	4.744,62		1.304,68

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	23.975,24
---------------------------	-------------	-------------------------	------------------

Processo C5040
Gestire gli interventi per il diritto alla casa
Centro di Costo
120601 - Diritto alla casa
Finalità
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative
Nota monitoraggio
120601 - Diritto alla casa: Per l'anno 2016- assegnazione anno 2017 - Il fondo per il sostegno alla locazione istituito con la L. 431/98, non è stato inserito nelle linee di intervento per l'accesso delle abitazioni in affitto dalla Regione Piemonte, in quanto non finanziato dallo Stato

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.524,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	251.111,76	181.593,94	216.352,85	327.706,25	146.484,51
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I03050 - N. pratiche relative ai residenti nel Comune di Mondovì per contributi alla locazione	-	84,00	84,00	84,00	100,00	0,00
I03051 - N. pratiche complessive relative ai contributi alla locazione - Ambito territoriale 24	-	165,00	165,00	165,00	180,00	0,00
I03052 - N. domande pervenute per contributi alla locazione relative al Comune di Mondovì	-	84,00	84,00	84,00	100,00	0,00
I03053 - N. aventi diritto ai contributi alla locazione nel Comune di Mondovì	-	67,00	63,00	65,00	80,00	0,00
I03054 - N. domande ammesse al contributo del progetto Emergenza Casa	-	56,00	64,00	60,00	70,00	51,00
I03055 - N. domande pervenute per accedere al contributo del progetto Emergenza Casa	-	90,00	77,00	83,50	100,00	105,00
I03058 - N. alloggi assegnati da bando edilizia sociale	-	14,00	8,00	11,00	16,00	4,00
I03059 - N. alloggi disponibili di edilizia sociale	-	17,00	10,00	13,50	20,00	5,00
I03060 - N. alloggi assegnati in "Emergenza abitativa"	-	3,00	2,00	2,50	4,00	1,00
I0593 - N. morosi	-	19,00	16,00	17,50	22,00	13,00
I0596 - Importo integrazione comunale	-	7.756,73	5.231,32	6.494,03	10.000,00	3.205,65
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	-	84,00	84,00	84,00	100,00	0,00
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	-	67,00	67,00	67,00	80,00	0,00
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	-	210,00	210,00	210,00	200,00	0,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	251.111,76	181.593,94	216.352,85	327.706,25	146.484,51
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,04	1,01	1,03	1,29	1,29
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	-	3,00	2,00	2,50	4,00	1,00
I511 - N. domande presentate	-	6,00	2,00	4,00	8,00	1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,72	0,88	0,90	0,03
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate)	0,63	0,50	1,00	0,50
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione ((I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili) * 100)	125,37	125,00	-	-125,00
IN03035 - Grado di soddisfazione domande per sostegno alla locazione presentata al Comune di Mondovì ((I03053 - N. aventi diritto ai contributi alla locazione nel Comune di Mondovì / I03052 - N. domande pervenute per contributi alla locazione relative al Comune di Mondovì) * 100)	77,38	80,00	-	-80,00
IN03036 - Grado di efficacia del Progetto Emergenza Casa ((I03054 - N. domande ammesse al contributo del progetto Emergenza Casa / I03055 - N. domande pervenute per accedere al contributo del progetto Emergenza Casa) * 100)	71,86	70,00	48,57	-21,43
IN03039 - Assegnazione alloggi di edilizia sociale tramite graduatoria ((I03058 - N. alloggi assegnati da bando edilizia sociale / I03059 - N. alloggi disponibili di edilizia sociale) * 100)	81,48	80,00	80,00	0,00
IN03040 - Grado di efficacia "Emergenza Abitativa" ((I03060 - N. alloggi assegnati in "Emergenza abitativa" / I03059 - N. alloggi disponibili di edilizia sociale) * 100)	18,52	20,00	20,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,61	14,55	6,52	-8,03
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,61	14,55	6,52	-8,03
IN479 - Integrazione media per morosi incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale / I0593 - N. morosi)	371,09	454,55	246,59	-207,96
IN03034 - Grado di incidenza pratiche gestite dal Comune di Mondovì rispetto al totale delle istanze relative a contributo per la locazione ((I03050 - N. pratiche relative ai residenti nel Comune di Mondovì per contributi alla locazione / I03051 - N. pratiche complessive relative ai contributi alla locazione - Ambito territoriale 24) * 100)	50,91	55,56	-	-55,56
Efficacia Temporale				
IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni)	210,00	200,00	-	-200,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BARBARA GALLO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.317,00	329,25	-243,00	6.357,88
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	28%	1.872,00	524,16	1.872,00	524,16	1.792,00	501,76	-80,00	10.537,41
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.917,00	95,85	45,00	4.675,84
LUCA BASSO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.566,00	15,66	-306,00	245,73
MARIA ARMENIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	43%	1.872,00	804,96	1.872,00	804,96	1.626,00	699,18	-246,00	14.332,85
SANDRA BORSARELLI	B6 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	46%	1.248,00	574,08	1.248,00	574,08	359,00	165,14	-889,00	7.490,60
Totale costo personale				10.296,00	2.405,52	10.296,00	2.405,52	8.577,00	1.806,84	-1.719,00	43.640,30

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
212 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONE PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (ART.11 L.431/98) (U. CAP.1405)	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
416 - 2 - PARTECIPAZIONE DI TERZI PER ATTIVITA' CAMPO SOCIALE E GIOVANILE (U. CAP. 809/5 30.000 - 1405/1 E 89.531 - 1405/10 25.000 - 1410/6 4.000 - 1424/1 E 18.000 - 1424/3 50.000 - 1424/5 E 3.500 - 1424/7 E. 2.000)	70%	217.210,00	213.710,00	107.446,01	57.225,00
Totale entrate		317.210,00	313.710,00	107.446,01	57.225,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1405 - 0 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (ART.11 L.431/98) (E CAP.212)	100%	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
1405 - 1 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE (E. CAP. 416/2)	100%	80.000,00	80.000,00	61.750,00	31.670,00
1405 - 10 - GESTIONE SERVIZIO PROGETTO "ABITA" EMERGENZA CASA (CAP. 416/2 ENTRATA PER E. 25.000 E CAP. 212/1 PER E. 5.000)	100%	84.000,00	84.000,00	33.862,36	24.070,66
1405 - 11 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (ART.11 L.431/98) (E CAP.212) - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI	100%	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
985 - 0 - ONERI GESTIONE PRATICHE PER DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE	100%	5.000,00	5.000,00	695,40	0,00
985 - 1 - SPESE PER MOROSITA' INQUILINI ALLOGGI E.R.P. (L.R. 46/95 E 51/96) E VERSAMENTO QUOTE ALLOGGI SFITTI	100%	10.000,00	3.300,00	3.205,65	3.205,65
Totale costi		284.000,00	272.300,00	99.513,41	58.946,31

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.112,93	3.330,82

Costo a previsione	327.706,25	Costo realizzato	146.484,53
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5041
Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali
Centro di Costo
120701 - Programma e governo dei servizi sociali del territorio
Finalità
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi ed degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Stakeholder
Cittadini
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.524,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	716.850,58	706.264,71	711.557,65	913.914,98	728.074,31
I03057 - Importo risorse trasferite con contributo al CSSM	-	676.925,00	671.300,00	674.112,50	671.300,00	672.125,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,61	40,58	32,42	-8,15
IN03038 - Costo pro capite servizi sociali realizzati tramite il CSSM (I03057 - Importo risorse trasferite con contributo al CSSM / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,95	29,80	29,93	0,13
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BARBARA GALLO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	65%	1.560,00	1.014,00	1.560,00	1.014,00	1.317,00	856,05	-243,00	16.530,49
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.792,00	143,36	-80,00	3.010,69
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.917,00	76,68	45,00	3.740,67
MARIA ARMENIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.626,00	48,78	-246,00	999,97
Totale costo personale				7.176,00	1.294,80	7.176,00	1.294,80	6.652,00	1.124,87	-524,00	24.281,82

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1400 - 0 - TRASFERIMENTO COMUNALE AL C.S.S.M. (COMPRESO TRASFERIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI)	100%	675.000,00	675.000,00	672.125,00	672.125,00
1400 - 2 - TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ULTERIORI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI (ENTRATA CAP. 171/1 E.)	100%	122.500,00	180.000,00	22.903,00	20.603,00
1415 - 1 - SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (PRATICHE BONUS TARIFFE SOCIALI - PUBBLICAZIONE GARE)	100%	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00
1415 - 4 - SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: CONSUMI	100%	300,00	300,00	85,40	85,40
1415 - 7 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE - SERVIZI (ENTRATA CAP. 416/2 EURO 1.500,00)	100%	0,00	2.200,00	1.496,25	0,00
1415 - 9 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE (ENTRATA CAP. 416/2)	100%	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1430 - 0 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER FINI SOCIALI	100%	5.000,00	5.000,00	1.090,00	0,00
1431 - 0 - CONTRIBUTI PER SCOPI UMANITARI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1442 - 1 - TRASFERIMENTI PER RISTORO CARICHI FISCALI A FAVORE DI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1450 - 0 - CONTRIBUTI AI SENSI L.R. 9-1-87 N.1 PER IMMIGRATI MONREGALESI (E. CAP.285)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale costi		820.800,00	883.300,00	701.999,65	695.613,40

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.519,93	1.792,86

Costo a previsione	913.914,98	Costo realizzato	728.074,32
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5047

Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro

Centro di Costo

150301 - Sostegno all'occupazione

Finalità

Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, anche attraverso un raccordo con le politiche comunitarie e statali, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Visione strategica - SaS del DUP

Missione

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Stakeholder
Cittadini in cerca di occupazione
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I03061 - Ore apertura settimanale Informalavoro	-	5,00	0,00	2,50	5,00	4,00
I03062 - Passaggi pubblico all'Informalavoro	-	30,00	0,00	15,00	35,00	5,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	6.890,68	3.672,22	5.281,45	4.951,79	4.492,29
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,08	0,06	0,07	0,07	0,07

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,05	0,05	0,05	0,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,23	0,22	0,20	-0,02
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN03041 - Accessibilità dell'ufficio Informalavoro (I03062 - Passaggi pubblico all'Informalavoro / I03061 - Ore apertura settimanale Informalavoro)	6,00	7,00	1,25	-5,75

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.792,00	71,68	-80,00	1.505,34
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.917,00	57,51	45,00	2.805,50
Totale costo personale				3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.709,00	129,19	-35,00	4.310,84

ENTRATE						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso	
Non ci sono entrate						

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	659,85	181,45

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	4.492,29
--------------------	------	------------------	----------

Comune di Mondovì

Provincia di Cuneo

Periodo di riferimento: Anni - 2017

Periodo di monitoraggio: Obiettivo

Centro di responsabilità: CUCOE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, AMMINISTRAZIONE E TEMPO LIBERO

Obiettivo strategico
0402 Operare sinergicamente con le istituzioni scolastiche per la programmazione di attività educative - Operare sinergicamente con le istituzioni educative per la programmazione di attività formative
Struttura responsabile strategica
Obiettivo operativo
0402/02 Conoscere al piano annuale il contesto organizzativo ed operativo necessario al loro buon funzionamento - Conoscere al piano annuale il contesto organizzativo ed operativo necessario al loro buon funzionamento
Struttura gestionale
0427 Miglioramento qualità dei servizi pubblici nel settore dell'istruzione - Migliorare la qualità dei servizi pubblici di massa educativi, scuole materne infantili, scuole comunali di musica nelle linee degli standard programmati
CAC dell'obiettivo gestionale
0427/01 Scuole primarie e secondarie (diritto alla scelta)
Finalità strategica gestionale
Migliorare la qualità dei servizi pubblici
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Finalità strategica gestionale
Attività
Eventi
01/06/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0427/01																																					
0427/02																																					
0427/03																																					

Fasi	Finalità attività	Inizio	Fine
0427/01 - Definizione degli standard della qualità (dimensioni della qualità, indicatori e valori programmati)	Definizione scuole della qualità	01/03/2017	30/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Maggio 2017: Data completamento: 25/04/2017 Stato della fase: Fase completata Stato: Standard definiti in apposite schede inserite nella relazione sul controllo strategico 2016, allegata al rendiconto approvato con DCC n. 17 del 26/4/2017			
0427/02 - Pubblicazione dell'informatica, di accessibilità e di trasparenza dei servizi sul sito internet istituzionale	Avvenuta pubblicazione dei dati	01/05/2017	30/05/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Maggio 2017: Data completamento: 01/05/2017 Stato della fase: Fase non completata Note: Pubblicata sul sito internet istituzionale (sezione news) le schede informative concernenti le scuole materne infantili ed il servizio di asilo nido. Concorre aggiornare le pagine relative alle pagine relative alla scuola comunale di musica			
0427/03 - Monitoraggio raggiungimento standard definiti	Report di verifica della qualità dei servizi rispetto ai standard definiti ed i valori effettivamente rilevati per gli indicatori individuati	01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: All'esito del monitoraggio effettuato è stato rilevato il raggiungimento degli standard definiti nella misura espressa dall'apposito indicatore. Il report di dettaglio sarà inserito nelle schede di monitoraggio della qualità dei servizi allegate al rendiconto di gestione 2017.			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Reggiunto	2018	2019	2020
I03426 - N. standard di qualità per i servizi relativi all'Istruzione soddisfatti	-	-	-	-	8,00	7,00	-	-	-
I03427 - N. standard di qualità per i servizi relativi all'Istruzione programmati	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
in03092 - % di attuazione misure standard della qualità dei servizi erogati dal settore Istruzione ((I03426 - N. standard di qualità per i servizi relativi all'istruzione soddisfatti / I03427 - N. standard di qualità per i servizi relativi all'istruzione programmati) * 100)	-	80,00	70,00	-10,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Azienda
LIVIO ATTANASIO	D4 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.677,00	50,31	1.815,84	1.244,31
ROBERTO BELTRAMO	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.695,00	67,80	1.797,12	1.373,80
ELENA GARRA	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.569,00	15,69	1.853,28	265,06
RAFFAELLA GRISERI	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1%	1.664,00	16,64	1.664,00	16,64	1.446,00	14,46	1.647,36	360,55
Totale costo personale				7.280,00	166,40	7.280,00	166,40	6.387,00	148,26	7.113,60	3.243,72

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	786,30	180,18

Costo a previsione dell'obiettivo	4.030,02	Costo realizzato dell'obiettivo	3.423,90
--	-----------------	--	-----------------

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03411 - N. studenti iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado (0-14 anni)	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03072 - % di incontri realizzati con le scolaresche per promuovere la biblioteca rispetto a quelli pianificati ((I03408 - N. incontri con le scuole realizzati per promuovere la biblioteca / I03409 - N. incontri con le scuole programmati per promuovere la biblioteca) * 100)	-	100,00	40,00	-60,00
IN03073 - % degli studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado coinvolti nel progetto di promozione della biblioteca ((I03410 - N. studenti coinvolti negli incontri di promozione della biblioteca / I03411 - N. studenti iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado (0-14 anni)) * 100)	-	5,50	2,10	-3,40
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LIVIO ATTANASIO	D4 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.677,00	16,77	1.853,28	414,77
CARLA FECHINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.562,00	15,62	1.853,28	307,67
MARESA GALLO	C5 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE-AIUTO BIBLIOTECARIO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.630,00	16,30	1.853,28	353,84
ROBERTO GATTI	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.674,00	16,74	1.853,28	257,81
PINUCCIA MONTENEGRO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE-AIUTO BIBLIOTECARIO	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.594,00	15,94	1.544,40	282,14
DIEGO PORTA	B3 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.674,00	16,74	1.853,28	289,19
Totale costo personale				10.920,00	109,20	10.920,00	109,20	9.811,00	98,11	10.810,80	1.905,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Raalizzato
Costi indiretti	516,01	118,24

Costo a previsione dell'obiettivo	2.421,43	Costo realizzato dell'obiettivo	2.023,66
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
0501 Creare un sistema integrato della cultura, capace di mettere in rete le diverse realtà, pubbliche e private, operanti sul territorio - Creare un sistema integrato della cultura, capace di mettere in rete le diverse realtà, pubbliche e private, operanti sul territorio
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
05010102 Promuovere il ruolo della Biblioteca civica e del Centro rete bibliotecario - Promuovere il ruolo della Biblioteca civica e del Centro rete bibliotecario
Obiettivo gestionale
0324 Miglioramento qualità dei servizi pubblici bibliotecari - Migliorare la qualità dei servizi pubblici nel settore culturale (biblioteca civica) sulla base degli standard definiti
CdC dell'obiettivo gestionale
050201 Biblioteca
Finalità obiettivo gestionale
Migliorare la qualità dei servizi pubblici locali
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/03/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
032401			■	■																																	
032402					■	■																															
032403							■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
032401 - Definizione degli standard della qualità (dimensioni della qualità, relativi indicatori e valori programmati)	Definizione scheda della qualità	01/03/2017	30/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 26/04/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Standard definiti in apposita scheda inserita nella relazione sul controllo strategico 2016, allegata al rendiconto approvato con DCC n. 17 del 26/4/2017			
032402 - Pubblicazione dati informativi, di accessibilità e di trasparenza dei servizi sul sito internet istituzionale	Avvenuta pubblicazione dei dati	01/05/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Dati aggregati e pubblicati sul sito internet comunale - sezione "Vivere la Città - Biblioteca Civica".			
032403 - Monitoraggio raggiungimento standard definiti	Report di verifica della qualità del servizio riportante gli standard definiti ed i valori effettivamente rilevati per gli indicatori individuati	01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: All'esito del monitoraggio effettuato è stato rilevato il raggiungimento degli standard definiti nella misura espressa dall'apposito indicatore. Il report di dettaglio sarà inserito nelle schede di monitoraggio della qualità dei servizi allegate al rendiconto di gestione 2017.			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03420 - N. standard di qualità dei servizi della biblioteca civica soddisfatti	-	-	-	-	8,00	8,00	-	-	-
I03421 - N. standard di qualità dei servizi della biblioteca civica programmati	-	-	-	-	9,00	8,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
in03089 - % di attuazione misure standard della qualità dei servizi erogati dalla biblioteca civica ((I03420 - N. standard di qualità dei servizi della biblioteca civica soddisfatti / I03421 - N. standard di qualità dei servizi della biblioteca civica programmati) * 100)	-	88,89	100,00	11,11
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LIVIO ATTANASIO	D4 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.677,00	50,31	1.815,84	1.244,31
CARLA FECHINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.562,00	15,62	1.853,28	307,67
MARESA GALLO	C5 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE-AIUTO BIBLIOTECARIO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.630,00	16,30	1.853,28	353,84
ROBERTO GATTI	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.674,00	16,74	1.853,28	257,81
PINUCCIA MONTENEGRO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE-AIUTO BIBLIOTECARIO	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.594,00	15,94	1.544,40	282,14
DIEGO PORTA	B3 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.674,00	16,74	1.853,28	289,19
Totale costo personale				10.920,00	146,64	10.920,00	146,64	9.811,00	131,65	10.773,36	2.734,96

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	692,92	158,78

Costo a previsione dell'obiettivo	3.427,88	Costo realizzato dell'obiettivo	2.893,74
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01010101 Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0301 Attuazione obblighi di pubblicazione definiti dal PTTI (all. 3 del PTCP) - Assolvimento degli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti dal PTTI e dettagliati nella scheda di monitoraggio del CDR 03
CdC dell'obiettivo gestionale
050203 Cultura
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2019

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Elaborazione/fornitura dei dati come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR03	Inserimento delle informazioni richieste al fine del raggiungimento del risultato atteso nella misura dell'80% per l'indicatore "Pubblicazione", del 70% per gli indicatori "Completezza del contenuto", "Aggiornamento" e "Apertura formato".	01/01/2016	31/12/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03100 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 03	-	-	97,00	97,00	80,00	98,00	80,00	80,00	-
I03101 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 03	-	-	100,00	100,00	70,00	100,00	70,00	70,00	-
I03102 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 03	-	-	100,00	100,00	70,00	100,00	70,00	70,00	-
I03103 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 03	-	-	100,00	100,00	70,00	100,00	70,00	70,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03100 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 03 (I03100 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 03)	97,00	80,00	98,00	18,00
IN03101 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 03 (I03101 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 03)	100,00	70,00	100,00	30,00
IN03102 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 03 (I03102 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 03)	100,00	70,00	100,00	30,00
IN03103 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 03 (I03103 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 03)	100,00	70,00	100,00	30,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LIVIO ATTANASIO	D4 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.677,00	16,77	1.853,28	414,77
ANNAMARIA BERUTTI	D2 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE ASILO NIDO	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.090,00	10,90	1.544,40	283,78
ALESSANDRO BRACCO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHIVISTA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.475,00	14,75	1.853,28	368,32
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.792,00	17,92	1.853,28	376,34
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.917,00	57,51	1.815,84	2.805,50
RAFFAELLA GRISERI	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1%	1.664,00	16,64	1.664,00	16,64	1.446,00	14,46	1.647,36	360,55
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.248,00	12,48	1.248,00	12,48	1.098,00	10,98	1.235,52	232,97
Totale costo personale				11.960,00	157,04	11.960,00	157,04	10.495,00	143,29	11.802,96	4.842,23

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	742,07	170,04

Costo a previsione dell'obiettivo	5.584,30	Costo realizzato dell'obiettivo	5.012,27
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01010101 Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0302 Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione definite dal PTPC - Attuazione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nel rispetto dei termini e delle fasi definite dal PTPC come da scheda di monitoraggio del CDR 03
CdC dell'obiettivo gestionale
050203 Cultura
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2019

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza del CDR 03	Realizzazione di tutte le attività relative all'attuazione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione definite dal PTPC come da scheda di monitoraggio del CDR 03	01/01/2016	31/12/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03104 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate – CDR03	-	-	15,00	15,00	17,00	18,00	16,00	16,00	-
I03105 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate da attuare – CDR03	-	-	20,00	20,00	17,00	26,00	16,00	16,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03104 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione di competenza del CDR03 ((I03104 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate – CDR03 / I03105 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate da attuare – CDR03) * 100)	75,00	100,00	69,23	-30,77
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LIVIO ATTANASIO	D4 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.677,00	50,31	1.815,84	1.244,31

ANNAMARIA BERUTTI	D2 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE ASILO NIDO	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.090,00	10,90	1.544,40	283,78
ALESSANDRO BRACCO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHIVISTA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.475,00	44,25	1.815,84	1.104,95
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.792,00	53,76	1.815,84	1.129,01
ELENA GARRA	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.569,00	15,69	1.853,28	265,06
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.917,00	76,68	1.797,12	3.740,67
RAFFAELLA GRISERI	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	3%	1.664,00	49,92	1.664,00	49,92	1.446,00	43,38	1.614,08	1.081,66
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	3%	1.248,00	37,44	1.248,00	37,44	1.098,00	32,94	1.210,56	698,91
Totale costo personale				13.832,00	365,04	13.832,00	365,04	12.064,00	327,91	13.466,96	9.548,35

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.724,94	395,26

Costo a previsione dell'obiettivo	11.273,29	Costo realizzato dell'obiettivo	9.943,61
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0501 Creare un sistema integrato della cultura, capace di mettere in rete le diverse realtà, pubbliche e private, operanti sul territorio - Creare un sistema integrato della cultura, capace di mettere in rete le diverse realtà, pubbliche e private, operanti sul territorio
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
05010302 Definire il programma delle attività culturali, concertandolo con gli enti e le associazioni del territorio attraverso il "tavolo della cultura" - Definire il programma delle attività culturali, concertandolo con gli enti e le associazioni del territorio attraverso il "tavolo della cultura"
Obiettivo gestionale
0322 Mostra dell'artista Xavier Bueno - Realizzazione mostra di livello internazionale dell'artista spagnolo Xavier Bueno
CdC dell'obiettivo gestionale
050203 Cultura
Finalità obiettivo gestionale
Realizzare una grande mostra di un artista di fama internazionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
15/02/2017 - 31/07/2018

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
032201																																				
032202																																				
032203																																				
032204																																				
032205																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
032201 - Richiesta finanziamento alla Fondazione CRC	Avvenuta presentazione richiesta di contributo alla Fondazione CRC	15/02/2017	28/02/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: In attesa di erogazione contributo			
032202 - Definizione programma e contenuti della mostra con l'Associazione Culturale Bueno		01/07/2017	30/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Definita la convenzione con la Fondazione "Xavier Bueno" contenente i termini della collaborazione			
032203 - Affidamento servizi di allestimento e curatela all'Associazione Culturale Bueno		01/09/2017	31/12/2017
032204 - Organizzazione e promozione della mostra		01/01/2018	31/03/2018
032205 - Apertura al pubblico della mostra		01/04/2018	31/07/2018

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03018 - N. complessivo dei visitatori delle mostre organizzate	-	-	-	-	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I03412 - n. visitatori mostra Xavier Bueno	-	-	-	-	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03074 - % visitatori mostra Xavier Bueno rispetto al totale dei visitatori mostre 2018 ((I03412 - n. visitatori mostra Xavier Bueno / I03018 - N. complessivo dei visitatori delle mostre organizzate) * 100)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSANDRO BRACCO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHIVISTA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.475,00	29,50	1.834,56	736,64
ROBERTO GATTI	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.674,00	16,74	1.853,28	257,81
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.917,00	19,17	1.853,28	935,17
RAFFAELLA GRISERI	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	4%	1.664,00	66,56	1.664,00	66,56	1.446,00	57,84	1.597,44	1.442,21
Totale costo personale				7.280,00	141,44	7.280,00	141,44	6.512,00	123,25	7.138,56	3.371,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	668,35	153,15

Costo a previsione dell'obiettivo	4.040,18	Costo realizzato dell'obiettivo	3.524,98
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0501 Creare un sistema integrato della cultura, capace di mettere in rete le diverse realtà, pubbliche e private, operanti sul territorio - Creare un sistema integrato della cultura, capace di mettere in rete le diverse realtà, pubbliche e private, operanti sul territorio
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
05010202 Consolidare l'offerta del "Sistema Urbano Integrato – Mondovì Città d'arte e di cultura" - Consolidare l'offerta del "Sistema Urbano Integrato – Mondovì Città d'arte e di cultura"
Obiettivo gestionale
0323 Riordino e inventariazione archivi comunali - Inventariare e selezionare la documentazione amministrativa conservata negli archivi di deposito e nell'archivio storico
CdC dell'obiettivo gestionale
050203 Cultura
Finalità obiettivo gestionale
Assicurare la corretta conservazione degli archivi
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/03/2017 - 31/12/2019

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
032301			■	■																																
032302			■	■																																
032303			■	■																																
032304																																				
032305																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
032301 - Redazione progetto di riordino ed inventariazione archivi comunali	Avvenuta predisposizione progetto	01/03/2017	21/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 21/04/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Progetto redatto			
032302 - Richiesta autorizzazione alla soprintendenza archivistica		01/03/2017	21/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 18/04/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Progetto inviato con lettera Prot. n. 13400 del 18/04/2017			
032303 - Presentazione progetto e richiesta contributo alla Fondazione CRC	Avvenuta presentazione richiesta contributo	01/03/2017	21/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 20/04/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Istanza di contributo inviata in data 20/04/2017 con ROL n. 2017/22289			
032304 - Censimento archivio di deposito e selezione documenti da destinare all'archivio storico, anche mediante affidamento del servizio ad operatore specializzato		01/06/2017	31/12/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 06/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Il progetto non è stato finanziato dalla Fondazione CRCuneo (ns. prot. 40701 del 06/12/2017)			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
032305 - Riordino e schedatura archivio storico anche mediante affidamento ad operatore specializzato		01/06/2017	31/12/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indicel	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03067 - Metri lineari di documentazione d'archivio da selezionare	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
I03068 - Metri lineari di documentazione d'archivio selezionati	-	-	-	-	500,00	100,00	1.000,00	1.500,00	-
I03403 - Termine del 21-04-2017	-	-	-	-	4,00	4,00	0,00	0,00	-
I03430 - Metri lineari di documentazione storica d'archivio da riordinare	-	-	-	-	384,00	384,00	384,00	384,00	-
I03431 - Metri lineari di documentazione storica d'archivio riordinata	-	-	-	-	84,00	50,00	200,00	384,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03069 - % metri lineari di documentazione d'archivio trattata ((I03068 - Metri lineari di documentazione d'archivio selezionati / I03067 - Metri lineari di documentazione d'archivio da selezionare) * 100)	-	33,33	6,67	-26,67
IN03096 - % metri lineari di documentazione d'archivio riordinata ((I03431 - Metri lineari di documentazione storica d'archivio riordinata / I03430 - Metri lineari di documentazione storica d'archivio da riordinare) * 100)	-	21,88	13,02	-8,85
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
in03068 - Ultimazione procedure propedeutiche all'attivazione de progetto di riordino degli archivi comunali (I03403 - Termine del 21-04-2017)	-	4,00	4,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LIVIO ATTANASIO	D4 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.677,00	16,77	1.853,28	414,77
ALESSANDRO BRACCO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHIVISTA	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.475,00	295,00	1.497,60	7.366,35
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.917,00	19,17	1.853,28	935,17
Totale costo personale				5.616,00	411,84	5.616,00	411,84	5.069,00	330,94	5.204,16	8.716,29

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.946,09	445,94

Costo a previsione dell'obiettivo	10.662,38	Costo realizzato dell'obiettivo	9.162,23
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0501 Creare un sistema integrato della cultura, capace di mettere in rete le diverse realtà, pubbliche e private, operanti sul territorio - Creare un sistema integrato della cultura, capace di mettere in rete le diverse realtà, pubbliche e private, operanti sul territorio
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
05010302 Definire il programma delle attività culturali, concertandolo con gli enti e le associazioni del territorio attraverso il "tavolo della cultura" - Definire il programma delle attività culturali, concertandolo con gli enti e le associazioni del territorio attraverso il "tavolo della cultura"
Obiettivo gestionale
0325 Miglioramento qualità dei servizi pubblici culturali (concessione sale comunali) - Migliorare la qualità del servizio di concessione delle sale comunali secondo gli standard programmati
CdC dell'obiettivo gestionale
050203 Cultura
Finalità obiettivo gestionale
Migliorare la qualità dei servizi pubblici
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/03/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
032501			■	■																																
032502					■	■																														
032503							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
032501 - Definizione degli standard della qualità (dimensioni della qualità, relativi indicatori e valori programmati)	Definizione scheda della qualità	01/03/2017	30/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 26/04/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Standard definiti in apposita scheda inserita nella relazione sul controllo strategico 2016, allegata al rendiconto approvato con DCC n. 17 del 26/4/2017			
032502 - Pubblicazione dati informativi, di accessibilità e di trasparenza dei servizi sul sito internet istituzionale	Avvenuta pubblicazione dei dati	01/05/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Pubblicati i dati relativi al Teatro Barettili. Dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento per la concessione del patrocinio e per l'utilizzo delle sale comunali (delibrazione C.C. n. 21 del 24/04/2017), pubblicata la modulistica per l'utilizzo delle sale comunali a pagamento, per la richiesta del patrocinio comunale e per l'utilizzo a titolo gratuito delle sale comunali.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Dati non ancora pubblicati			
032503 - Monitoraggio raggiungimento standard definiti	Report di verifica della qualità del servizio riportante gli standard definiti ed i valori effettivamente rilevati per gli indicatori individuati	01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Monitoraggio non attivato			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03422 - N. standard di qualità dei servizi culturali soddisfatti	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-	-
I03423 - N. standard di qualità dei servizi culturali programmati	-	-	-	-	8,00	8,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
In03090 - % di attuazione misure standard della qualità dei servizi erogati dai servizi culturali ((I03422 - N. standard di qualità dei servizi culturali soddisfatti / I03423 - N. standard di qualità dei servizi culturali programmati) * 100)	-	75,00	62,50	-12,50
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LIVIO ATTANASIO	D4 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.677,00	33,54	1.834,56	829,54
ALESSANDRO BRACCO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHIVISTA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.475,00	14,75	1.853,28	368,32
ELENA GARRA	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.569,00	47,07	1.815,84	795,19
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.917,00	19,17	1.853,28	935,17
RAFFAELLA GRISERI	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2%	1.664,00	33,28	1.664,00	33,28	1.446,00	28,92	1.630,72	721,11
Totale costo personale				9.152,00	164,32	9.152,00	164,32	8.084,00	143,45	8.987,68	3.649,33

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	776,47	177,93

Costo a previsione dell'obiettivo	4.425,80	Costo realizzato dell'obiettivo	3.827,26
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0601 Offrire un sistema integrato di servizi e di strutture per la pratica sportiva - Offrire un sistema integrato di servizi e di strutture per la pratica sportiva
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
06010201 Rendere fruibili le diverse strutture alla pratica sportiva definendone le modalità di gestione - Rendere fruibili le diverse strutture alla pratica sportiva definendone le modalità di gestione
Obiettivo gestionale
0320 Miglioramento qualità dei servizi pubblici nel settore sportivo - Migliorare la qualità dei servizi pubblici nel settore sportivo (piscina comunale, palestre comunali, impianti sportivi) perseguendo i valori programmati degli standard
CdC dell'obiettivo gestionale
060101 Sport
Finalità obiettivo gestionale
Migliorare la qualità dei servizi pubblici locali
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/03/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
032001			■	■																																
032002					■	■																														
032003							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
032001 - Definizione degli standard della qualità (dimensioni della qualità, relativi Indicatori e valori programmati) dei servizi pubblici sportivi (palestre ed impianti sportivi comunali)	Definizione scheda della qualità	01/03/2017	30/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 26/04/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Standard definiti in apposita scheda inserita nella relazione sul controllo strategico 2016, allegata al rendiconto approvato con DCC n. 17 del 26/4/2017			
032002 - Pubblicazione dati informativi, di accessibilità e di trasparenza dei servizi pubblici sportivi sul sito internet istituzionale	Avvenuta pubblicazione dei dati	01/05/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Dati aggiornati, in corso di pubblicazione sul sito internet comunale - sezione "Vivere la Città".			
032003 - Monitoraggio raggiungimento standard definiti	Report di verifica della qualità del servizio riportante gli standard definiti ed i valori effettivamente rilevati per gli indicatori individuati	01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03418 - N. standard di qualità dei servizi impianti sportivi soddisfatti	-	-	-	-	27,00	27,00	-	-	-
I03419 - N. standard di qualità dei servizi impianti sportivi programmati	-	-	-	-	32,00	32,00	-	-	-

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03088 - % di attuazione misure standard della qualità dei servizi erogati nel settore sportivo ((103418 - N. standard di qualità dei servizi impianti sportivi soddisfatti / 103419 - N. standard di qualità dei servizi impianti sportivi programmati) * 100)	-	84,38	84,38	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
STEFANIA BIANCO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.512,00	30,24	1.834,56	616,93
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.917,00	19,17	1.853,28	935,17
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.248,00	12,48	1.248,00	12,48	1.098,00	10,98	1.235,52	232,97
Totale costo personale				4.992,00	68,64	4.992,00	68,64	4.527,00	60,39	4.923,36	1.785,07

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		324,35
		74,32

Costo a previsione dell'obiettivo	2.109,42	Costo realizzato dell'obiettivo	1.859,39
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0602 Offrire una rete integre e diversificate di servizi per i giovani capace di creare opportunità nei diversi settori di attività e di espressione - Offrire una rete integrata e diversificata di servizi per i giovani capace di creare opportunità nei diversi settori di attività e di espressione
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
06020202 Consolidare i servizi offerti ai giovani negli ambiti dell'orientamento al lavoro, della consulenza, dell'aggregazione e della socializzazione - Consolidare i servizi offerti ai giovani negli ambiti dell'orientamento al lavoro, della consulenza, dell'aggregazione e della socializzazione
Obiettivo gestionale
0311 "Portale Piemonte Giovani" - Attraverso la creazione della redazione locale del portale web regionale "Piemonte Giovani", popolare i contenuti del portale per l'ambito territoriale monregalese
CdC dell'obiettivo gestionale
060201 Giovani
Finalità obiettivo gestionale
Adesione al sistema regionale di comunicazione e promozione dell
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/02/2017 - 31/12/2018

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
031101	■	■	■	■	■	■																														
031102	■	■	■	■	■	■																														
031103							■	■	■	■	■	■																								
031104			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
031101 - Definizione protocollo d'intesa con i Comuni monregalesi per il funzionamento della redazione locale del "Portale Piemonte Giovani" presso il servizio Informagiovani della Città di Mondovì	Approvazione del protocollo d'intesa	01/02/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 08/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Approvato protocollo d'intesa con D.G.M. n. 118 dell'8/06/2017			
031102 - Verifica e integrazione dei contenuti di partenza del portale a regia regionale "Piemonte Giovani"	Definizione dei contenuti di partenza per il lancio del "Portale Piemonte Giovani"	01/02/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: In collaborazione con gli enti aderenti alla Redazione Locale è in corso di completamento la verifica el contenuti del Portale e di segnalazione di nuovi contenuti/news da pubblicare.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Nel corso dei mesi precedenti all'attivazione del Portale (Marzo-Giugno) sono stati verificati tutti i contenuti relativi ai servizi rivolti all'utenza giovanile già caricati sul sistema da parte del Politecnico di Torino. E' in corso la segnalazione dei contenuti integrativi per ampliare l'offerta informativa delle tematiche tempo libero, sport, turismo, cultura.			
031103 - Comunicazione e promozione del portale nell'ambito dei servizi di valorizzazione del protagonismo giovanile	Realizzazione di attività e strumenti specifici per comunicare e promuovere l'uso del portale regionale	01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 29/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note: In data 29/06/2017 si è svolto il lancio del portale Piemonte Giovani a livello regionale e locale, attraverso organizzazione di una serata dedicata presso i locali delle Cucine S.p.A. con aperitivo musicale, presentazione del nuovo strumento multimediale e sessioni di prove musicali a porte aperte.			
031104 - Gestione della redazione locale del portale "Piemonte Giovani"	Pubblicazione dei contenuti e delle news relativi ai servizi di promozione del protagonismo giovanile del territorio di competenza della redazione locale	01/04/2017	31/12/2018
Monitoraggio fase			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: In data 25/11/2017 si è svolto un incontro formativo rivolto a tutti gli enti territoriali coinvolti nel progetto oltre che alla stampa e ai potenziali nuovi partner della redazione locale per illustrare il funzionamento del portale e concordare le modalità organizzative di funzionamento della redazione. Nel mese di dicembre è proseguito il lavoro di segnalazione delle modifiche/Integrazioni necessarie ai contenuti di base del Portale.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I030420 - N. Comuni del territorio coinvolti nella redazione locale "Piemonte Giovani"	-	-	-	-	7,00	12,00	-	-	-
I030421 - N. contenuti pubblicati sul Portale Piemonte Giovani in fase di prima applicazione	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-
I030422 - N. accessi in consultazione registrati dal Portale Piemonte giovani nel primo anno di funzionamento	-	-	-	-	1.000,00	2.489,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03084 - N. Comuni del territorio coinvolti nella redazione locale "Piemonte Giovani" (I030420 - N. Comuni del territorio coinvolti nella redazione locale "Piemonte Giovani")	-	7,00	12,00	5,00
IN03085 - N. contenuti pubblicati sul Portale Piemonte Giovani in fase di prima applicazione (I030421 - N. contenuti pubblicati sul Portale Piemonte Giovani in fase di prima applicazione)	-	20,00	20,00	0,00
IN03086 - N. accessi in consultazione registrati dal Portale Piemonte giovani nel primo anno di funzionamento (I030422 - N. accessi in consultazione registrati dal Portale Piemonte giovani nel primo anno di funzionamento)	-	1.000,00	2.489,00	1.489,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.248,00	12,48	1.248,00	12,48	1.098,00	10,98	1.235,52	232,97
Totale costo personale				1.248,00	12,48	1.248,00	12,48	1.098,00	10,98	1.235,52	232,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		58,97
		13,51

Costo a previsione dell'obiettivo	291,94	Costo realizzato dell'obiettivo	246,48
--	---------------	--	---------------

Obiettivo strategico
0602 Offrire una rete integre e diversificate di servizi per i giovani capace di creare opportunità nei diversi settori di attività e di espressione - Offrire una rete integrata e diversificata di servizi per i giovani capace di creare opportunità nei diversi settori di attività e di espressione
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
06020302 Promuovere eventi precipuamente destinati ai giovani (culturali, musicali e sportivi) - Promuovere eventi precipuamente destinati ai giovani (culturali, musicali e sportivi)
Obiettivo gestionale
0313 Che campioni a scuola! - Realizzazione di iniziative di promozione dell'attività sportiva a favore degli studenti della scuole cittadine nell'ambito della "settimana dello sport e del benessere" promossa dalla Regione Piemonte
CdC dell'obiettivo gestionale
060201 Giovani
Finalità obiettivo gestionale
Promozione della pratica sportiva presso i giovani
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/02/2017 - 31/03/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
031301																																				
031302																																				
031303																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
031301 - Coordinamento e stesura del programma delle attività sportive da organizzarsi nell'ambito della settimana dello sport e del benessere	Approvazione del programma delle iniziative cittadine	01/02/2017	28/02/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 09/02/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 9/02/2017 è stato definito il programma delle attività			
031302 - Realizzazione momento formativo di incontro riservato alle scuole secondarie di primo grado che preveda la testimonianza diretta di campioni di discipline sportive	Realizzazione del convegno-dibattito	01/03/2017	31/03/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 02/03/2017 Stato della fase: Fase completata Note: E' stato realizzata una mattinata di convegno-dibattito riservata alle scuole secondarie di primo grado al Teatro Baretta in data 2/03/2017.			
031303 - Realizzazione torneo di pallavolo a squadre per gli Istituti superiori di secondo grado con la partecipazione diretta di atleti delle squadre militanti nel campionato di massima serie	Realizzazione del torneo di pallavolo	01/03/2017	31/03/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 03/03/2017 Stato della fase: Fase completata Note: E' stato realizzato il torneo di pallavolo per le squadre degli istituti superiori di secondo grado in data 3/03/2017 presso il PalaManera.			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I030419 - N. studenti Istituti Superiori	-	-	-	-	3.143,00	3.143,00	-	-	-
I030425 - N. studenti istituti superiori coinvolti nel progetto "Che campioni a scuola"	-	-	-	-	144,00	144,00	-	-	-
I030426 - N. studenti scuola primaria e secondaria di primo grado coinvolti nel progetto "Che campioni a scuola"	-	-	-	-	610,00	610,00	-	-	-
I030427 - N. studenti scuola primaria e secondaria di primo grado	-	-	-	-	1.581,00	1.581,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03094 - % di studenti degli istituti superiori cittadini coinvolti nel progetto "Che Campioni a Scuola" (I030425 - N. studenti istituti superiori coinvolti nel progetto "Che campioni a scuola" / I030419 - N. studenti Istituti Superiori)	-	0,05	0,05	0,00
IN03095 - % di alunni scuola primaria e secondaria di primo grado coinvolti nel progetto "Che Campioni a Scuola" (I030426 - N. studenti scuola primaria e secondaria di primo grado coinvolti nel progetto "Che campioni a scuola" / I030427 - N. studenti scuola primaria e secondaria di primo grado)	-	0,39	0,39	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
STEFANIA BIANCO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.512,00	15,12	1.853,28	308,47
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.248,00	12,48	1.248,00	12,48	1.098,00	10,98	1.235,52	232,97
Totale costo personale				3.120,00	31,20	3.120,00	31,20	2.610,00	26,10	3.088,80	541,44

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	147,43	33,78

Costo a previsionazione dell'obiettivo	688,87	Costo realizzato dell'obiettivo	575,22
--	--------	---------------------------------	--------

Obiettivo strategico
0602 Offrire una rete integre e diversificate di servizi per i giovani capace di creare opportunità nei diversi settori di attività e di espressione - Offrire una rete integrata e diversificata di servizi per i giovani capace di creare opportunità nei diversi settori di attività e di espressione
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
06020402 Promuovere l'agio giovanile consolidando i servizi offerti per favorire l'aggregazione, l'inclusione, la socializzazione, l'orientamento al lavoro, la prevenzione delle dipendenze - Promuovere l'agio giovanile consolidando i servizi offerti per favorire l'aggregazione, l'inclusione, la socializzazione, l'orientamento al lavoro, la prevenzione delle dipendenze
Obiettivo gestionale
0328 Miglioramento qualità dei servizi pubblici destinati ai giovani - Migliorare la qualità del servizio delle sale prova e di registrazione musicale sulla base degli standard programmati
CdC dell'obiettivo gestionale
060201 Giovani
Finalità obiettivo gestionale
Migliorare la qualità dei servizi pubblici
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
00/00/0000 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
032801	■	■	■	■																																
032802					■	■																														
032803							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
032801 - Definizione degli standard della qualità (dimensioni della qualità, relativi indicatori e valori programmati)	Definizione scheda della qualità	00/00/0000	30/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 26/04/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Standard definiti in apposita scheda inserita nella relazione sul controllo strategico 2016, allegata al rendiconto approvato con DCC n. 17 del 26/4/2017			
032802 - Pubblicazione dati informativi, di accessibilità e di trasparenza dei servizi sul sito internet istituzionale	Avvenuta pubblicazione dei dati	01/05/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 31/05/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Aggiornata la pagina relativa ai servizi di promozione dell'agio giovanile presente sul sito web comunale.			
032803 - Monitoraggio raggiungimento standard definiti	Report di verifica della qualità del servizio riportante gli standard definiti ed i valori effettivamente rilevati per gli indicatori individuati	01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: All'esito del monitoraggio effettuato è stato rilevato il raggiungimento degli standard definiti nella misura espressa dall'apposito indicatore. Il report di dettaglio sarà inserito nelle schede di monitoraggio della qualità dei servizi allegate al rendiconto di gestione 2017.			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03428 - N. standard di qualità per i servizi relativi dell'agio giovanile soddisfatti	-	-	-	-	6,00	8,00	-	-	-
I03429 - N. standard di qualità per i servizi relativi dell'agio giovanile programmati	-	-	-	-	9,00	9,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
in03093 - % di attuazione misure standard della qualità dei servizi erogati nel settore dell'agio giovanile ((I03428 - N. standard di qualità per i servizi relativi dell'agio giovanile soddisfatti / I03429 - N. standard di qualità per i servizi relativi dell'agio giovanile programmati) * 100)	-	66,67	88,89	22,22
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

Obiettivo strategico
0701 Attuare iniziative, anche attraverso l'organizzazione di grandi manifestazioni ed eventi, capaci di attirare flussi turistici verso la Città - Attuare iniziative, anche attraverso l'organizzazione di grandi manifestazioni ed eventi, capaci di attirare flussi turistici verso la Città
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
07010101 Offrire adeguati servizi di informazione ed accoglienza turistica al fine di rafforzare l'immagine della Città come meta di turismo - Offrire adeguati servizi di informazione ed accoglienza turistica al fine di rafforzare l'immagine della Città come meta di turismo
Obiettivo gestionale
0309 Ridefinire le modalità di gestione del sistema di informazione e accoglienza turistica - Ridefinire le modalità di gestione del servizio IAT e della biglietteria del sistema urbano integrato Mondovì Città d'Arte e Cultura in conformità alla L.R. 14/2016
CdC dell'obiettivo gestionale
070101 Turismo
Finalità obiettivo gestionale
Integrare i servizi di informazione e accoglienza turistica cittadini con quelli provinciali sotto la regia e il coordinamento diretto dell
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2017 - 31/05/2019

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
030901	■	■	■	■	■																															
030902						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
030903						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
030901 - Definire apposita convenzione con A.T.L. del Cuneese per la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica e l'apertura al pubblico dei monumenti di proprietà comunale	Approvazione e sottoscrizione della convenzione con A.T.L. del Cuneese	01/01/2017	31/05/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/03/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Approvazione della Convenzione di gestione in compartecipazione dei servizi avvenuta con D.G.M. n. 63 del 30/03/2017			
030902 - Effettuare il monitoraggio della gestione in fase sperimentale dei servizi oggetto di convenzione con l'A.T.L. del Cuneese	Definizione, in sinergia con l'A.T.L. del Cuneese, della nuova organizzazione dell'informazione e accoglienza turistica cittadina in termini di numero di sedi del servizio, localizzazione e accessibilità, modalità di gestione.	01/06/2017	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Sono stati effettuati in fase di primo monitoraggio n. 1 incontro operativo e n. 1 sopralluogo, n. 3 momenti formativi rivolti al personale di sportello.			
030903 - Sviluppo del sistema di informazione e accoglienza turistica, attraverso una nuova collocazione dell'ufficio IAT sul territorio cittadino e implementazione di supporti multimediali e interattivi a beneficio dell'utenza	Miglioramento dei servizi all'utenza in termini di accessibilità, qualità e range di servizi offerti, efficacia comunicativa, integrazione con il territorio.	01/06/2017	31/05/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: E' stata predisposta ipotesi di massima per la realizzazione di un nuovo punto informativo nel rione Breo, oggetto di istanza di finanziamento rivolta da A.T.L. del Cuneese alla Fondazione CRC.			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I030412 - Termine del 31/05/2017	-	-	-	-	31,00	31,00	-	-	-
I030413 - Termine del 31/05/2019	-	-	-	-	31,00	31,00	-	-	-
I030414 - N. di report di andamento gestione IAT realizzati nel periodo sperimentale	-	-	-	-	8,00	4,00	-	-	-
I030415 - N. report di andamento gestione IAT previsti nel periodo sperimentale	-	-	-	-	8,00	8,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03080 - % di report di gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica redatti rispetto a quelli previsti in fase di pianificazione (I030414 - N. di report di andamento gestione IAT realizzati nel periodo sperimentale / I030415 - N. report di andamento gestione IAT previsti nel periodo sperimentale)	-	1,00	0,50	-0,50
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN03078 - Avvenuta approvazione della convenzione di gestione del sistema informazione e accoglienza turistica (I030412 - Termine del 31/05/2017)	-	31,00	31,00	0,00
IN03079 - Avvenuto trasferimento della sede dell'Ufficio I.A.T. e dell'adeguamento delle dotazioni multimediali (I030413 - Termine del 31/05/2019)	-	31,00	31,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.917,00	19,17	1.853,28	935,17
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.248,00	12,48	1.248,00	12,48	1.098,00	10,98	1.235,52	232,97
Totale costo personale				3.120,00	31,20	3.120,00	31,20	3.015,00	30,15	3.088,80	1.168,14

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	147,43	33,78

Costo a previsione dell'obiettivo	1.315,57	Costo realizzato dell'obiettivo	1.201,92
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0701 Attuare iniziative, anche attraverso l'organizzazione di grandi manifestazioni ed eventi, capaci di attirare flussi turistici verso la Città - Attuare iniziative, anche attraverso l'organizzazione di grandi manifestazioni ed eventi, capaci di attirare flussi turistici verso la Città
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
07010101 Offrire adeguati servizi di informazione ed accoglienza turistica al fine di rafforzare l'immagine della Città come meta di turismo - Offrire adeguati servizi di informazione ed accoglienza turistica al fine di rafforzare l'immagine della Città come meta di turismo
Obiettivo gestionale
0310 Mondovì in palmo di mano - Implementare un sistema per la fruizione turistica interattiva dei beni culturali cittadini accessibile mediante dispositivi mobili
CdC dell'obiettivo gestionale
070101 Turismo
Finalità obiettivo gestionale
Migliorare I
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/02/2017 - 30/09/2019

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
031001																																					
031002																																					
031003																																					
031004																																					
031005																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
031001 - Redazione, in partnership con gli istituti scolastici superiori cittadini, di apposita bozza di progetto per richiesta di finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo	Avvenuta presentazione dell'istanza	01/02/2017	28/02/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 28/02/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Istanza formalmente inviata alla FCRC - nell'ambito della Sessione Erogativa Generale			
031002 - Stesura ed approvazione del progetto definitivo recante il riparto di competenze e di dotazioni finanziarie in capo al partner del progetto, in esito alla richiesta di contributo presentata alla FCRC	Approvazione progetto esecutivo e riparto dotazioni finanziarie tra i partner	01/07/2017	30/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 08/07/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Con nota ns. prot. n. 24159 la Fondazione CRC ha comunicato il mancato accoglimento dell'istanza di finanziamento presentata. Tuttavia lo stesso progetto, in seguito a tale diniego, è stato presentato dal Liceo Vasco-Beccaria - Govone nell'ambito dei finanziamenti del P.O.N. e la richiesta è tuttora in attesa di esito.			
031003 - Attività formativa informatica rivolta agli istituti scolastici coinvolti e realizzazione del sistema di gestione multimediale della app	Realizzazione del sistema multimediale di gestione della app	01/10/2017	15/06/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 08/07/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Progetto non realizzato per mancato finanziamento.			
031004 - Percorso di formazione e progettazione turistico-culturale rivolto agli istituti scolastici coinvolti	Creazione dei contenuti descrittivi, fotografici, grafici, audio e video per la nuova app turistica e loro traduzione in 4 lingue straniere	01/10/2017	15/06/2019
Monitoraggio fase			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 08/07/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Progetto non realizzato per mancato finanziamento.			
031005 - Presentazione al pubblico e promozione della nuova app di fruizione dei beni culturali	Implementazione della nuova app e incentivazione al suo utilizzo	01/04/2019	30/09/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I030416 - N. beni culturali coinvolti nell'app multimediale "Mondovì in palmo di mano"	-	-	-	-	15,00	0,00	-	-	-
I030417 - N. beni culturali cittadini	-	-	-	-	19,00	19,00	-	-	-
I030418 - N. studenti coinvolti nel progetto "Mondovì in palmo di mano"	-	-	-	-	150,00	0,00	-	-	-
I030419 - N. studenti Istituti Superiori	-	-	-	-	3.150,00	3.150,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03082 - % di monumenti cittadini coinvolti nel progetto "Mondovì in palmo di mano" (I030416 - N. beni culturali coinvolti nell'app multimediale "Mondovì in palmo di mano" / I030417 - N. beni culturali cittadini)	-	0,79	-	-0,79
IN03083 - % di studenti degli Istituti superiori cittadini coinvolti nel progetto "Mondovì in palmo di mano" (I030418 - N. studenti coinvolti nel progetto "Mondovì in palmo di mano" / I030419 - N. studenti Istituti Superiori)	-	0,05	-	-0,05
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Noma e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.917,00	19,17	1.853,28	935,17
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.248,00	12,48	1.248,00	12,48	1.098,00	10,98	1.235,52	232,97
Totale costo personale				3.120,00	31,20	3.120,00	31,20	3.015,00	30,15	3.088,80	1.168,14

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		147,43
		33,78

Costo a previsione dell'obiettivo	1.315,57	Costo realizzato dell'obiettivo	1.201,92
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
0701 Attuare iniziative, anche attraverso l'organizzazione di grandi manifestazioni ed eventi, capaci di attirare flussi turistici verso la Città - Attuare iniziative, anche attraverso l'organizzazione di grandi manifestazioni ed eventi, capaci di attirare flussi turistici verso la Città
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
07010101 Offrire adeguati servizi di informazione ed accoglienza turistica al fine di rafforzare l'immagine della Città come meta di turismo - Offrire adeguati servizi di informazione ed accoglienza turistica al fine di rafforzare l'immagine della Città come meta di turismo
Obiettivo gestionale
0312 Programma di marketing territoriale 2017/2020 - Realizzare azioni di marketing territoriale della Città di Mondovì
CdC dell'obiettivo gestionale
070101 Turismo
Finalità obiettivo gestionale
Migliorare la comunicazione e promozione turistica per accrescere i flussi turistici di riferimento
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/02/2017 - 31/12/2019

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
031201																																					
031202																																					
031203																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
031201 - Redazione progetto preliminare da sottoporre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell'ambito della sessione erogativa generale 2016	Presentazione dell'istanza di contributo	01/02/2017	28/02/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 28/02/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Presentazione istanza di contributo alla FCRC nell'ambito della Sessione Erogativa Generale			
031202 - All'esito positivo dell'istanza di finanziamento, stesura del progetto esecutivo ed affidamento dei servizi di realizzazione del piano di marketing e di promozione turistica del territorio comunale	Individuazione dell'affidatario dei servizi di realizzazione del piano di marketing e di promozione turistica del territorio comunale per il biennio 2018/2019	01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 08/07/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Con nota ns. prot. n. 24160 dell'8/07/2017 la Fondazione CRC ha comunicato di non aver finanziato il progetto in oggetto.			
031203 - Stesura di dettaglio e realizzazione delle azioni individuate dal piano di marketing e di promozione turistica della Città	Realizzazione di azioni mirate di comunicazione e promozione turistica interna (rivolta a cittadini, operatori economici insediati, scuole) ed esterna (mercati turistici di riferimento e target potenziali).	01/05/2018	31/12/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I030423 - N. azioni del piano di marketing territoriale 2017/2020 realizzate	-	-	-	-	5,00	0,00	-	-	-
I030424 - N. azioni previste dal piano di marketing territoriale 2017/2020	-	-	-	-	15,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN03087 - % di realizzazione del piano di marketing territoriale 2017/2020 (I030423 - N. azioni del piano di marketing territoriale 2017/2020 realizzate / I030424 - N. azioni previste dal piano di marketing territoriale 2017/2020)	-	0,33	-	-0,33
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.917,00	19,17	1.853,28	935,17
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.248,00	12,48	1.248,00	12,48	1.098,00	10,98	1.235,52	232,97
Totale costo personale				3.120,00	31,20	3.120,00	31,20	3.015,00	30,15	3.088,80	1.168,14

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	147,43	33,78

Costo a previsione dell'obiettivo	1.315,57	Costo realizzato dell'obiettivo	1.201,92
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0701 Attuare iniziative, anche attraverso l'organizzazione di grandi manifestazioni ed eventi, capaci di attirare flussi turistici verso la Città - Attuare iniziative, anche attraverso l'organizzazione di grandi manifestazioni ed eventi, capaci di attirare flussi turistici verso la Città
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
07010101 Offrire adeguati servizi di informazione ed accoglienza turistica al fine di rafforzare l'immagine della Città come meta di turismo - Offrire adeguati servizi di informazione ed accoglienza turistica al fine di rafforzare l'immagine della Città come meta di turismo
Obiettivo gestionale
0326 Miglioramento qualità dei servizi di informazione ed accoglienza turistica - Migliorare la qualità dei servizi di informazione ed accoglienza turistica, sulla base degli standard programmati
CdC dell'obiettivo gestionale
070101 Turismo
Finalità obiettivo gestionale
Migliorare la qualità dei servizi pubblici
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/03/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
032601			■	■																																
032602					■	■																														
032603							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
032601 - Definizione degli standard della qualità (dimensioni della qualità, relativi indicatori e valori programmati)	Definizione scheda della qualità	01/03/2017	30/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 26/04/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Standard definiti in apposita scheda inserita nella relazione sul controllo strategico 2016, allegata al rendiconto approvato con DCC n. 17 del 26/4/2017			
032602 - Pubblicazione dati informativi, di accessibilità e di trasparenza dei servizi sul sito internet istituzionale	Avvenuta pubblicazione dei dati	01/05/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 31/05/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Aggiornata la sezione relativa ai servizi di informazione e accoglienza turistica sul sito web comunale e pubblicata la relativa carta dei servizi.			
032603 - Monitoraggio raggiungimento standard definiti	Report di verifica della qualità del servizio riportante gli standard definiti ed i valori effettivamente rilevati per gli indicatori individuati	01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03424 - N. standard di qualità per i servizi turistici soddisfatti	-	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-
I03425 - N. standard di qualità per i servizi turistici programmati	-	-	-	-	8,00	8,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
in03091 - % di attuazione misure standard della qualità dei servizi erogati dai servizi turistici ((I03424 - N. standard di qualità per i servizi turistici soddisfatti / I03425 - N. standard di qualità per i servizi turistici programmati) * 100)	-	75,00	75,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.917,00	19,17	1.853,28	935,17
FEDERICA TERRENO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2%	1.248,00	24,96	1.248,00	24,96	1.098,00	21,96	1.223,04	465,94
Totale costo personale				3.120,00	43,68	3.120,00	43,68	3.015,00	41,13	3.076,32	1.401,11

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	206,40	47,30

Costo a previsione dell'obiettivo	1.607,51	Costo realizzato dell'obiettivo	1.448,41
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
1201 Promuovere la qualificazione dei servizi rivolti alla prima infanzia - Promuovere la qualificazione dei servizi rivolti alla prima infanzia
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
12010101 Potenziare e diversificare i servizi rivolti alla prima infanzia, rendendo sempre più il nido comunale il centro dell'offerta dei servizi erogati - Potenziare e diversificare i servizi rivolti alla prima infanzia, rendendo sempre più il nido comunale il centro dell'offerta dei servizi erogati
Obiettivo gestionale
0321 Carta della qualità dei servizi dell'asilo nido - Definire una carta della qualità dei servizi dell'asilo nido
CdC dell'obiettivo gestionale
120101 Asilo Nido
Finalità obiettivo gestionale
Migliorare la qualità dei servizi erogati dall'asilo nido comunale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/03/2017 - 31/07/2018

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
032101			■	■	■	■	■																													
032102			■	■	■	■	■																													
032103			■	■	■	■	■																													
032104								■	■																											
032105							■	■	■																											
032106										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
032107																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
032101 - Definire gli standard di qualità educativi dell'asilo nido (a cura della responsabile e delle educatrici)	Avvenuta predisposizione di un documento di individuazione degli standard	01/03/2017	31/07/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Predisposta carta dei servizi recante gli standard di qualità			
032102 - Definire gli standard di qualità della pulizia degli ambienti e della mensa dell'asilo nido (a cura della responsabile, del personale ausiliario e di cucina)	Avvenuta predisposizione di un documento di individuazione degli standard	01/03/2017	31/07/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase completata Note: Standard definiti in appositi documenti (check list)			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Predisposta carta dei servizi recante gli standard di qualità			
032103 - Definizione di una scheda standard di sintesi delle capacità e delle competenze acquisite dai bambini al termine del ciclo educativo dell'asilo nido (in collaborazione con istituti comprensivi), funzionale ad un miglior inserimento nella scuola dell'infanzia	Avvenuta definizione della scheda	01/03/2017	31/07/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase non completata Note: Entro il 31/12/2017 sono state avviate le attività di definizione dei contenuti della scheda, che sarà presumibilmente completata entro la primavera 2018			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
032104 - Approvazione carta dei servizi dell'asilo nido	Avvenuta approvazione della carta da parte della Giunta comunale	01/08/2017	30/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Carta dei servizi non approvata nel termine indicato			
032105 - Definizione strumenti di autocontrollo della qualità - schede e check list di monitoraggio	Avvenuta predisposizione strumenti per l'autocontrollo ed il monitoraggio	01/07/2017	30/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Predisposte check list per l'autocontrollo della qualità del servizio di pulizia/Igienizzazione degli ambienti e per il servizio mensa			
032106 - Monitoraggio della qualità	Avvenuta raccolta dei dati inerenti la qualità dei servizi	01/10/2017	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Il monitoraggio della qualità è in corso sulla base delle schede e check list predisposte.			
032107 - Report qualità 2° periodo educativo	Avvenuta redazione del report di analisi della qualità dei servizi relativo al 2° periodo dell'anno educativo 2017/2018	01/07/2018	31/07/2018

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03415 - N. standard di qualità dei servizi dell'Asilo Nido soddisfatti	-	-	-	-	9,00	9,00	-	-	-
I03416 - N. standard di qualità servizi Asilo Nido programmati	-	-	-	-	11,00	13,00	-	-	-
I03417 - Settembre 2017	-	-	-	-	9,00	9,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03077 - % di soddisfazione degli standard della qualità dei servizi erogati dall'Asilo Nido ((I03415 - N. standard di qualità dei servizi dell'Asilo Nido soddisfatti / I03416 - N. standard di qualità servizi Asilo Nido programmati) * 100)	-	81,82	69,23	-12,59
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN03081 - Termine di approvazione carta dei servizi Asilo nido (I03417 - Settembre 2017)	-	9,00	9,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LILIANA ALLENA	C2 (Pos.Ingr. C1)	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.621,00	16,21	1.853,28	318,47
VERONICA AMBROSIO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	1.040,00	10,40	1.040,00	10,40	868,00	8,68	1.029,60	166,04
ANNAMARIA BERUTTI	D2 (Pos.Ingr. D1)	DIRETTORE ASILO NIDO	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.090,00	10,90	1.544,40	283,78
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.792,00	17,92	1.853,28	376,34
BARBARA CANU	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	1.638,00	16,38	1.638,00	16,38	1.320,00	13,20	1.621,62	256,47
VILMA CAVARERO	C2 (Pos.Ingr. C1)	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.575,00	15,75	1.853,28	311,69
GABRIELLA DAZIANO	A3 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE - BIDELLO	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.212,00	12,12	1.544,40	200,77
PIA DELBONO	B2 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE CUOCA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.507,00	15,07	1.853,28	257,14

CHIARA GIUSTINO	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	741,00	7,41	741,00	7,41	606,00	6,06	733,59	116,56
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.917,00	38,34	1.834,56	1.870,33
DANIELA LEANDRO	A4 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE AUSILIARIA ASILO NIDO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.569,00	15,69	1.853,28	244,98
CINZIA MANFREDI	C2 (Pos.Ingr. C1)	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	1.248,00	12,48	1.248,00	12,48	1.049,00	10,49	1.235,52	207,75
RAFFAELLA MASSA	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.560,00	15,60	1.853,28	296,36
LAURA ODASSO	A4 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE - BIDELLO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.164,00	11,64	1.853,28	262,61
VALERIA PONTARI	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	532,00	5,32	926,64	141,25
ILEANA RAVERA	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	737,00	7,37	926,64	149,29
CRISTIANA RIZZO	C2 (Pos.Ingr. C1)	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.523,00	15,23	1.853,28	302,43
ANNA ROSACE	B4 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE CUOCA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.534,00	15,34	1.853,28	270,99
PIERA ROSSI	A5 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE AUSILIARIA ASILO NIDO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.577,00	15,77	1.853,28	249,93
ANTONELLA SILVESTRI	C4 (Pos.Ingr. C1)	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	761,00	7,61	926,64	158,65
ENRICA TOMATIS	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.342,00	13,42	1.853,28	296,35
GIULIANA VIGNA	C2 (Pos.Ingr. C1)	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	1.248,00	12,48	1.248,00	12,48	991,00	9,91	1.235,52	228,10
ASILO NIDO FONDO SOSTITUZIONI	C1	EDUCATRICE ASILO NIDO	1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costo personale				34.307,00	361,79	34.307,00	361,79	27.847,00	297,64	33.945,21	6.966,28

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.709,58	391,74

Costo a previsione dell'obiettivo	8.675,86	Costo realizzato dell'obiettivo	7.358,02
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
1203 Costruire un sistema integrato di servizi e prestazioni, attraverso una stabile e organizzata collaborazione con gli attori del settore sociale - Costruire un sistema integrato di servizi e prestazioni, attraverso una stabile e organizzata collaborazione con gli attori del settore sociale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
12030105 Garantire l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate a favore dei soggetti meno abbienti e fragili - Garantire l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate a favore dei soggetti meno abbienti e fragili
Obiettivo gestionale
0318 Progetto Abita 2017-2019 - Ridefinire i contenuti e le modalità attuative del progetto finalizzato ad offrire a soggetti disagiati in difficoltà economica un servizio di accompagnamento formativo ed ospitalità temporanea
CdC dell'obiettivo gestionale
120501 Contributi per iniziative a favore delle famiglie
Finalità obiettivo gestionale
Raggiungimento della piena autonomia economica e sociale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/06/2017 - 31/12/2019

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
031801						■	■	■																												
031802									■	■	■	■																								
031803													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
031801 - Predisposizione progetto e presentazione istanza alla Fondazione CRC	Avvenuta presentazione dell'istanza	01/06/2017	31/08/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/07/2017 Stato della fase: Fase completata Note: In assenza di un nuovo bando di finanziamento da parte della Fondazione CRC, su richiesta del Comune con nota prot. n. 25745 del 22/07/2017 la Fondazione CRC ha concesso la proroga del progetto "abita ter" al 31/08/2018, fino ad esaurimento delle risorse assegnate.			
031802 - Predisposizione capitolato ed espletamento procedure di gara per affidamento servizio	Avvio del servizio	01/09/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 25/08/2017 Stato della fase: Fase completata Note: In esito alla proroga concessa dalla Fondazione CRC, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 145 del 10/08/2017 ha stabilito di prorogare la realizzazione del progetto in parola fino al 31/08/2018, ferme restando le linee di intervento e le misure di sostegno al disagio abitativo dallo stesso previste Il servizio, affidato alla Cooperativa Sociale Cascina Martello, è stato prorogato al 31/08/2018 con determinazione dirigenziale n. 447 del 31/8/2017, fermo restando il valore massimo del contratto pari ad € 40.000,00.			
031803 - Gestione del servizio, monitoraggio ed incontri commissione locale emergenza casa	Erogazione di sostegno abitativo e formativo a nuclei familiari caratterizzati da una maggiore fragilità socio-economica e culturale	01/01/2018	31/12/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03083 - N. persone divenute autonome grazie al progetto "Accompagnamento formativo"	-	-	-	-	0,00	3,00	5,00	5,00	-
I03084 - N. persone coinvolte nel progetto "Accompagnamento formativo"	-	-	-	-	0,00	6,00	6,00	6,00	-
I03096 - Termine del 31-12-2017	-	-	-	-	12,00	12,00	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03053 - Grado di efficacia progetto "Accompagnamento formativo" ((I03083 - N. persone divenute autonome grazie al progetto "Accompagnamento formativo" / I03084 - N. persone coinvolte nel progetto "Accompagnamento formativo") * 100)	-	-	50,00	50,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN03061 - Pubblicazione bando progetto (I03096 - Termine del 31-12-2017)	-	12,00	12,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MARIA ARMENIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.626,00	48,78	1.815,84	999,97
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.792,00	71,68	1.797,12	1.505,34
BARBARA GALLO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.560,00	31,20	1.560,00	31,20	1.317,00	26,34	1.528,80	508,63
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.917,00	19,17	1.853,28	935,17
Totale costo personale				7.176,00	180,96	7.176,00	180,96	6.652,00	165,97	6.995,04	3.949,11

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	855,10	195,94

Costo a previsione dell'obiettivo	4.804,21	Costo realizzato dell'obiettivo	4.145,05
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
1202 Attuare iniziative utili a prevenire situazioni di disagio e/o di esclusione sociale - Attuare iniziative utili a prevenire situazioni di disagio e/o di esclusione sociale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
12020306 Attuare adeguate iniziative per assicurare il diritto alla casa, anche attraverso la partecipazione a progetti di soggetti terz. - Attuare adeguate iniziative per assicurare il diritto alla casa, anche attraverso la partecipazione a progetti di soggetti terzi
Obiettivo gestionale
0305 Abita ter - servizio di accompagnamento formativo - Attivare, a beneficio di nuclei familiari disagiati temporaneamente ospitati entro unità abitative messe a disposizione dal Comune, un servizio di supporto ed accompagnamento finalizzato alla ricerca di un'abitazione, di un lavoro e alla gestione del budget familiare.
CdC dell'obiettivo gestionale
120601 Diritto alla casa
Finalità obiettivo gestionale
Favorire la piena autonomia dei soggetti deboli
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/07/2016 - 31/08/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
030502																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
030501 - Affidare ad un soggetto esterno il servizio di accompagnamento formativo dei soggetti beneficiari del progetto "abita ter"	Avenuto affidamento del servizio a soggetto qualificato	01/07/2016	31/08/2016
030502 - Vigilanza sull'andamento del servizio	Verifica autonomia raggiunta dai soggetti beneficiari dell'accompagnamento formativo	01/09/2016	31/08/2017

Monitoraggio fase
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/08/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note:** su richiesta del Comune con nota prot. n. 25745 del 22/07/2017 la Fondazione CRC, ha concesso la proroga dell'attuale progetto "abita ter" al 31/08/2018, fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Decisione assunta in assenza di emissione di nuovi bandi di finanziamento di progetti analoghi da parte della Fondazione stessa

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03083 - N. persone divenute autonome grazie al progetto "Accompagnamento formativo"	-	-	0,00	0,00	3,00	3,00	-	-	-
I03084 - N. persone coinvolte nel progetto "Accompagnamento formativo"	-	-	0,00	0,00	6,00	6,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03053 - Grado di efficacia progetto "Accompagnamento formativo" ((I03083 - N. persone divenute autonome grazie al progetto "Accompagnamento formativo" / I03084 - N. persone coinvolte nel progetto "Accompagnamento formativo") * 100)	-	50,00	50,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

MARIA ARMENIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.626,00	32,52	1.834,56	666,64
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.792,00	53,76	1.815,84	1.129,01
BARBARA GALLO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.560,00	31,20	1.560,00	31,20	1.317,00	26,34	1.528,80	508,63
Totale costo personale				5.304,00	124,80	5.304,00	124,80	4.735,00	112,62	5.179,20	2.304,28

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		
	589,72	135,13

Costo a previsione dell'obiettivo	2.894,00	Costo realizzato dell'obiettivo	2.439,41
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
1202 Attuare iniziative utili a prevenire situazioni di disagio e/o di esclusione sociale - Attuare iniziative utili a prevenire situazioni di disagio e/o di esclusione sociale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
12020306 Attuare adeguate iniziative per assicurare il diritto alla casa, anche attraverso la partecipazione a progetti di soggetti terzi. - Attuare adeguate iniziative per assicurare il diritto alla casa, anche attraverso la partecipazione a progetti di soggetti terzi
Obiettivo gestionale
0319 Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli - Assegnare i contributi previsti dalla D.G.R. 19/12/2016 n. 64-4429 agli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2016, previa indizione di apposito bando
CdC dell'obiettivo gestionale
120601 Diritto alla casa
Finalità obiettivo gestionale
Evitare la perdita della casa per morosità da parte di nuclei in difficoltà economica
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
15/03/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
031901			■	■																																
031902			■	■	■																															
031903					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
031901 - Convocazione associazioni rappresentative inquilini e proprietari per stesura accordo locale per contratti a canone concordato (art. 2 c. 3 L. 431/1998)	Approvazione e sottoscrizione accordo	15/03/2017	30/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 10/05/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Associazioni convocate in apposito incontro svolto in data 10/5/2017 presso il palazzo comunale			
031902 - Indizione bando di accesso al F.I.M.I.	Avvenuta pubblicazione del bando	01/05/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: con deliberazione n. 171 adottata dalla Giunta Comunale in data 12/10/2017, sono stati definite le linee ed approvati i criteri per l'erogazione dei contributi a valere sul F.I.M.I. fino al raggiungimento della quota assegnata dalla Regione Piemonte, oltre €. 2.000,00 di cofinanziamento comunale. Si è svolto, inoltre un secondo incontro in data 12/12/2017 tra la nuova amministrazione comunale e le associazioni di categoria dei proprietari ed inquilini, ove sono state avanzate all'Amm.ne richieste di agevolazioni in termini di tributi comunali, a favore di coloro che stipulano un contratto di affitto a canone concordato.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: In preparazione delibera di Giunta recante i criteri per l'erogazione delle risorse			
031903 - Istruttoria delle istanze di accesso al FIMI e concessione contributo ai beneficiari	Assegnazione contributi e riduzione del numero di sfratti.	01/05/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: La pubblicazione dell'avviso e l'invio a tutti gli enti ed associazioni interessati è previsto per il mese di gennaio 2018.			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03406 - N. beneficiari contributi Fondo inquilini morosi incolpevoli (FIMI)	-	-	-	-	8,00	0,00	0,00	0,00	-
I03407 - Importo erogato per Fondo Inquilini morosi incolpevoli (FIMI)	-	-	-	-	44.688,27	0,00	0,00	0,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03413 - Risorse disponibili per FIMI	-	-	-	-	44.688,27	44.688,27	0,00	0,00	-
I03414 - n. domande FIMI pervenute	-	-	-	-	8,00	0,00	0,00	0,00	-

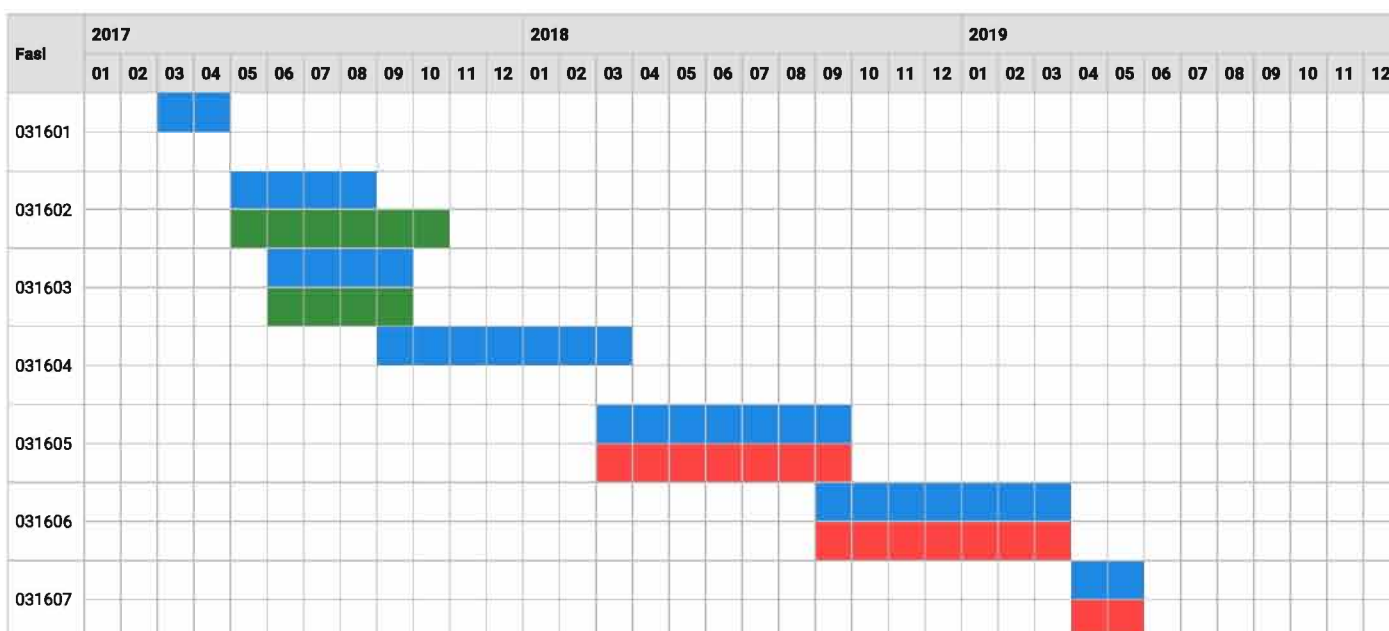
Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03075 - % risorse erogate rispetto a quelle disponibili per progetto FIMI ((I03407 - Importo erogato per Fondo Inquilini morosi incolpevoli (FIMI) / I03413 - Risorse disponibili per FIMI) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN03076 - Grado di efficacia intervento FIMI ((I03406 - N. beneficiari contributi Fondo inquilini morosi incolpevoli (FIMI) / I03414 - n. domande FIMI pervenute) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MARIA ARMENIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.626,00	16,26	1.853,28	333,32
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.792,00	35,84	1.834,56	752,67
GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.917,00	19,17	1.853,28	935,17
Totale costo personale				5.616,00	74,88	5.616,00	74,88	5.335,00	71,27	5.541,12	2.021,16

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	353,83	81,08

Costo a previsione dell'obiettivo	2.374,99	Costo realizzato dell'obiettivo	2.102,24
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
1203 Costruire un sistema integrato di servizi e prestazioni, attraverso una stabile e organizzata collaborazione con gli attori del settore sociale - Costruire un sistema integrato di servizi e prestazioni, attraverso una stabile e organizzata collaborazione con gli attori del settore sociale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
12030207 Sostenere le attività poste in essere dal CSSM attivando le necessarie relazioni e prevedendo la realizzazione di specifici progetti - Sostenere le attività poste in essere dal CSSM attivando le necessarie relazioni e prevedendo la realizzazione di specifici progetti
Obiettivo gestionale
0316 Progetto "Il Corpo Danneggiato". Nuove emergenze In adolescenza - Realizzare il progetto di contrasto del disagio adolescenziale, finanziato dalla Fondazione CRC (bando prevenzione e promozione della salute 2016), in partenariato con l'ASL CN1, il C.S.S.M., la Caritas diocesana e altri partner privati.
CdC dell'obiettivo gestionale
120701 Programma e governo dei servizi sociali del territorio
Finalità obiettivo gestionale
Promuovere la salute ed il benessere adolescenziale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/03/2017 - 31/05/2019



Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
031601 - Approvazione progetto ed accordo operativo con i partner pubblici, promozione del progetto	Avvenuta sottoscrizione dell'accordo da parte dei partner pubblici e promozione del progetto	01/03/2017	30/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase completata Note: Il progetto è stato approvato con G.C. n. 326 del 22/12/2016. In data 01/06/2017, la Giunta comunale con deliberazione n. 105 ha approvato l'accordo di collaborazione con gli Enti Pubblici. L'accordo sottoscritto digitalmente è stato inserito nel registro al n. 326 del 27/09/2017. Con determinazione n. 557 dell'8/11/2017 è stato trasferito il primo acconto del contributo all'ASL CN1, C.S.S.M., Istituti Scolastici di Istruzione Superiore cittadini.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase completata Note: Partecipazione agli incontri promossi dalla Fondazione CRC e convocato un primo tavolo di lavoro ristretto di organizzazione delle attività			
031602 - Affidamento prestazioni di servizi necessarie per la realizzazione delle azioni progettuali	Avvio azioni progettuali	01/05/2017	31/08/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 12/10/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Con Determinazione Dirigenziale n. 511 del 12/10/2017, a seguito di procedura diretta condotta mediante la piattaforma MEPA, è stata affidata l'organizzazione e realizzazione di attività formativo-laboratoriali rivolte agli adolescenti in attuazione del progetto in oggetto alla Cooperativa CARACOL di Mondovì			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
031603 - Monitoraggio progetto e compilazione quadro logico (documenti Fondazione CRC)	Trasmissione documentazione alla Fondazione CRC	01/06/2017	15/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 15/09/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Sono state compilate le schede ed il quadro logico relativi al monitoraggio richiesto dal bando entro il termine stabilito del 15/09/2017, sulla base di quanto concordato negli incontri con gli Enti partner del 7/9 e 12/09/2017. I rappresentanti del tavolo hanno partecipato all'incontro in Fondazione del 18/10/2017.			
031604 - Monitoraggio progetto, compilazione quadro logico, scheda valutazione e supervisione valutativa (documenti Fondazione CRC)	Trasmissione documentazione alla Fondazione CRC, svolgimento sessione di supervisione valutativa in loco	01/09/2017	15/03/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Sono state svolte le attività di monitoraggio dell'andamento del progetto, con raccolta dei dati rilevanti per la valorizzazione degli indicatori, in vista della scadenza fissata nel mese di marzo 2018.			
031605 - Monitoraggio progetto e compilazione quadro logico (documenti Fondazione CRC)	Trasmissione documentazione alla Fondazione CRC	01/03/2018	15/09/2018
031606 - Monitoraggio progetto, compilazione quadro logico, scheda valutazione e supervisione valutativa (documenti Fondazione CRC)	Trasmissione documentazione alla Fondazione CRC, svolgimento sessione di supervisione valutativa in loco	01/09/2018	15/03/2019
031607 - Comunicazione esiti progetto mediante workshop conclusivo	Avvenuta realizzazione workshop	01/04/2019	31/05/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I030428 - N. schede di primo contatto compilate	-	-	-	-	50,00	60,00	150,00	50,00	-
I030429 - Incremento ore apertura CIC negli I.I.S.2° grado	-	-	-	-	50,00	96,00	200,00	50,00	-
I030430 - n. ore intervento equipe educativa in I.I.S.1° grado	-	-	-	-	50,00	50,00	300,00	100,00	-
I030431 - N. studenti degli I.I.S. di 2° grado che hanno beneficiato del CIC	-	-	-	-	150,00	144,00	300,00	300,00	-
I030432 - N. studenti iscritti presso gli I.I.S. di 2° grado	-	-	-	-	3.150,00	3.148,00	3.160,00	3.170,00	-
I030433 - Numero studenti degli I.I.S. di 1° grado coinvolti nell'attività equipe educativa	-	-	-	-	60,00	513,00	80,00	60,00	-
I030434 - N. studenti degli I.I.S. di 1° grado	-	-	-	-	621,00	616,00	616,00	610,00	-
I0400 - N. ragazzi e genitori contattati attraverso il "Cantiere adolescenza"	-	-	-	-	30,00	0,00	50,00	20,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN03065 - N. adolescenti e genitori contattati attraverso il "Cantiere adolescenza" (I0400 - N. ragazzi e genitori contattati attraverso il "Cantiere adolescenza")	-	30,00	-	-30,00
IN03097 - N. schede di primo contatto compilate (I030428 - N. schede di primo contatto compilate)	-	50,00	60,00	10,00
IN03098 - Incremento ore apertura CIC negli I.I.S.2° grado (I030429 - Incremento ore apertura CIC negli I.I.S.2° grado)	-	50,00	96,00	46,00
IN03099 - n. ore intervento equipe educativa in I.I.S.1° grado (I030430 - n. ore intervento equipe educativa in I.I.S.1° grado)	-	50,00	50,00	0,00
IN03105 - Percentuale studenti degli I.I.S. di 2° grado beneficiari del CIC ((I030431 - N. studenti degli I.I.S. di 2° grado che hanno beneficiato del CIC / I030432 - N. studenti iscritti presso gli I.I.S. di 2° grado) * 100)	-	4,76	4,57	-0,19
IN03106 - Percentuale studenti degli I.I.S. di 1° grado coinvolti attività equipe educativa ((I030433 - Numero studenti degli I.I.S. di 1° grado coinvolti nell'attività equipe educativa / I030434 - N. studenti degli I.I.S. di 1° grado) * 100)	-	9,66	83,28	73,62
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto el 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive el 31/12/2017	Differenza ore el 31/12/2017	Costo Aziendale
MARIA ARMENIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.626,00	16,26	1.853,28	333,32
CARLA CANAVESE	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.792,00	89,60	1.778,40	1.881,68
BARBARA GALLO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.317,00	13,17	1.544,40	254,32

GERMANO GOLA	Dirigente	DIRIGENTE EX ART. 110	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.917,00	38,34	1.834,56	1.870,33
Totale costo personale				7.176,00	165,36	7.176,00	165,36	6.652,00	157,37	7.010,64	4.339,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		781,38
		179,05

Costo a previsione dell'obiettivo	5.121,03	Costo realizzato dell'obiettivo	4.518,70
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

04

DIPARTIMENTO
TECNICO

Comune di Mondovì

Provincia di Cuneo

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di amministrazione: Obiettivo

Centro di responsabilità: CUBO - TECNICO

Finanze CUBO
Gestire il patrimonio comunale (investimenti, concessioni, locazioni e vendite)
Cassa di Stato
D1801 - Patrimonio
Fondi
Analizzare la gestione in gestione amministrativa, a scabito del patrimonio immobiliare, analitico e generale dell'Ente, e la manutenzione culturale in relazione alle risorse economiche disponibili
Valore assegnato - dati del DUP
Missioni
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programmi
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività
Chiedi, Amministrare, Corren, Consegna, Distribuire di contratti di affitto e possibili equivalenti
Misura di risultato

Indici	2014	2015	2016	Media	Asso alliana	Regione
M001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.294,00	22.310,80	22.487,00	22.487,00
M027 - M. unità operative totali ente	-	143,82	143,82	142,36	147,54	143,14
M147 - M. totale terreni locati	-	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00
M148 - M. totale terreni locati	-	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
M157 - M. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	43,00	42,00	41,00	43,00	39,00
M158 - M. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	43,00	44,00	42,00	43,00	36,00
M094 - Cassa del centro di costo	-	288.778,18	283.748,78	281.262,04	311.767,97	289.465,64
F1016 - M. unità operative dal centro di costo	-	6,71	6,28	6,47	6,41	4,41
F008 - Passività da alienazioni	-	44.043,00	8.494,00	26.477,00	0,00	308.088,08
F009 - M. immobili alienati	-	2,00	1,00	1,80	0,00	2,00
F016 - M. immobili piano alienazioni	-	22,00	4,00	13,00	8,00	8,00

Indicatore di performance	Media	Valore anno	Valore realizzato	Stato
EFFICIENZA				
M078 - % personale dedicato al centro di costo ((F1016 - M. unità operative dal centro di costo / M027 - M. unità operative totali ente) * 100)	3,84	2,90	3,89	0,00
M094 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((M157 - M. concessioni rilasciate suolo pubblico / M158 - M. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	92,39	100,00	97,22	-2,78
M076 - % terreni locati ((M148 - M. totale terreni locati / M147 - M. totale terreni locati) * 100)	23,23	23,23	23,23	-11,67
M005 - % immobili alienati ((F009 - M. immobili alienati / F016 - M. immobili piano alienazioni) * 100)	11,64	-	22,22	22,22
EFFICIENZA ECONOMICA				
M1142 - Costo pro capite dal centro di costo (M094 - Cassa del centro di costo / M001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,61	13,86	12,66	-3,22
M003 - Passività medio da alienazioni (F008 - Passività da alienazioni / F009 - M. immobili alienati)	17.811,23	-	284.043,08	284.043,08

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.194,00	23,88	-210,00	582,91
AURELIO BERTOLINO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	97%	1.872,00	1.815,84	1.872,00	1.815,84	1.516,00	1.470,52	-356,00	31.664,48
ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.471,00	294,20	-401,00	6.238,58
GABRIELLA MORA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	36%	1.716,00	617,76	1.716,00	617,76	1.372,00	493,92	-344,00	11.438,36
GIANFRANCO MEINER	Dirigente	DIRIGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.821,00	91,05	-51,00	5.124,59
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.961,00	588,30	89,00	15.471,01
PAOLO BOTTO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	14%	936,00	131,04	936,00	131,04	796,00	111,44	-140,00	2.621,09
SILVIA AIRALDI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	38%	1.612,00	612,56	1.612,00	612,56	1.373,00	521,74	-239,00	8.121,84
SIMONA DANNA	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	96%	1.872,00	1.797,12	1.872,00	1.797,12	1.611,00	1.546,56	-261,00	30.955,78
SIMONA FENOGLIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	47%	1.456,00	684,32	1.456,00	684,32	1.285,00	603,95	-171,00	11.943,88
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.241,00	248,20	-631,00	5.939,62
WILMA MELLANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.456,00	1.164,80	1.456,00	1.164,80	1.097,00	877,60	-359,00	20.611,30
Totale costo personale				19.812,00	8.255,52	19.812,00	8.255,52	16.738,00	6.871,36	-3.074,00	150.713,42

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1050 - 6 - SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: MANUTENZIONI	100%	0,00	2.000,00	1.903,20	0,00
155 - 0 - CANONE CUSTODIA ONEROSA FABBRICATO EX CASERME "GALLIANO" E AREE PERTINENTI EX CASERMA DURANDO	100%	0,00	25.900,00	25.832,40	24.362,40
155 - 1 - ACCANTONAMENTO PER CANONE CUSTODIA ONEROSA FABBRICATO EX CASERME "GALLIANO" E AREE PERTINENTI EX CASERMA DURANDO	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1701 - 0 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - CONSUMI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1701 - 1 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1702 - 0 - SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI (INCARICHI)	100%	0,00	20.000,00	4.066,66	0,00
1814 - 2 - RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE UFFICIO TECNICO - AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
280 - 1 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE - DIP.TECNICO	50%	1.000,00	1.000,00	791,00	266,00

350 - 1 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	50%	250,00	250,00	117,20	117,20
360 - 0 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC.	100%	5.000,00	2.712,50	2.148,66	1.793,40
370 - 0 - CONSORZIO ENERGIA VENETO: QUOTA ASSOCIATIVA (CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE)	100%	3.500,00	3.500,00	1.352,00	1.352,00
370 - 2 - UFFICIO TECNICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	50%	600,00	600,00	482,83	377,21
371 - 0 - UFFICIO TECNICO: UTENZE (TELEFONO)	50%	2.000,00	2.000,00	1.837,11	1.768,88
371 - 1 - UFFICIO TECNICO: CONSUMI, CANCELLERIA TECNICA E MATERIALE FOTOGRAFICO, CARBURANTE	50%	750,00	750,00	451,65	432,64
371 - 2 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO TECNICO	50%	150,00	150,00	11,50	11,50
371 - 3 - SPESE PER UFFICIO TECNICO: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	50%	250,00	250,00	243,88	243,88
371 - 4 - UFFICIO TECNICO: SPESE PULIZIA LOCALI	50%	4.327,00	4.377,00	4.359,42	3.995,23
371 - 5 - UFFICIO TECNICO: SPESE PER MANUTENZIONI	50%	500,00	875,00	559,10	492,20
380 - 1 - GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: ASSICURAZIONI	50%	450,00	450,00	333,73	333,73
380 - 2 - GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: BOLLI DI CIRCOLAZIONE	50%	300,00	300,00	262,73	262,73
470 - 3 - GESTIONE PATRIMONIO: SORVEGLIANZA EDIFICI	100%	16.600,00	17.200,00	16.513,20	12.384,90
471 - 5 - MANUT.E GESTIONE PATRIMONIO: RIMBORSO SPESE COND.MISSIONE	100%	1.300,00	0,00	0,00	0,00
490 - 0 - CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI	100%	18.000,00	18.000,00	14.962,58	13.813,05
502 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU CAUZIONI COSTITUITE A FAVORE COMUNE PER LOCAZIONI BENI PATRIMONIALI	100%	0,00	1.200,00	1.092,43	1.092,43
540 - 1 - SPESE PER PALAZZO GESUITI PIAZZA MAGGIORE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO (ENTRATA CAP.580/0)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale costi		74.077,00	120.614,50	77.321,26	63.099,35

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	41.570,11	11.430,99

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	239.465,66
--------------------	------	------------------	------------

Processo C5006
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
Centro di Costo
010601 - Edilizia
010602 - Progettazione OO.PP. Piano Triennale
010603 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
06 - Ufficio tecnico
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	614.437,11	466.041,29	540.239,20	601.690,46	482.897,92
I0024 - Importo titolo II ente	-	10.390.378,00	10.390.378,00	10.390.378,00	10.996.794,13	16.271.589,10
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	9,32	7,99	8,66	8,47	8,03

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	29.139,10	32.481,02	30.810,06	38.000,00	31.173,98
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	35.400,00	39.900,00	37.650,00	38.000,00	40.000,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	9,00	9,00	9,00	11,00	12,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	8,00	8,00	8,00	9,00	10,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	-	6.188.000,00	6.188.000,00	6.188.000,00	3.635.000,00	3.635.000,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	-	43.959,60	201.166,99	122.563,30	200.000,00	87.976,64
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	44.444,50	226.043,50	135.244,00	200.000,00	256.439,13
I0551 - N. richieste accesso atti evase	-	128,00	98,00	113,00	128,00	61,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	-	141,00	107,00	124,00	141,00	62,00
I0555 - N. controlli SCIA	-	177,00	149,00	163,00	177,00	99,00
I0556 - N. SCIA	-	177,00	149,00	163,00	177,00	99,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	-	247,00	206,00	226,50	247,00	133,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	8,00	6,00	7,00	8,00	6,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	-	8,00	12,00	10,00	8,00	5,00
I0570 - N. abusi accertati	-	3,00	4,00	3,50	3,00	1,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	-	7,00	4,00	5,50	7,00	2,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	-	135.330,00	110.796,00	123.063,00	135.330,00	231.818,18
I0994 - Costo del centro di costo	-	614.437,11	466.041,29	540.239,20	597.707,44	482.897,92
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	9,32	7,99	8,66	8,03	8,03
I1078 - N. controlli CIL	-	297,00	246,00	271,50	297,00	169,00
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	-	3,00	2,00	2,50	3,00	5,00
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	-	3,00	2,00	2,50	3,00	5,00
I1088 - N. CIL presentate	-	297,00	246,00	271,50	297,00	169,00
I1090 - N. titoli abilitativi	-	254,00	206,00	230,00	254,00	139,00
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	-	70,00	59,00	64,50	70,00	25,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,08	5,45	5,61	0,16
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,08	5,75	5,61	-0,14
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	88,89	81,82	83,33	1,52
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	91,13	90,78	98,39	7,61
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN845 - Grado di controllo CIL (I1078 - N. controlli CIL / I1088 - N. CIL presentate)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie) * 100)	63,64	42,86	50,00	7,14
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ((I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -) * 100)	70,00	100,00	120,00	20,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,00	26,79	21,50	-5,29
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,00	26,62	21,50	-5,11
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ((I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	81,83	100,00	77,93	-22,07
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	59,56	33,06	22,34	-10,72
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	90,62	100,00	34,31	-65,69
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	543,32	547,89	1.742,99	1.195,10
Efficacia Temporale				
IN847 - % titoli abilitativi evasi in ritardo ((I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I1090 - N. titoli abilitativi) * 100)	1,09	1,18	3,60	2,42
IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo ((I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti) * 100)	3,88	4,29	20,00	15,71

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	14%	1.404,00	196,56	1.404,00	196,56	1.194,00	167,16	-210,00	4.080,36
CINZIA LONGO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	92%	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	1.653,00	1.520,76	-219,00	31.780,08
COSIMO LAPORTA	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.710,00	51,30	-162,00	989,32
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	48%	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	1.721,00	826,08	-151,00	16.073,27
ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.471,00	220,65	-401,00	4.678,93
FABRIZIA QUAGLIA	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.583,00	1.408,87	-289,00	28.449,25
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	46%	1.872,00	861,12	1.872,00	861,12	1.730,00	795,80	-142,00	15.097,11
GABRIELLA MORA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	56%	1.716,00	960,96	1.716,00	960,96	1.372,00	768,32	-344,00	17.793,00
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.821,00	291,36	-51,00	16.398,70
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.961,00	137,27	89,00	3.609,90
GIUSEPPE SCIANDRA	B4 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.649,00	296,82	-223,00	5.587,23
ILARIO PONZO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.677,00	301,86	-195,00	5.500,34
MANUELA AIMO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.562,00	156,20	-310,00	3.460,37
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	1.796,00	664,52	-76,00	18.457,58
MARIAGRAZIA SALVATICO	C5 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.585,00	1.426,50	-287,00	29.809,05
PAOLO BOTTO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	796,00	39,80	-140,00	936,10
ROBERTO CAGNO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.680,00	50,40	-192,00	925,04
SERVIZI TECNICI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANO PIOPPPI	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.635,00	163,50	-237,00	3.360,75
SILVIA AIRALDI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50%	1.612,00	806,00	1.612,00	806,00	1.373,00	686,50	-239,00	10.686,64

SIMONA FENOGLIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	47%	1.456,00	684,32	1.456,00	684,32	1.285,00	603,95	-171,00	11.943,88
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	58%	1.872,00	1.085,76	1.872,00	1.085,76	1.241,00	719,78	-631,00	17.224,89
STEFANO COSTAMAGNA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.585,00	1.410,65	-287,00	31.827,33
VILMA BENSO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.683,00	185,13	-189,00	4.827,08
Totale costo personale				40.820,00	15.049,84	40.820,00	15.049,84	35.763,00	12.893,18	-5.057,00	283.496,21

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
150 - 1 - SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: CONSUMI, MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.	100%	3.000,00	4.000,00	3.411,76	2.994,82
150 - 2 - SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO	100%	40.000,00	40.000,00	35.475,87	25.156,88
150 - 7 - SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: MANUTENZIONI	100%	4.000,00	5.000,00	3.970,98	2.631,96
1530 - 0 - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E FRANCHIGIE	9%	414,00	414,00	385,66	385,66
1530 - 2 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': BOLLI CIRCOLAZIONE	3%	39,00	39,00	35,62	35,62
1540 - 0 - MANUT.ORD. STRADE COMUNALI: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E MAN. AUTOMEZZI	1%	1.500,00	1.863,00	1.790,84	780,16
1540 - 1 - MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO MATERIALI E CARBURANTE	3%	1.200,00	1.275,00	990,93	687,15
1809 - 0 - SPESE PER SANZIONI RELATIVE A PRATICHE DI ACCATASTAMENTO - UFFICIO TECNICO	100%	0,00	200,00	172,67	172,67
1813 - 0 - RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA (URBANISTICA)	80%	800,00	800,00	0,00	0,00
280 - 1 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE - DIP.TECNICO	50%	1.000,00	1.000,00	791,00	266,00
350 - 1 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	50%	250,00	250,00	117,20	117,20
370 - 2 - UFFICIO TECNICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	50%	600,00	600,00	482,83	377,21
371 - 0 - UFFICIO TECNICO: UTENZE (TELEFONO)	50%	2.000,00	2.000,00	1.837,11	1.768,88
371 - 1 - UFFICIO TECNICO: CONSUMI, CANCELLERIA TECNICA E MATERIALE FOTOGRAFICO, CARBURANTE	50%	750,00	750,00	451,65	432,64
371 - 2 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO TECNICO	50%	150,00	150,00	11,50	11,50
371 - 3 - SPESE PER UFFICIO TECNICO: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	50%	250,00	250,00	243,88	243,88
371 - 4 - UFFICIO TECNICO: SPESE PULIZIA LOCALI	50%	4.327,00	4.377,00	4.359,42	3.995,23
371 - 5 - UFFICIO TECNICO: SPESE PER MANUTENZIONI	50%	500,00	875,00	559,10	492,20
380 - 1 - GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: ASSICURAZIONI	50%	450,00	450,00	333,73	333,73
380 - 2 - GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: BOLLI DI CIRCOLAZIONE	50%	300,00	300,00	262,73	262,73
464 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO	100%	1.000,00	1.000,00	292,80	0,00
470 - 0 - SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO	100%	64.000,00	70.300,00	69.209,03	43.933,44
470 - 1 - GESTIONE PATRIMONIO E MATERIALI: EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ACQUISTO ESTINTORI	100%	11.000,00	11.000,00	4.450,95	2.728,99
470 - 2 - SPESE GESTIONE PATRIMONIO: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100%	1.800,00	1.800,00	1.393,10	1.393,10
470 - 5 - SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: PULIZIA LOCALI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	100%	1.450,00	1.450,00	1.398,33	1.281,51
470 - 6 - SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	19.340,29	9.530,84
470 - 7 - SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: UTENZE A CARICO TERZI (ENTRATA CAP. 580/0)	100%	3.000,00	3.000,00	1.267,45	1.106,28
470 - 8 - SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO SINISTRI (A CARICO TERZI) - ENTRATA CAP. 580/3	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
470 - 9 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SETTORE PATRIMONIO	100%	100,00	100,00	10,00	10,00
471 - 1 - TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE AD ASSOCIAZIONI (E. CAP.470/2)	100%	3.500,00	3.500,00	1.839,33	1.839,33
471 - 2 - TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A CONSORZI (E. CAP.470/2)	100%	3.200,00	3.200,00	3.132,75	3.132,75
471 - 3 - MANUT. E GEST.PATRIMONIO: TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	100%	300,00	300,00	220,89	220,89

471 - 4 - TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A IMPRESE (E. CAP.470/2)	100%	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
504 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100%	13.700,00	13.700,00	13.695,30	13.695,30
540 - 0 - SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - 2 - SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI: PULIZIA LOCALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - 6 - SPESE UFFICI GIUDIZIARI: TARIFFA RIFIUTI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
540 - 7 - SPESE PER PALAZZO GESUITI PIAZZA MAGGIORE: CONSUMI, MAT.IDRAULICO, EDILE, ELETTRICO, MATERIALE TELEFONIA	100%	1.000,00	1.000,00	41,35	0,00
992 - 2 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	34%	68,00	68,00	22,07	22,07
994 - 0 - SPESE UFF.URBANISTICA: TELEFONO	68%	238,00	238,00	204,00	157,49
994 - 1 - SPESE UFF.URBANISTICA: CONSUMI	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
994 - 11 - SPESE UFF.URBANISTICA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	68%	340,00	340,00	314,43	314,43
994 - 2 - SPESE UFF.URBANISTICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	68%	952,00	952,00	656,64	513,00
994 - 3 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO URBANISTICA	34%	102,00	102,00	0,00	0,00
994 - 4 - SPESE UFF.URBANISTICA: PULIZIA LOCALI	68%	5.372,00	5.406,00	5.389,82	4.939,55
Totale costi		231.202,00	240.599,00	178.562,98	125.965,05

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	75.783,03	20.838,89

Costo a previsione	197.240,69	Costo realizzato	482.898,08
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5015

Gestire le scuole dell'infanzia

Centro di Costo

040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia

Finalità

Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre Istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

01 - Istruzione prescolastica

Stakeholder

Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	50.763,78	43.208,31	46.986,05	60.244,09	51.585,27
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,18	0,94	1,06	0,94	0,89
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	1,00	0,00	0,50	1,00	3,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	1,00	0,00	0,50	1,00	3,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	3.856,33	5.912,77	4.884,55	8.000,00	12.879,48
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	6.500,00	8.000,00	7.250,00	8.000,00	15.000,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	50.763,78	43.208,31	46.986,05	59.740,49	51.585,27
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,18	0,94	1,06	0,89	0,89
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	-	87.879,78	17.058,50	52.469,14	130.000,00	3.030,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	-	115.821,28	22.058,50	68.939,89	130.000,00	192.000,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,74	0,60	0,62	0,02
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,74	0,64	0,62	-0,02
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,09	2,68	2,30	-0,39
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,09	2,66	2,30	-0,36
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia ((I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia) * 100)	76,11	100,00	1,58	-98,42
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia ((I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia) * 100)	67,37	100,00	85,86	-14,14
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ora contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ora al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANDREA MONDINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	7%	1.404,00	98,28	1.404,00	98,28	1.045,00	73,15	-359,00	1.831,05
ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	15%	1.404,00	210,60	1.404,00	210,60	1.194,00	179,10	-210,00	4.371,82
COSIMO LAPORTA	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.710,00	85,50	-162,00	1.648,87
ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.471,00	117,68	-401,00	2.495,43
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.961,00	58,83	89,00	1.547,10
GIUSEPPE SCIANDRA	B4 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.649,00	247,35	-223,00	4.656,03
ILARIO PONZO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.677,00	251,55	-195,00	4.583,62
LUCA GARELLI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.539,00	107,73	-333,00	2.255,95
MARCO BONGIOVANNI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.529,00	107,03	-343,00	2.459,23
MAURO SCIANDRA	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.582,00	110,74	-290,00	2.076,26
ROBERTO CAGNO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.680,00	84,00	-192,00	1.541,74
Totale costo personale				19.656,00	1.656,72	19.656,00	1.656,72	17.037,00	1.422,66	-2.619,00	29.467,09

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
670 - 2 - SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.	100%	5.000,00	5.000,00	4.103,92	3.270,25
670 - 9 - SPESE PER SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI	100%	3.000,00	10.000,00	8.775,56	7.704,91
671 - 0 - SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)	100%	4.500,00	4.500,00	4.276,80	3.569,20
684 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100%	2.670,00	2.670,00	2.667,92	2.667,92
Totale costi		15.170,00	22.170,00	19.824,20	17.212,28

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	8.342,36	2.293,99

Costo a previsione	60.244,09	Costo realizzato	51.585,29
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

Centro di Costo

040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie

Finalità

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Visione strategica - SaS del DUP

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

02 - Altri ordini di Istruzione non universitaria

Stakeholder

Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	168.548,32	154.561,11	161.554,72	175.212,01	155.751,88
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,67	1,37	1,52	1,37	1,30
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	3,00	0,00	1,50	2,00	4,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	3,00	0,00	1,50	2,00	4,00
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	11.146,20	12.312,96	11.729,58	19.000,00	32.589,58
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	18.000,00	19.500,00	18.750,00	19.000,00	41.000,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	168.548,32	154.561,11	161.554,72	174.525,28	155.751,88
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,67	1,37	1,52	1,30	1,30
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	238.416,00	60.083,29	149.249,65	350.000,00	162.276,18
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	372.929,00	69.212,12	221.070,56	350.000,00	539.269,17

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,07	0,88	0,91	0,03
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,07	0,93	0,91	-0,02
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado ((I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie -scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	67,51	100,00	30,09	-69,91
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,18	7,80	6,94	-0,87
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,18	7,77	6,94	-0,84
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado ((I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	62,56	100,00	79,49	-20,51
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANDREA MONDINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	7%	1.404,00	98,28	1.404,00	98,28	1.045,00	73,15	-359,00	1.831,05
ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	23%	1.404,00	322,92	1.404,00	322,92	1.194,00	274,62	-210,00	6.703,46
COSIMO LAPORTA	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.710,00	136,80	-162,00	2.638,20
ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.471,00	220,65	-401,00	4.678,93
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.961,00	98,05	89,00	2.578,50
GIUSEPPE SCIANDRA	B4 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.649,00	412,25	-223,00	7.760,05
ILARIO PONZO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.677,00	419,25	-195,00	7.639,37
LUCA GARELLI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.539,00	107,73	-333,00	2.255,95
MARCO BONGIOVANNI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.529,00	107,03	-343,00	2.459,23
MAURO SCIANDRA	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.582,00	110,74	-290,00	2.076,26
ROBERTO CAGNO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.680,00	134,40	-192,00	2.466,78
Totale costo personale				19.656,00	2.424,24	19.656,00	2.424,24	17.037,00	2.094,67	-2.619,00	43.087,76

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
710 - 1 - SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)	100%	4.500,00	4.500,00	4.276,80	3.569,20
710 - 3 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO ECC.	100%	7.000,00	7.000,00	3.546,74	1.777,11
710 - 5 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI	100%	3.000,00	10.000,00	9.608,67	7.294,00
710 - 9 - SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: TRASLOCHI	100%	0,00	600,00	597,80	597,80
750 - 1 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.	100%	6.000,00	6.000,00	2.603,15	1.450,66
750 - 2 - SPESE PER SCUOLE MEDIE: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)	100%	4.500,00	4.500,00	4.276,81	3.569,21
750 - 3 - SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONI	100%	3.000,00	18.000,00	16.831,02	6.013,53
750 - 4 - SPESE PER SCUOLE MEDIE: TRASLOCHI	100%	0,00	600,00	597,80	597,80
787 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA	100%	66.880,00	66.880,00	66.874,67	66.874,67
970 - 4 - SPESE PER SCUOLA DI MUSICA: MANUTENZIONI	100%	1.000,00	1.000,00	93,94	0,00
970 - 6 - SPESE PER SCUOLA MUSICA: CONSUMI, MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO, ECC.	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		96.380,00	119.580,00	109.307,40	91.743,98

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.207,19	3.356,75

Costo a previsione	175.212,01	Costo realizzato	155.751,91
--------------------	------------	------------------	------------

Processo CS017
Gestire i servizi a supporto dell'Università
Centro di Costo
040402 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Università
Finalità
Gestire le attività di supporto tecnico - amministrativo relative ai servizi di competenza del Comune nei confronti dell'Università e le manutenzioni ordinarie della stessa.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
04 - Istruzione universitaria
Stakeholder
Università
Nota monitoraggio

Indic	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	7.808,04	6.550,95	7.179,50	9.203,12	6.526,53
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,18	0,16	0,17	0,16	0,15
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	7.808,04	6.550,95	7.179,50	9.134,44	6.526,53
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,18	0,16	0,17	0,15	0,15
I287 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie nella sede universitaria	-	1.305,83	827,84	1.066,84	2.000,00	993,15
I288 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie nella sede universitaria	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00
I289 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie nella sede universitaria	-	602.413,38	1.300.000,00	951.206,69	0,00	0,00
I290 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie nella sede universitaria	-	602.413,38	1.300.000,00	951.206,69	0,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,12	0,10	0,10	0,00
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,12	0,11	0,10	-0,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,32	0,41	0,29	-0,12
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,32	0,41	0,29	-0,12
IN969 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria nella sede universitaria ((I287 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie nella sede universitaria / I288 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie nella sede universitaria) * 100)	53,34	100,00	38,20	-61,80
IN970 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria nella sede universitaria ((I289 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie nella sede universitaria / I290 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie nella sede universitaria) * 100)	100,00	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3%	1.404,00	42,12	1.404,00	42,12	1.194,00	35,82	-210,00	874,36
COSIMO LAPORTA	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.710,00	34,20	-162,00	659,55
ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.471,00	29,42	-401,00	623,86
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.961,00	19,61	89,00	515,70
GIUSEPPE SCIANDRA	B4 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.649,00	49,47	-223,00	931,21
ILARIO PONZO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.677,00	50,31	-195,00	916,72
ROBERTO CAGNO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.680,00	33,60	-192,00	616,69
Totale costo personale				12.636,00	285,48	12.636,00	285,48	11.342,00	252,43	-1.294,00	5.138,09

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Pravisione Iniziale	Pravisione Finale	Impegnato	Pagato
850 - 4 - SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO, ECC.	100%	1.000,00	1.000,00	153,66	153,66
850 - 7 - SPESE PER UNIVERSITA': MANUTENZIONI	100%	1.000,00	1.600,00	839,49	244,00
Totale costi		2.000,00	2.600,00	993,15	397,66

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi indiretti	1.437,53	395,29
------------------------	-----------------	---------------

Costo a previsione	9.203,12	Costo realizzato	6.526,54
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di Costo
050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca
050204 - Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori cultura
050206 - Manutenzione ordinaria e straordinaria teatro o altro
Finalità
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.
Visione strategica - SaS del DUP
Missione
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma
02 - Attivita_ culturali e Interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Cittadini
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	57.978,70	55.329,77	56.654,24	63.532,61	54.185,46
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,02	0,94	0,98	0,94	0,91
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	0,00	1,00	0,50	1,00	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	0,00	1,00	0,50	1,00	1,00
I0475 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinarie	-	3.868,79	3.917,94	3.893,37	5.750,00	4.786,17
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	-	6.350,00	5.750,00	6.050,00	5.750,00	7.850,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	57.978,70	55.329,77	56.654,24	63.143,46	54.185,46
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,02	0,94	0,98	0,91	0,91
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	-	0,00	4.392,00	2.196,00	250.000,00	4.575,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	0,00	4.392,00	2.196,00	250.000,00	250.000,00
I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie contenitori culturali	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie contenitori culturali	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I349 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Teatro	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I350 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Teatro	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,69	0,62	0,64	0,02
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,69	0,64	0,64	-0,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca ((I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	100,00	100,00	1,83	-98,17
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,52	2,83	2,41	-0,42
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,52	2,81	2,41	-0,40
IN1010 - % risorse destinate alla manutenzione Straordinaria Teatro ((I349 - Spesa Impegnata per manutenzioni straordinarie Teatro / I350 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Teatro) * 100)	-	-	-	0,00
IN1011 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Teatro ((I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	64,35	100,00	60,97	-39,03
IN997 - % risorse destinate alla manutenzione Straordinaria Contenitori culturali ((I328 - Spesa Impegnata per manutenzioni straordinarie contenitori culturali / I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie contenitori culturali) * 100)	-	-	-	0,00
IN998 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria dei contenitori culturali ((I0475 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	64,35	100,00	60,97	-39,03
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria ((I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	64,35	100,00	60,97	-39,03
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	17%	1.404,00	238,68	1.404,00	238,68	1.194,00	202,98	-210,00	4.954,73
COSIMO LAPORTA	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.710,00	205,20	-162,00	3.957,29
ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.471,00	161,81	-401,00	3.431,22
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.961,00	156,88	89,00	4.125,60
GIUSEPPE SCIANDRA	B4 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.649,00	280,33	-223,00	5.276,83
ILARIO PONZO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.677,00	285,09	-195,00	5.194,77
ROBERTO CAGNO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.680,00	201,60	-192,00	3.700,17
Totale costo personale				12.636,00	1.680,12	12.636,00	1.680,12	11.342,00	1.493,89	-1.294,00	30.640,61

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
890 - 11 - SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MANUTENZIONI	100%	1.000,00	1.000,00	424,56	0,00
890 - 2 - SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO	100%	500,00	1.100,00	474,44	260,13
901 - 2 - SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: CONSUMI UFF.TECNICO	100%	1.500,00	1.500,00	631,40	547,98
901 - 8 - SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: MANUTENZIONI	100%	2.000,00	3.200,00	2.211,97	481,00
904 - 5 - SPESE PER EX PALAZZO DI CITT?: MANUTENZIONI	100%	750,00	1.050,00	1.043,80	166,00
907 - 0 - INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERVENTI IMMOBILI CULTURALI - BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	100%	3.775,00	3.775,00	3.773,52	3.773,52
907 - 1 - INTERESSI PASSIVI MUTUI INTERVENTI IMMOBILI CULTURALI - CASSA DD.PP.	100%	12.660,00	12.660,00	12.658,79	12.658,79
Totale costi		22.185,00	24.285,00	21.218,48	17.887,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.460,19	2.326,39

Costo a previsione	14.138,37	Costo realizzato	54.185,48
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5021
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di Costo
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma
01 - Sport e tempo libero
Stakeholder
Cittadini, Società Sportive
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	35.446,08	32.081,77	33.763,93	32.171,89	30.576,48
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	1,00	0,00	0,50	1,00	4,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	1,00	0,00	0,50	1,00	3,00
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	4.801,38	3.680,42	4.240,90	4.500,00	9.244,29
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	5.500,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00	9.500,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	35.446,08	32.081,77	33.763,93	32.103,22	30.576,48
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	30,00	169.840,06	84.935,03	555.000,00	29.294,78
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	-	30,00	218.470,00	109.250,00	555.000,00	390.000,00
I373 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Piscina	-	76.901,50	31.517,81	54.209,66	55.000,00	49.287,77
I374 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Piscina	-	100.709,71	34.017,81	67.363,76	55.000,00	55.000,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,15	0,14	0,14	0,00
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,15	0,14	0,14	-0,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	100,00	75,00	-25,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,50	1,43	1,36	-0,07
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,50	1,43	1,36	-0,07

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria impianti sportivi ((I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Impianti sportivi) * 100)	77,74	100,00	7,51	-92,49
IN1025 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria Piscina ((I373 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Piscina / I374 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Piscina) * 100)	80,47	100,00	89,61	-10,39
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli Impianti sportivi ((I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Impianti sportivi) * 100)	84,82	100,00	97,31	-2,69
Efficacia Temporele				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3%	1.404,00	42,12	1.404,00	42,12	1.194,00	35,82	-210,00	874,36
COSIMO LAPORTA	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.710,00	34,20	-162,00	659,55
ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.471,00	58,84	-401,00	1.247,72
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.961,00	78,44	89,00	2.062,80
GIUSEPPE SCIANDRA	B4 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.649,00	49,47	-223,00	931,21
ILARIO PONZO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.677,00	50,31	-195,00	916,72
ROBERTO CAGNO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.680,00	33,60	-192,00	616,69
Totale costo personale				12.636,00	379,08	12.636,00	379,08	11.342,00	340,68	-1.294,00	7.309,05

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Ricosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1310 - 1 - SPESE MANTENIM.E FUNZ.CAMPI SPORTIVI: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO	100%	4.500,00	4.500,00	4.303,29	2.491,38
1324 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PR. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	100%	18.440,00	18.440,00	18.439,24	18.439,24
Totale costi		22.940,00	22.940,00	22.742,53	20.930,62

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.908,85	524,90

Costo a previsione	32.171,89	Costo realizzato	30.576,48
--------------------	-----------	------------------	-----------

Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

Centro di Costo

060202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Centri Giovani

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato)

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

02 - Giovani

Stakeholder

Giovani

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.524,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	4.256,02	4.334,76	4.295,39	5.017,50	4.216,82
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
I0994 - Costo del centro di costo	-	4.256,02	4.334,76	4.295,39	4.971,72	4.216,82
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,08	0,08	0,08	0,00
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,08	0,08	0,08	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,19	0,22	0,19	-0,03
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,19	0,22	0,19	-0,03
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.194,00	23,88	-210,00	582,91
COSIMO LAPORTA	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.710,00	34,20	-162,00	659,55
ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.471,00	14,71	-401,00	311,93
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.961,00	19,61	89,00	515,70
GIUSEPPE SCIANDRA	B4 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.649,00	32,98	-223,00	620,80

ILARIO PONZO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.677,00	33,54	-195,00	611,15
ROBERTO CAGNO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.680,00	33,60	-192,00	616,69
Totale costo personale				12.636,00	215,28	12.636,00	215,28	11.342,00	192,52	-1.294,00	3.918,74

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.084,04	298,09

Costo a previsione	5.017,50	Costo realizzato	4.216,82
--------------------	----------	------------------	----------

Processo C5024
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
Centro di Costo
080101 - Urbanistica
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	0,00	1,00	0,50	2,00	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	3,00	2,00	2,50	0,00	2,00
I0568 - N. aree concesse	-	32,00	31,00	31,50	32,00	32,00
I0569 - N. aree edificabili totali	-	65,00	63,00	64,00	62,00	62,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	71.882,48	85.201,81	78.542,15	95.010,50	63.735,09
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,58	1,18	1,38	1,27	1,27

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,97	0,86	0,89	0,03
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	20,00	-	50,00	50,00
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente ((I0568 - N. aree concesse / I0569 - N. aree edificabili totali) * 100)	49,22	51,61	51,61	0,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,49	4,23	2,84	-1,39
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CINZIA LONGO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.653,00	49,59	-219,00	1.036,31
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.730,00	173,00	-142,00	3.281,98
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.821,00	364,20	-51,00	20.498,38
MANUELA AIMO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.562,00	1.093,40	-310,00	24.222,58
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.796,00	125,72	-76,00	3.491,98
PAOLO BOTTO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	19%	936,00	177,84	936,00	177,84	796,00	151,24	-140,00	3.557,19
SERVIZI TECNICI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVIA AIRALDI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	9%	1.612,00	145,08	1.612,00	145,08	1.373,00	123,57	-239,00	1.923,59
Totale costo personale				11.908,00	2.382,12	11.908,00	2.382,12	10.731,00	2.080,72	-1.177,00	58.012,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impagnato	Pagato
1813 - 0 - RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA (URBANISTICA)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
992 - 2 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	33%	66,00	66,00	21,42	21,42
994 - 0 - SPESE UFF.URBANISTICA: TELEFONO	16%	56,00	56,00	48,00	37,06
994 - 1 - SPESE UFF.URBANISTICA: CONSUMI	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
994 - 11 - SPESE UFF.URBANISTICA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	16%	80,00	80,00	73,98	73,98
994 - 12 - SPESE UFF.URBANISTICA: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	100%	12.200,00	12.200,00	6,71	6,71
994 - 13 - SPESE UFF.URBANISTICA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100%	3.500,00	3.500,00	846,00	846,00
994 - 2 - SPESE UFF.URBANISTICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	16%	224,00	224,00	154,50	120,71
994 - 3 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO URBANISTICA	33%	99,00	99,00	0,00	0,00
994 - 4 - SPESE UFF.URBANISTICA: PULIZIA LOCALI	16%	1.264,00	1.272,00	1.268,19	1.162,25
994 - 7 - PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E VARIANTI E SPESE DI NOTIFICA	100%	2.500,00	2.500,00	5,88	5,88

996 - 0 - SPESE PER RISANAMENTO AREE E BENI SOTTOPOSTI AL VINCOLO DI CUI D.LGS. 42/2004 (CAP.381 ENTRATA)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale costi		25.339,00	25.347,00	2.424,69	2.274,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.298,42

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	63.735,12
--------------------	------	------------------	-----------

Processo C5025
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
Centro di Costo
080201 - Pianificazione e programmazione Interventi ERP
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Stakeholder
Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0994 - Costo del centro di costo	-	3.230,47	2.476,12	2.853,30	2.525,54	2.337,73
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
IN04001 - Superficie aree E.R.P./PEEP	-	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00
IN04002 - Superficie aree per edilizia privata residenziale/SUE	-	797.405,00	797.405,00	797.405,00	797.405,00	797.405,00
IN04003 - Numero nuovi alloggi realizzati	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IN04004 - Numero alloggi previsti nel PEEP	-	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,01	0,02	0,02	0,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,13	0,11	0,10	-0,01
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN04001 - Rapporto tra superficie per E.R.P. e superficie per edilizia privata ((IN04001 - Superficie aree E.R.P./PEEP / IN04002 - Superficie aree per edilizia privata residenziale/SUE) * 100)	1,17	1,17	1,17	0,00
IN04002 - Rapporto tra fabbisogno soddisfatto e fabbisogno totale ((IN04003 - Numero nuovi alloggi realizzati / IN04004 - Numero alloggi previsti nel PEEP) * 100)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GIANFRANCO MEINER	Dirigente	DIRIGENTE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.821,00	36,42	-51,00	2.049,84
SERVIZI TECNICI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVIA AIRALDI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.612,00	16,12	1.612,00	16,12	1.373,00	13,73	-239,00	213,73
Totale costo personale				3.484,00	53,56	3.484,00	53,56	3.194,00	50,15	-290,00	2.263,57

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Rilascio
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	269,70	74,16

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	2.337,73
--------------------	------	------------------	----------

Processo C5026

Gestione del rischio idrogeologico e del SIT

Centro di Costo

090101 - Rischio idrogeologico e SIT

Finalità

Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, laghi e fasce costiere attraverso interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idro-geologico. Pianificare ed amministrare i Piani di bacino e per l'assetto idro-geologico e predisporre sistemi cartografici ed Informativi territoriali implementando le banche dati dei suoli e geologici.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

01 - Difesa del suolo

Stakeholder

Cittadini, Professionisti

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0994 - Costo del centro di costo	-	11.367,16	11.127,65	11.247,41	13.794,39	11.818,09
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,27	0,27	0,27	0,29	0,29
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	8,00	7,00	7,50	10,00	8,00
I543 - N. procedimenti del processo	-	10,00	7,00	8,50	10,00	9,00

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali) * 100)	0,19	0,20	0,20	0,01
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	88,24	100,00	88,89	-11,11
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,50	0,61	0,53	-0,09
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.821,00	36,42	-51,00	2.049,84
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.623,00	357,06	-249,00	7.388,45
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.796,00	35,92	-76,00	997,71
SERVIZI TECNICI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVIA AIRALDI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.612,00	48,36	1.612,00	48,36	1.373,00	41,19	-239,00	641,20
Totale costo personale				7.228,00	535,08	7.228,00	535,08	6.613,00	470,59	-615,00	11.077,19

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1813 - 0 - RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA (URBANISTICA)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale costi		100,00	100,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.694,38	740,90

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	11.818,10
--------------------	------	------------------	-----------

Processo C5027	
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano	
Centro di Costo	
090201 - Ambiente	
090202 - Verde	
130701 - Salvaguardia del benessere degli animali	
Finalità	

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Stakeholder

Cittadini, Studenti

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0013 - Mq. verde pubblico	-	221.626,00	221.626,00	221.626,00	221.626,00	221.626,00
I0019 - Costo del processo	-	376.169,20	336.753,23	356.461,22	467.616,72	352.278,47
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	5,76	5,54	5,65	5,61	5,36
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	76.509,90	60.182,30	68.346,10	38.000,00	66.700,55
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	101.655,00	68.000,00	84.827,50	38.000,00	120.000,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	376.169,20	336.753,23	356.461,22	465.350,51	352.278,47
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	5,76	5,54	5,65	5,36	5,36
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	-	35.053,64	35.172,56	35.113,10	39.250,00	36.404,10
I406 - N. animali randagi gestiti	-	38,00	39,00	38,50	35,00	34,00
I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale	-	300,00	250,00	275,00	450,00	150,00
I410 - N. attività educazione ambientale svolte	-	5,00	4,00	4,50	5,00	2,00
I414 - N. illeciti ambientali sanati	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I415 - N. illeciti ambientali registrati	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	-	1,00	0,00	0,50	1,00	0,00
I417 - N. segnalazioni pervenute	-	12,00	10,00	11,00	12,00	4,00
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	-	55.453,40	51.346,07	53.399,74	42.000,00	26.840,00
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	-	201.231,00	61.268,80	131.249,90	42.000,00	68.840,00
I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	-	0,00	0,00	-	5.000,00	0,00
I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc.	-	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I8001 - Costo diretto del verde	-	112.342,40	89.430,77	100.886,59	154.896,00	92.669,87

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,97	3,64	3,74	0,11
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali ((I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati) * 100)	-	-	-	0,00
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ((I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute) * 100)	4,55	8,33	-	-8,33
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,97	3,81	3,74	-0,06
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,84	20,82	15,69	-5,14
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,84	20,72	15,69	-5,04
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi (I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I406 - N. animali randagi gestiti)	912,03	1.121,43	1.070,71	-50,72
IN1056 - Costo medio iniziative educazione ambientale (I409 - N. partecipanti attività educazione ambientale / I410 - N. attività educazione ambientale svolte)	61,11	90,00	75,00	-15,00
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ((I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde) * 100)	40,69	100,00	38,99	-61,01

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1066 - Costo medio Arredo urbano (I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali) / I424 - N. piazze, aree pedonali, ecc.)	-	294,12	-	-294,12
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano ((I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano) * 100)	80,57	100,00	55,58	-44,42
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,46	0,70	0,42	-0,28
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi ((I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	5,87	5,87	5,87	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANDREA MONDINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	67%	1.404,00	940,68	1.404,00	940,68	1.045,00	700,15	-359,00	17.525,74
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.821,00	109,26	-51,00	6.149,51
GIANPAOLO FRANCESCHINIS	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	82%	1.872,00	1.535,04	1.872,00	1.535,04	1.585,00	1.299,70	-287,00	26.655,54
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.961,00	117,66	89,00	3.094,20
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.623,00	892,65	-249,00	18.471,12
LUCA GARELLI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	67%	1.872,00	1.254,24	1.872,00	1.254,24	1.539,00	1.031,13	-333,00	21.592,63
MANUELA AIMO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.562,00	78,10	-310,00	1.730,18
MARCO BONGIOVANNI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	67%	1.872,00	1.254,24	1.872,00	1.254,24	1.529,00	1.024,43	-343,00	23.538,36
MAURO SCIANDRA	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	67%	1.872,00	1.254,24	1.872,00	1.254,24	1.582,00	1.059,94	-290,00	19.872,79
SERVIZI TECNICI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANO PIOPPI	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	77%	1.872,00	1.441,44	1.872,00	1.441,44	1.635,00	1.258,95	-237,00	25.877,78
SILVIA AIRALDI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	6%	1.612,00	96,72	1.612,00	96,72	1.373,00	82,38	-239,00	1.282,40
VILMA BENSO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	48%	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	1.683,00	807,84	-189,00	21.063,61
WILMA MELLANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.456,00	14,56	1.456,00	14,56	1.097,00	10,97	-359,00	257,64
Totale costo personale				23.192,00	10.037,56	23.192,00	10.037,56	20.035,00	8.473,16	-3.157,00	187.111,50

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
585 - 0 - RECUPERO 'TARIFFA INCENTIVANTE' DAL G.S.E. SPA PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU MUNICIPIO E PARCHEGGIO (U. CAP. 1770/0)	100%	20.000,00	20.000,00	19.002,01	13.229,74
Totale entrate		20.000,00	20.000,00	19.002,01	13.229,74

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1004 - 0 - SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI (PRESTAZIONI VETERINARIE ECC.) - SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	799,10	0,00
1004 - 2 - CONTRIBUTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI	100%	750,00	750,00	525,00	525,00
1008 - 0 - SPESE GESTIONE SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	100%	35.500,00	35.500,00	35.080,00	0,00
1290 - 0 - SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: APPALTI MANUT.VERDE, MANUT.AUTOMEZZI	100%	20.000,00	20.000,00	19.846,14	11.381,79
1290 - 1 - SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: CONSUMI CARBURANTE, MAT. IDRAULICO, ELETTRICO, VERDE, ECC.	100%	11.000,00	18.000,00	10.533,00	8.525,30
1290 - 2 - SPESE FUNZ. PARCHI E GIARDINI: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100%	1.000,00	1.000,00	960,04	960,04
1290 - 3 - SPESE FUNZ. PARCHI E GIARDINI: BOLLI CIRCOLAZIONE	100%	100,00	100,00	56,64	56,64
1290 - 4 - SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI: UTILIZZO BENI TERZI	100%	7.000,00	7.000,00	6.978,40	2.427,80
1290 - 5 - SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	100%	25.000,00	25.000,00	17.741,51	13.428,00
1290 - 6 - SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: APPALTI MANUT.VERDE	100%	40.000,00	75.000,00	29.343,01	17.594,41
1290 - 7 - SPESE PER L'AMBIENTE: ACQUISTO MATERIALE (RACCOGLITORI PER RACCOLTA MOZZICONI) - ENTRATA CAP. 380/4	100%	0,00	3.700,00	0,00	0,00
1290 - 8 - VERSAMENTO ALLO STATO QUOTA 50% SANZIONI LEGGE 221/2015 - ENTRATA CAP. 380/4	100%	0,00	7.500,00	1.600,00	0,00
1520 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'	30%	600,00	750,00	449,86	87,39
1530 - 0 - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E FRANCHIGIE	21%	966,00	966,00	899,87	899,87
1530 - 2 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': BOLLI CIRCOLAZIONE	9%	117,00	117,00	106,86	106,86
1540 - 0 - MANUT.ORD. STRADE COMUNALI: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E MAN. AUTOMEZZI	1%	1.500,00	1.863,00	1.790,84	780,16
1540 - 1 - MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO MATERIALI E CARBURANTE	12%	4.800,00	5.100,00	3.963,71	2.748,60
1770 - 0 - CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE IN UTILIZZO IMPIANTI FOTVOLTAICI DA PARTE CONSORZIO ENERGIA VENETO (E. CAP.585)	100%	20.000,00	20.000,00	19.028,41	13.268,25
992 - 2 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	33%	66,00	66,00	21,42	21,42
994 - 0 - SPESE UFF.URBANISTICA: TELEFONO	16%	56,00	56,00	48,00	37,06
994 - 11 - SPESE UFF.URBANISTICA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	16%	80,00	80,00	73,98	73,98
994 - 2 - SPESE UFF.URBANISTICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	16%	224,00	224,00	154,50	120,71
994 - 3 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO URBANISTICA	33%	99,00	99,00	0,00	0,00
994 - 4 - SPESE UFF.URBANISTICA: PULIZIA LOCALI	16%	1.264,00	1.272,00	1.268,19	1.162,25
995 - 0 - SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale costi		175.122,00	229.143,00	151.268,48	74.205,51

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	50.543,84	13.898,59

Costo a previsione	62.552,85	Costo realizzato	352.278,57
---------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5028
Gestire il servizio di igiene urbana
Centro di Costo
090301 - Igiene urbana
Finalità
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Visione strategica - SaS del DUP
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
03 - Rifiuti

Stakeholder

Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	3.836.862,10	3.882.730,97	3.859.796,54	4.138.420,82	4.055.599,78
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0655 - Ql. raccolta differenziata	-	55.190,00	32.000,00	43.595,00	57.000,00	23.650,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	-	86.530,00	54.000,00	70.265,00	86.000,00	37.655,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	-	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	-	694.510,00	490.000,00	592.255,00	750.000,00	375.000,00
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	-	15,00	6,00	10,50	10,00	2,00
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	-	5,00	4,00	4,50	5,00	12,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	-	180,00	120,00	150,00	150,00	47,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	3.836.862,10	3.882.730,97	3.859.796,54	4.138.420,82	4.055.599,78
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,10	0,10	0,10	0,07	0,07

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,07	0,05	0,05	0,00
IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100)	62,04	66,28	62,81	-3,47
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana ((I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati) * 100)	233,33	200,00	16,67	-183,33
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	171,47	184,28	180,59	-3,69
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	54,93	48,12	107,70	59,58
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	13,59	13,16	15,86	2,70
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana ((I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti) * 100)	1,14	1,14	0,36	-0,79

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.623,00	113,61	-249,00	2.350,87
Totale costo personale				1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.623,00	113,61	-249,00	2.350,87

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1170 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	3.582.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	2.916.291,57

1170 - 1 - QUOTA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI FINANZIATA DA BENEFIT RACCOLTA DIFFERENZIATA (E. CAP. 606)	100%	344.000,00	344.000,00	344.000,00	286.714,56
1170 - 3 - ECCEDENZA ENTRATE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI DA DESTINARE A RIDUZIONE TARI ANNI 2016 E SUCCESSIVI (ENTRATA CAP. 95/2 - 96/1) - U.T. CORR.	100%	200.000,00	200.000,00	124.260,51	0,00
1170 - 5 - SPESE PER IL SERVIZIO RIMOZIONE AMIANTO (CAP. 606/0 ? 9.000)	100%	0,00	9.000,00	2.377,96	0,00
1173 - 0 - QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE RIFIUTI	100%	400,00	429,00	429,00	250,25
Totale costi		4.126.400,00	4.135.429,00	4.053.067,47	3.203.256,38

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	659,85	181,45

Costo a previsione	4.138.420,82	Costo realizzato	4.055.599,79
--------------------	--------------	------------------	--------------

Processo C5029
Gestire il servizio idrico integrato
Centro di Costo
090401 - Servizio idrico integrato
Finalità
Gestire le attività di funzionamento e vigilanza del sistema idrico integrato, dall'approvvigionamento allo smaltimento delle acque reflue. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Stakeholder
Cittadini, Imprese

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0994 - Costo del centro di costo	-	175.396,27	144.007,05	159.701,66	140.872,34	139.431,87
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,45	0,16	0,31	0,17	0,17

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,21	0,12	0,12	0,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,09	6,27	6,21	-0,06
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.730,00	69,20	-142,00	1.312,79
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.796,00	53,88	-76,00	1.496,56
PAOLO BOTTO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	19%	936,00	177,84	936,00	177,84	796,00	151,24	-140,00	3.557,19
Totale costo personale				4.680,00	308,88	4.680,00	308,88	4.322,00	274,32	-358,00	6.366,54

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1130 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO)	100%	5.845,00	3.095,00	3.029,90	3.029,90
1160 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FOGNATURE)	100%	112.700,00	112.700,00	112.695,01	112.695,01
1161 - 0 - ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FOGNATURE)	100%	0,00	17.200,00	16.912,73	16.912,73
Totale costi		118.545,00	132.995,00	132.637,64	132.637,64

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.555,36	427,69

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	139.431,87
---------------------------	-------------	-------------------------	-------------------

Processo C5032

Gestire i trasporti pubblici locali

Centro di Costo

100201 - Trasporti pubblici locali

Finalità

Gestire le attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

02 - Trasporto pubblico locale

Stakeholder

Cittadini, Imprese di Trasporto

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0994 - Costo del centro di costo	-	1.147.406,35	644.737,07	896.071,71	233.958,15	99.212,97
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,20	0,15	0,18	0,17	0,17

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,12	0,12	0,12	0,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,81	10,42	4,42	-6
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.821,00	54,63	-51,00	3.074,76
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.796,00	35,92	-76,00	997,71
WILMA MELLANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.456,00	218,40	1.456,00	218,40	1.097,00	164,55	-359,00	3.864,62
Totale costo personale				5.200,00	312,00	5.200,00	312,00	4.714,00	255,10	-486,00	7.937,08

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1640 - 8 - SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI (E. CAP.316 - CAP. 417/2 DA MONDOVICINO) - T.P.L., FUNICOLARE E TRASPORTO SCOLASTICO	100%	15.000,00	15.000,00	4.799,42	509,42
1640 - 9 - SPESE GESTIONE SERVIZI TRASPORTI AGGIUNTIVI - TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	100%	136.000,00	136.000,00	20.231,20	0,00
1644 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	100%	45.525,00	50.995,00	50.902,21	50.902,21
1645 - 0 - ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	100%	0,00	13.500,00	6.198,64	6.198,64
1646 - 0 - SPESE GESTIONE FUNICOLARE: ACQUA, RISCALDAMENTO	100%	6.700,00	8.700,00	8.449,37	4.817,88
1646 - 2 - SPESE GESTIONE FUNICOLARE: DIRITTI S.I.A.E. PER FILODIFFUSIONE	100%	300,00	300,00	263,04	263,04
Totale costi		203.525,00	224.495,00	90.843,88	62.691,19

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.571,07	432,01

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	99.212,98
--------------------	------	------------------	-----------

Processo C5033	
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	
Centro di Costo	
100501 - Viabilità	
100502 - Illuminazione pubblica	

Finalità
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
Stakeholder
Cittadini, Automobilisti
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0014 - Km. strade comunali	-	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
I0019 - Costo del processo	-	1.275.454,51	1.137.233,02	1.206.343,77	1.434.313,35	1.312.767,72
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	4,20	3,44	3,82	3,44	3,42
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	-	1.210.540,00	902.434,31	1.056.487,16	215.000,00	388.156,54
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	1.540.810,00	1.564.935,96	1.552.872,98	215.000,00	906.205,58
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	2,08	8,00	5,04	5,00	2,23
I0604 - Km. strade comunali illuminate	-	91,00	93,00	92,00	93,00	93,00
I0613 - N. punti luce totali	-	4.666,00	4.700,00	4.683,00	4.700,00	4.721,00
I0614 - N. punti luce comunali	-	4.254,00	4.288,00	4.271,00	4.288,00	4.309,00
I0615 - N. punti luce a norma	-	4.666,00	4.700,00	4.683,00	4.700,00	4.721,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	-	571.236,08	539.336,56	555.286,32	580.099,00	508.937,01
I0994 - Costo del centro di costo	-	1.275.454,51	1.137.233,02	1.206.343,77	1.434.198,90	1.312.767,72
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	4,20	3,44	3,82	3,42	3,42
I454 - Costo rimozione neve	-	255.697,00	28.581,59	142.139,30	310.000,00	238.109,82
I455 - Costo diretto viabilità	-	549.175,53	474.554,09	511.864,81	701.594,00	673.758,37
I459 - N. punti luce	-	4.666,00	4.700,00	4.683,00	4.700,00	4.721,00
I460 - Costo diretto illuminazione	-	571.236,08	539.336,56	555.286,32	580.099,00	508.937,01
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	-	13.993,80	16.162,67	15.078,24	165.000,00	23.970,34
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	-	275.800,20	221.796,46	248.798,33	360.000,00	268.550,00
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	-	571.236,08	539.336,56	555.286,32	580.099,00	508.937,01
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	147.585,00	168.867,22	158.226,11	195.000,00	212.114,92

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,68	2,32	2,39	0,07
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,68	2,33	2,39	0,05
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	53,49	54,07	54,07	0,00
IN487 - % punti luce a norma ((I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	91,20	91,23	91,27	0,04
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica ((I461 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	6,06	45,83	8,93	-36,91
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	63,60	54,17	78,99	24,82

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	2,93	2,91	1,30	-1,61
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	53,59	63,87	58,46	-5,41
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	53,59	63,86	58,46	-5,41
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	118,57	123,43	107,80	-15,62
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	7.013,63	8.339,03	7.632,37	-706,66
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	6.035,72	6.237,62	5.472,44	-765,18
IN1094 - Risparmio su illuminazione pubblica (I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo))	555.286,32	580.099,00	508.937,01	-71.161,99
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve / I455 - Costo diretto viabilit)	0,28	0,44	0,35	-0,09
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	68,03	100,00	42,83	-57,17
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognoma	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettiva al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANDREA MONDINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	5%	1.404,00	70,20	1.404,00	70,20	1.045,00	52,25	-359,00	1.307,89
COSIMO LAPORTA	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	57%	1.872,00	1.067,04	1.872,00	1.067,04	1.710,00	974,70	-162,00	18.797,14
DARIO GARELLI	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	92%	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	1.592,00	1.464,64	-280,00	31.317,01
EDOARDO SCLAVO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	68%	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	1.688,00	1.147,84	-184,00	26.765,77
GIANPAOLO FRANCESCHINIS	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.585,00	79,25	-287,00	1.625,34
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.961,00	235,32	89,00	6.188,40
LUCA GARELLI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.539,00	76,95	-333,00	1.611,39
MARCO BONGIOVANNI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.529,00	76,45	-343,00	1.756,59
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.796,00	143,68	-76,00	3.990,83
MAURO SCIANDRA	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.582,00	79,10	-290,00	1.483,04
PAOLO BOTTO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	38%	936,00	355,68	936,00	355,68	796,00	302,48	-140,00	7.114,38
ROBERTO CAGNO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	57%	1.872,00	1.067,04	1.872,00	1.067,04	1.680,00	957,60	-192,00	17.575,80
SILVANO PIOPPI	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.635,00	81,75	-237,00	1.680,38
Totale costo personale				22.932,00	6.397,56	22.932,00	6.397,56	20.138,00	5.672,01	-2.794,00	121.213,96

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
560 - 0 - CONCORSO SPESA SERVIZIO MANUT.STRADE COM.LI ESTERNE (U. CAP.1550) (RILEVANTE I.V.A.)	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1520 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'	40%	800,00	1.000,00	599,81	116,52
1530 - 0 - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E FRANCHIGIE	70%	3.220,00	3.220,00	2.999,56	2.999,56
1530 - 2 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': BOLLI CIRCOLAZIONE	88%	1.144,00	1.144,00	1.044,83	1.044,83
1540 - 0 - MANUT.ORD. STRADE COMUNALI: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E MAN. AUTOMEZZI	98%	147.000,00	182.574,00	175.502,31	76.455,99
1540 - 1 - MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO MATERIALI E CARBURANTE	85%	34.000,00	36.125,00	28.076,29	19.469,27
1550 - 0 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI (RILEV.IVA) (E. CAP.560 AL 50%)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1580 - 0 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO: APPALTO SERVIZIO	100%	310.000,00	245.000,00	238.109,82	55.111,52
1590 - 0 - SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA E CANONE PUNTI LUCE	100%	520.000,00	520.000,00	460.336,24	366.431,76
1590 - 2 - SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE (E. CAP. 580/3 EURO 3.800)	100%	160.000,00	11.400,00	6.711,22	2.065,46
1600 - 0 - SPESE GESTIONE E MANUT.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MAT.ELETTRICO, ECC.)	100%	5.000,00	23.350,00	17.259,12	6.082,58
1610 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - VIABILIT?, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	100%	85.130,00	70.130,00	69.986,30	69.986,30
1610 - 1 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - VIABILIT?, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	100%	15.750,00	15.750,00	15.747,93	15.747,93
1613 - 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	100%	15.360,00	7.860,00	7.799,19	7.799,19
1613 - 1 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	100%	11.640,00	11.640,00	11.635,03	11.635,03
1615 - 0 - ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - VIABILIT?, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	100%	0,00	147.500,00	146.887,74	146.887,74
Totale costi		1.314.044,00	1.281.693,00	1.182.695,39	781.833,68

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	32.214,73	8.858,44

Costo a previsione	798.775,78	Costo realizzato	1.312.767,78
---------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------

Processo C5035
Gestire l'asilo nido
Centro di Costo
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido
Finalità
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	26.332,40	22.617,95	24.475,18	35.312,61	27.080,10
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,71	0,60	0,66	0,60	0,57
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	-	1.785,86	1.826,40	1.806,13	3.000,00	6.796,80
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	-	3.070,00	3.000,00	3.035,00	3.000,00	11.000,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	26.332,40	22.617,95	24.475,18	34.992,14	27.080,10
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,71	0,60	0,66	0,57	0,57

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,46	0,39	0,40	0,01
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,46	0,41	0,40	-0,01
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido ((I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido) * 100)	59,51	100,00	61,79	-38,21
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,09	1,57	1,21	-0,37
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,09	1,56	1,21	-0,35
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ora contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANDREA MONDINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	4%	1.404,00	56,16	1.404,00	56,16	1.045,00	41,80	-359,00	1.046,31
ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10%	1.404,00	140,40	1.404,00	140,40	1.194,00	119,40	-210,00	2.914,55
COSIMO LAPORTA	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.710,00	51,30	-162,00	989,32
ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.471,00	88,26	-401,00	1.871,57
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.961,00	39,22	89,00	1.031,40
GIUSEPPE SCIANDRA	B4 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.649,00	164,90	-223,00	3.104,02
ILARIO PONZO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.677,00	167,70	-195,00	3.055,75
LUCA GARELLI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.539,00	61,56	-333,00	1.289,11
MARCO BONGIOVANNI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.529,00	61,16	-343,00	1.405,28
MAURO SCIANDRA	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.582,00	63,28	-290,00	1.186,44
ROBERTO CAGNO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.680,00	50,40	-192,00	925,04

Totale costo personale	19.656,00	1.057,68	19.656,00	1.057,68	17.037,00	908,98	-2.619,00	18.818,79
-------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	------------------

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1240 - 3 - SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO - RILEV.IVA	100%	2.000,00	2.000,00	1.067,61	334,00
1240 - 7 - SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: MANUTENZIONE LOCALI - RILEVANTE IVA	100%	1.000,00	9.000,00	5.729,19	0,00
Totale costi		3.000,00	11.000,00	6.796,80	334,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.325,92	1.464,53

Costo a previsione	35.312,61	Costo realizzato	27.080,11
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo G5037
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Costo
120203 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture diversamente abili
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
02 - Interventi per la disabilita_
Stakeholder
Famiglie con disabili
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	6.015,81	6.366,58	6.191,20	8.103,12	6.517,07
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
I0775 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CDD	-	395,00	643,47	519,24	1.500,00	983,69
I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	6.015,81	6.366,58	6.191,20	8.034,44	6.517,07
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15
I477 - Spesa Impegnata per manutenzioni straordinarie	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I478 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,11	0,10	0,10	0,00
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,11	0,11	0,10	-0,00
IN1103 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I477 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I478 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,28	0,36	0,29	-0,07
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,28	0,36	0,29	-0,07
IN615 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno disabili ((I0775 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CDD / I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD) * 100)	34,62	100,00	65,58	-34,42
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3%	1.404,00	42,12	1.404,00	42,12	1.194,00	35,82	-210,00	874,36
COSIMO LAPORTA	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.710,00	34,20	-162,00	659,55
ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.471,00	29,42	-401,00	623,86
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.961,00	19,61	89,00	515,70
GIUSEPPE SCIANDRA	B4 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.649,00	49,47	-223,00	931,21
ILARIO PONZO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.677,00	50,31	-195,00	916,72
ROBERTO CAGNO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.680,00	33,60	-192,00	616,69
Totale costo personale				12.636,00	285,48	12.636,00	285,48	11.342,00	252,43	-1.294,00	5.138,09

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1415 - 6 - SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: MANUTENZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	983,69	166,00
Totale costi		1.500,00	1.500,00	983,69	166,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.437,53	395,29

Costo a previsione	8.103,12	Costo realizzato	6.517,08
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

Processo C5038
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Costo
120305 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani
Finalità
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	7.180,68	6.907,69	7.044,19	8.713,58	6.874,79
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	191,61	0,00	95,81	500,00	0,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	7.180,68	6.907,69	7.044,19	8.622,02	6.874,79
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19
I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,14	0,13	0,13	0,00
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,14	0,14	0,13	-0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,31	0,39	0,31	-0,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,31	0,38	0,31	-0,08
IN1106 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	-	-	-	0,00
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria ((I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	19,16	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANDREA MONDINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.045,00	20,90	-359,00	523,16

ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.194,00	23,88	-210,00	582,91
COSIMO LAPORTA	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.710,00	34,20	-162,00	659,55
ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.471,00	14,71	-401,00	311,93
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.961,00	19,61	89,00	515,70
GIUSEPPE SCIANDRA	B4 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.649,00	32,98	-223,00	620,80
ILARIO PONZO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.677,00	33,54	-195,00	611,15
LUCA GARELLI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.539,00	30,78	-333,00	644,56
MARCO BONGIOVANNI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.529,00	30,58	-343,00	702,64
MAURO SCIANDRA	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.582,00	31,64	-290,00	593,22
ROBERTO CAGNO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.680,00	33,60	-192,00	616,69
Totale costo personale				19.656,00	355,68	19.656,00	355,68	17.037,00	306,42	-2.619,00	6.382,30

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1410 - 1 - SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		500,00	500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.791,02	492,50

Costo a previsione	8.713,58	Costo realizzato	6.874,80
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

Processo C5043

Gestire i servizi cimiteriali

Centro di Costo

120901 - Cimitero

120902 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero

Finalità

Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Stakeholder

Cittadini

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Reggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0015 - N. giorni settimanali	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	-	191.475,81	159.902,33	175.689,07	172.629,06	157.782,95
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	-	9.187,50	0,00	4.593,75	0,00	0,00
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	-	78.646,30	73.036,76	75.841,53	74.000,00	72.790,49
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	-	102.050,00	62.600,00	82.325,00	100.000,00	111.267,90
I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	31.569,30	24.817,82	28.193,56	32.500,00	25.700,10
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	-	34.300,00	26.650,00	30.475,00	32.500,00	28.500,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	191.475,81	159.902,33	175.689,07	172.583,27	157.782,95
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	105,00	64,00	84,50	100,00	97,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	105,00	64,00	84,50	100,00	97,00
I521 - domande soddisfatte lampade votive	-	39,00	54,00	46,50	40,00	95,00
I522 - N. domande accolte	-	39,00	54,00	46,50	40,00	95,00
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,22	0,22	0,22	0,01
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,22	0,22	0,22	0,01
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN1127 - Grado di soddisfazione domanda servizio lampade votive (I521 - domande soddisfatte lampade votive / I522 - N. domande accolte)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,80	7,69	7,03	-0,66
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,80	7,69	7,03	-0,66
IN685 - Tasso di copertura del cimitero ((I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni) / I0019 - Costo del processo)	0,93	1,01	1,17	0,16
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero ((I0895 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinarie / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	92,51	100,00	90,18	-9,82
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.194,00	23,88	-210,00	582,91
COSIMO LAPORTA	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.710,00	34,20	-162,00	659,55
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.961,00	39,22	89,00	1.031,40
GIUSEPPE SCIANDRA	B4 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.649,00	32,98	-223,00	620,80
ILARIO PONZO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.677,00	33,54	-195,00	611,15
ROBERTO CAGNO	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.680,00	33,60	-192,00	616,69
VILMA BENSO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.683,00	336,60	-189,00	8.776,51
Totale costo personale				12.636,00	589,68	12.636,00	589,68	11.554,00	534,02	-1.082,00	12.899,01

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1050 - 0 - SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: APPALTO SERVIZI	100%	105.000,00	105.000,00	101.665,98	84.870,18
1050 - 1 - SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO	100%	2.500,00	3.500,00	2.715,40	1.335,58
1050 - 2 - SPESE GESTIONE VERDE CIMITERIALE	100%	30.000,00	23.000,00	21.081,50	17.567,00
1050 - 3 - SPESE PER MANUT. CIMITERO URBANO: SERVIZI AMMINISTRATIVI (ILLUMINAZ.VOTIVA ECC.)	100%	1.300,00	1.300,00	1.062,50	828,75
1050 - 4 - SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	100%	12.500,00	12.500,00	10.063,14	6.649,52
1050 - 5 - SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: UTENZE A CARICO TERZI (ENTRATA CAP. 580/0)	100%	5.000,00	5.000,00	2.497,60	1.872,79
1060 - 0 - SPESE SERVIZIO TRASPORTI E POMPE FUNEBRI (SERVIZI DI POVERTA')	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1061 - 0 - RETROCESSIONE LOCULI	100%	5.000,00	5.000,00	4.981,32	3.553,75
Totale costi		162.800,00	156.800,00	144.067,44	116.677,57

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiratti	2.969,32	816,51

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	157.782,96
--------------------	------	------------------	------------

Comune di Mondovì

Provincia di Cuneo

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Obiettivo

Centro di responsabilità: COB4 TECNICO

Obiettivo strategico
D181 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Struttura come obiettivo strategico
Obiettivo operativo
D181D181 Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire le irregolarità e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire le irregolarità e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0401 Addebiatone obblighi di pubblicazione definiti dal PTPI (art. 3 del PTPI) - Assolvimento degli obblighi di pubblicazione nei rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e quantitativi definiti dal PTPI e dettagliati nelle schede di monitoraggio del COB 04
CAC del Pubblico gestionale
010001 Patrimonio
Prospettiva operativa gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Categoria di miglioramento
Profilo obiettivo gestionale
Attività
Dati
01/01/2016 - 31/12/2019

Pala	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Pala	Realizzo anno	Inizio	Fine
01 - Pubblicazione/realizzazione dei dati come da schede di monitoraggio di competenza del COB4	Assolvimento delle irregolarità relative al fine del raggiungimento del risultato stesso nella misura dell'85% per l'obiettivo "Pubblicazione", del 70% per gli indicatori "Completamento del contenuto", "Aggiornamento" e "Tipologie formale".	01/01/2016	31/12/2019

Indice	2014	2015	2016	Media	Assestamento	Raggiunto	2018	2019	2020
04180 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrativa trasparente come da scheda di monitoraggio del COB 04	-	-	97,00	97,00	80,00	92,00	86,00	89,00	-
04181 - % dei dati pubblicati completati nella sezione amministrativa trasparente come da scheda di monitoraggio del COB 04	-	-	98,00	98,00	70,00	95,00	78,00	78,00	-
04182 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrativa trasparente come da scheda di monitoraggio del COB 04	-	-	100,00	100,00	70,00	90,00	78,00	78,00	-
04183 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrativa trasparente come da scheda di monitoraggio del COB 04	-	-	96,00	96,00	70,00	95,00	78,00	78,00	-

Indicatore di performance	Unità	Valore obiettivo	Valore realizzato	Commento
	85%			

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN04100 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 04 (I04100 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 04)	97,00	80,00	92,00	12,00
IN04101 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 04 (I04101 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 04)	98,00	70,00	96,00	26,00
IN04102 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 04 (I04102 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 04)	100,00	70,00	90,00	20,00
IN04103 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 04 (I04103 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 04)	55,00	70,00	96,00	26,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ora contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ora contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MANUELA AIMO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.562,00	15,62	1.853,28	346,04
SILVIA AIRALDI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.612,00	16,12	1.612,00	16,12	1.373,00	13,73	1.595,88	213,73
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.961,00	98,05	1.778,40	2.578,50
VILMA BENSO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.683,00	33,66	1.834,56	877,65
AURELIO BERTOLINO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.516,00	30,32	1.834,56	652,88
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.730,00	34,60	1.834,56	656,40
PAOLO BOTTO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	936,00	18,72	936,00	18,72	796,00	15,92	917,28	374,44
ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.194,00	23,88	1.375,92	582,91
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.721,00	34,42	1.834,56	669,72
STEFANO COSTAMAGNA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.585,00	15,85	1.853,28	357,61
SIMONA DANNA	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.611,00	32,22	1.834,56	644,91
SIMONA FENOGLIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	3%	1.456,00	43,68	1.456,00	43,68	1.285,00	38,55	1.412,32	762,38
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.623,00	48,69	1.815,84	1.007,52
CINZIA LONGO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.653,00	16,53	1.853,28	345,44
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.796,00	89,80	1.778,40	2.494,27
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.821,00	36,42	1.834,56	2.049,84
WILMA MELLANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.456,00	29,12	1.456,00	29,12	1.097,00	21,94	1.426,88	515,28

GABRIELLA MORA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	4%	1.716,00	68,64	1.716,00	68,64	1.372,00	54,88	1.647,36	1.270,93
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.241,00	24,82	1.834,56	593,96
ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.471,00	29,42	1.834,56	623,86
FABRIZIA QUAGLIA	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.583,00	15,83	1.853,28	319,65
MARIAGRAZIA SALVATICO	C5 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.585,00	15,85	1.853,28	331,21
EDOARDO SCLAVO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.688,00	33,76	1.834,56	787,23
SERVIZI TECNICI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costo personale				40.404,00	878,28	40.404,00	878,28	34.947,00	774,76	39.525,72	19.056,36

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.150,18	951,00

Costo a previsione dell'obiettivo	23.206,54	Costo realizzato dell'obiettivo	20.007,36
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01010101 Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0402 Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione definite dal PTPC - Attuazione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nel rispetto dei termini e delle fasi definite dal PTPC come da scheda di monitoraggio del CDR 04
CdC dell'obiettivo gestionale
010501 Patrimonio
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2019

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza del CDR 04	Realizzazione di tutte le attività relative all'attuazione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione definite dal PTPC come da scheda di monitoraggio del CDR 04	01/01/2016	31/12/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I04104 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate – CDR04	-	-	17,00	17,00	17,00	22,00	17,00	17,00	-
I04105 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate da attuare – CDR04	-	-	21,00	21,00	17,00	28,00	17,00	17,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04104 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione di competenza del CDR04 ((I04104 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate – CDR04 / I04105 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate da attuare – CDR04) * 100)	80,95	100,00	78,57	-21,43
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MANUELA AIMO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.562,00	78,10	1.778,40	1.730,18
SILVIA AIRALDI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.612,00	32,24	1.612,00	32,24	1.373,00	27,46	1.579,76	427,47

GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.961,00	98,05	1.778,40	2.578,50
VILMA BENSO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.683,00	33,66	1.834,56	877,65
AURELIO BERTOLINO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.516,00	15,16	1.853,28	326,44
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.730,00	51,90	1.815,84	984,59
PAOLO BOTTO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3%	936,00	28,08	936,00	28,08	796,00	23,88	907,92	561,66
ANTONINO BRUNO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	1.404,00	28,08	1.404,00	28,08	1.194,00	23,88	1.375,92	582,91
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.721,00	51,63	1.815,84	1.004,58
STEFANO COSTAMAGNA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.585,00	79,25	1.778,40	1.788,05
SIMONA DANNA	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.611,00	32,22	1.834,56	644,91
SIMONA FENOGLIO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE CONTABILE	3%	1.456,00	43,68	1.456,00	43,68	1.285,00	38,55	1.412,32	762,38
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.623,00	32,46	1.834,56	671,68
CINZIA LONGO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.653,00	16,53	1.853,28	345,44
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.796,00	89,80	1.778,40	2.494,27
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.821,00	182,10	1.684,80	10.249,19
WILMA MELLANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.456,00	29,12	1.456,00	29,12	1.097,00	21,94	1.426,88	515,28
GABRIELLA MORA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	4%	1.716,00	68,64	1.716,00	68,64	1.372,00	54,88	1.647,36	1.270,93
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.241,00	24,82	1.834,56	593,96
ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.471,00	44,13	1.815,84	935,79
FABRIZIA QUAGLIA	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.583,00	63,32	1.797,12	1.278,62
MARIAGRAZIA SALVATICO	C5 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.585,00	47,55	1.815,84	993,64
EDOARDO SCLAVO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.688,00	33,76	1.834,56	787,23
SERVIZI TECNICI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costo personale				40.404,00	1.315,60	40.404,00	1.315,60	34.947,00	1.165,03	39.088,40	32.405,35

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.216,66	1.424,53

Costo a previsione dell'obiettivo	38.622,01	Costo realizzato dell'obiettivo	33.829,88
--	------------------	--	------------------

Obiettivo strategico
0104 Attuare un'efficiente e razionale gestione del patrimonio comunale - Attuare un'efficiente e razionale gestione del patrimonio comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01040105 Definire e pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio Immobiliare quantificandone i costi e programmandone l'esecuzione in funzione delle relative priorità. - Definire e pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare quantificandone i costi e programmandone l'esecuzione in funzione delle relative priorità.
Obiettivo gestionale
0482 Manutenzione edile 2017 - Gli interventi in argomento sono volti al risolvere criticità puntuali rilevate e segnalate nel corso dell'ultimo periodo.
CdC dell'obiettivo gestionale
010501 Patrimonio
Finalità obiettivo gestionale
Garantire le migliori condizioni di fruibilità dell'immobile in condizioni di benessere e sicurezza.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Progettazione ed esecuzione interventi.		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I247 - n. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	-	-	2,00	6,00	-	-	-
I248 - n. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	-	-	2,00	6,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN947 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I247 - n. manutenzioni straordinarie eseguite / I248 - n. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.961,00	19,61	1.853,28	515,70

ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.471,00	29,42	1.834,56	623,86
Totale costo personale				3.744,00	56,16	3.744,00	56,16	3.432,00	49,03	3.687,84	1.139,56

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		265,38
		60,81

Costo a previsione dell'obiettivo	1.404,94	Costo realizzato dell'obiettivo	1.200,37
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0105 Governare e gestire l'attività edilizia mediante regole semplici e trasparenti - Governare e gestire l'attività edilizia mediante regole semplici e trasparenti
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01050106 Definire e adottare regolamenti, procedure e modelli coerenti con le disposizioni dettate dalle leggi, in un'ottica di sempre maggiore impiego delle moderne tecnologie di comunicazione informatica. - Definire e adottare regolamenti, procedure e modelli coerenti con le disposizioni dettate dalle leggi, in un'ottica di sempre maggiore impiego delle moderne tecnologie di comunicazione informatica.
Obiettivo gestionale
0423 Strumenti urbanistici attuativi del PRGC - Definire il procedimento istruttorio del SUE con particolare riferimento al rapporto insediamenti privati e infrastrutture pubbliche.
CdC dell'obiettivo gestionale
010601 Edilizia
Finalità obiettivo gestionale
Garantire un equilibrato rapporto tra interventi privati e l'infrastrutturazione pubblica della città
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2017 - 31/07/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Definizione e redazione del procedimento	Controllo e approvazione del procedimento.	01/01/2017	31/07/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 26/07/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I485 - Definizione procedimento istruttorio dei SUE entro il 31/07/2017	-	-	-	-	7,00	7,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN04105 - Definizione procedimento istruttorio dei SUE entro il 31/07/2017 (I485 - Definizione procedimento istruttorio dei SUE entro il 31/07/2017)	-	7,00	7,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MANUELA AIMO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.562,00	31,24	1.834,56	692,07
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.821,00	72,84	1.797,12	4.099,68

Totale costo personale	3.744,00	112,32	3.744,00	112,32	3.383,00	104,08	3.631,68	4.791,75
-------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

COSTI INDIRETTI								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Descrizione	Valore Atteso			Valore Realizzato				
Costi indiretti			530,75					121,62

Costo a previsione dell'obiettivo	5.322,50	Costo realizzato dell'obiettivo	4.913,37
--	-----------------	--	-----------------

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
STEFANO COSTAMAGNA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.585,00	47,55	1.815,84	1.072,83
CINZIA LONGO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.653,00	49,59	1.815,84	1.036,31
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.821,00	72,84	1.797,12	4.099,68
FABRIZIA QUAGLIA	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.583,00	94,98	1.759,68	1.917,93
MARIAGRAZIA SALVATICO	C5 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.585,00	95,10	1.759,68	1.987,27
Totale costo personale				9.360,00	411,84	9.360,00	411,84	8.227,00	360,06	8.948,16	10.114,02

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		1.946,09
		445,94

Costo a previsione dell'obiettivo	12.060,11	Costo realizzato dell'obiettivo	10.559,96
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
0105 Governare e gestire l'attività edilizia mediante regole semplici e trasparenti - Governare e gestire l'attività edilizia mediante regole semplici e trasparenti
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01050106 Definire e adottare regolamenti, procedure e modelli coerenti con le disposizioni dettate dalle leggi, in un'ottica di sempre maggiore impiego delle moderne tecnologie di comunicazione informatica. - Definire e adottare regolamenti, procedure e modelli coerenti con le disposizioni dettate dalle leggi, in un'ottica di sempre maggiore impiego delle moderne tecnologie di comunicazione informatica.
Obiettivo gestionale
0425 Azioni per la riqualificazione dei centri storici - Prevedere e definire l'abbattimento dei contributi di costruzione relativi agli interventi di recupero e rifunzionalizzazione degli edifici all'interno dei centri storici
CdC dell'obiettivo gestionale
010601 Edilizia
Finalità obiettivo gestionale
Incentivare il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/05/2017 - 30/11/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Redazione proposta di abbattimento dei contributi di costruzione per gli interventi di rifunzionalizzazione degli edifici in centro storico	Proposta adozione atto amministrativo.	01/05/2017	30/11/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Attività sospesa in relazione all'evoluzione degli scenari urbanistici (revisione PRGC) ed edilizi (nuovo Regolamento Edilizio Tipo regionale)			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
1487 - Redazione proposta abbattimento contributi di costruzione nei centri storici entro il 30/11/17	-	-	-	-	11,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN04107 - Redazione proposta abbattimento contributi di costruzione nei centri storici entro il 30/11/17 (1487 - Redazione proposta abbattimento contributi di costruzione nei centri storici entro il 30/11/17)	-	11,00	-	-11,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
STEFANO COSTAMAGNA	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.585,00	31,70	1.834,56	715,22

GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.821,00	127,47	1.740,96	7.174,43
Totale costo personale				3.744,00	168,48	3.744,00	168,48	3.406,00	159,17	3.575,52	7.889,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	796,13	182,43

Costo a previsione dell'obiettivo	8.685,78	Costo realizzato dell'obiettivo	8.072,08
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.730,00	138,40	1.722,24	2.625,58
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.721,00	68,84	1.797,12	1.339,44
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.796,00	53,88	1.815,84	1.496,56
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.241,00	62,05	1.778,40	1.484,90
Totale costo personale				7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	6.488,00	323,17	7.113,60	6.946,48

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.769,17	405,40

Costo a previsione dell'obiettivo	8.715,65	Costo realizzato dell'obiettivo	7.351,88
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.961,00	39,22	1.834,56	1.031,40
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.730,00	17,30	1.853,28	328,20
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.721,00	51,63	1.815,84	1.004,58
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.241,00	12,41	1.853,28	296,98
Totale costo personale				7.488,00	131,04	7.488,00	131,04	6.653,00	120,56	7.356,96	2.661,16

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	619,21	141,89

Costo a previsione dell'obiettivo	3.280,37	Costo realizzato dell'obiettivo	2.803,05
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.471,00	58,84	1.797,12	1.247,72
Totale costo personale				3.744,00	93,60	3.744,00	93,60	3.432,00	78,45	3.650,40	1.763,42

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		
	442,29	101,35

Costo a previsione dell'obiettivo	2.205,71	Costo realizzato dell'obiettivo	1.864,77
--	-----------------	--	-----------------

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.961,00	39,22	1.834,56	1.031,40
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.730,00	69,20	1.797,12	1.312,79
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.721,00	17,21	1.853,28	334,86
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.241,00	24,82	1.834,56	593,96
Totale costo personale				7.488,00	168,48	7.488,00	168,48	6.653,00	150,45	7.319,52	3.273,01

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	796,13	182,43

Costo a previsione dell'obiettivo	4.069,14	Costo realizzato dell'obiettivo	3.455,44
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.961,00	39,22	1.834,56	1.031,40
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.730,00	51,90	1.815,84	984,59
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.721,00	17,21	1.853,28	334,86
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.241,00	12,41	1.853,28	296,98
Totale costo personale				7.488,00	131,04	7.488,00	131,04	6.653,00	120,74	7.356,96	2.647,83

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	619,21	141,89

Costo a previsione dell'obiettivo	3.267,04	Costo realizzato dell'obiettivo	2.789,72
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

ELISA PELAZZA	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.471,00	58,84	1.797,12	1.247,72
Totale costo personale				3.744,00	93,60	3.744,00	93,60	3.432,00	78,45	3.650,40	1.763,42

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		
	442,29	101,35

Costo a previsione dell'obiettivo	2.205,71	Costo realizzato dell'obiettivo	1.864,77
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico											
0401 Assicurare l'adeguatezza delle strutture scolastiche alle esigenze di sicurezza e benessere della popolazione scolastica che gravita sul territorio monregalese - Assicurare l'adeguatezza delle strutture scolastiche alle esigenze di sicurezza e benessere della popolazione scolastica che gravita sul territorio monregalese											
Risultato atteso obiettivo strategico											
Obiettivo operativo											
04010104 Attuare gli interventi di ampliamento, potenziamento e manutenzione del patrimonio edilizio scolastico in coerenza con il suddetto obiettivo ed in coerenza con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di bilancio. - Attuare gli interventi di ampliamento, potenziamento e manutenzione del patrimonio edilizio scolastico in coerenza con il suddetto obiettivo ed in coerenza con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di bilancio.											
Obiettivo gestionale											
0461 Progetto: Sistemazione generale Politecnico di Torino - sede di Mondovì. Primo lotto - secondo stralcio - completamento. - Si sono conclusi i lavori del primo lotto di intervento; in continuità con esso sono stati definiti gli indirizzi progettuali che, a fronte dell'accordo aggiuntivo alla convenzione stipulato in data 23/12/2015, il Politecnico dovrà sviluppare al fine di procedere, quale unica stazione appaltante, alla realizzazione degli interventi nel loro insieme. L'accordo sopraccitato dispone che il Comune trasferirà le risorse residue del contributo statale erogato al fine di consentire al Politecnico di gestire univocamente e direttamente l'intervento.											
CdC dell'obiettivo gestionale											
040402 Manutenzione ordinaria e straordinaria Università											
Finalità obiettivo gestionale											
Garantire le migliori condizioni di fruibilità dell'immobile in condizioni di benessere e sicurezza.											
Tipologia obiettivo gestionale											
Obiettivo di Investimento											
Priorità obiettivo gestionale											
Alta											
Durata											
01/01/2016 - 30/06/2017											

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01	■	■	■	■	■	■																															

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Monitoraggio		01/01/2016	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 22/12/2016 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	-	-	360,00	360,00	180,00	180,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Parc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.730,00	17,30	1.853,28	328,20
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.721,00	137,68	1.722,24	2.678,88
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.796,00	53,88	1.815,84	1.496,56
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.241,00	12,41	1.853,28	296,98
Totale costo personale				7.488,00	243,36	7.488,00	243,36	6.488,00	221,27	7.244,64	4.800,62

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.149,96	263,51

Costo a previsione dell'obiettivo	5.950,58	Costo realizzato dell'obiettivo	5.064,13
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0801 Garantire piena ed ampia sostenibilità delle scelte di assetto urbanistico e territoriale - Garantire piena ed ampia sostenibilità delle scelte di assetto urbanistico e territoriale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
08010101 Improntare l'attività di revisione generale del PRGC in base ai principi dello sviluppo sostenibile - Improntare l'attività di revisione generale del PRGC in base ai principi dello sviluppo sostenibile
Obiettivo gestionale
0405 Revisione generale PRGC vigente - Tradurre gli indirizzi indicati dall'Amministrazione in funzione della revisione generale del vigente PRGC in proposte e scelte di assetto urbanistico e territoriale coerenti con essi, nell'ambito della proposta tecnica del progetto preliminare
CdC dell'obiettivo gestionale
080101 Urbanistica
Finalità obiettivo gestionale
Definire un assetto territoriale che non preveda ulteriore consumo del suolo ed offra opportunità di recupero del patrimonio edilizio esistente
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
30/06/2016 - 28/02/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Fornire gli indirizzi fissati dall'amministrazione ai tecnici incaricati e verificare che la bozza di proposta tecnica del progetto preliminare dagli stessi redatta sia coerente con essi.	Proposta adozione della proposta tecnica del progetto preliminare	30/06/2016	28/02/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 28/02/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
i0898 - Data proposta di adozione della proposta tecnica 28/02/2017	-	-	14,00	14,00	2,00	2,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN898 - proposta tecnica del progetto preliminare di revisione generale del vigente PRGC (i0898 - Data proposta di adozione della proposta tecnica 28/02/2017)	14,00	2,00	2,00	0,00
Qualità				

MANUELA AIMO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.562,00	93,72	1.759,68	2.076,22
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.821,00	291,36	1.572,48	16.398,70
Totale costo personale				3.744,00	411,84	3.744,00	411,84	3.383,00	385,08	3.332,16	18.474,92

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.946,09	445,94

Costo a previsione dell'obiettivo	20.421,01	Costo realizzato dell'obiettivo	18.920,86
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
0802 Promuovere il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente anche al fine di ridurre il consumo del suolo - Promuovere il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente anche al fine di ridurre il consumo del suolo
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
08020201 Definire ed attuare un programma coordinato di interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici nell'ambito della città consolidata - Definire ed attuare un programma coordinato di interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici nell'ambito della città consolidata
Obiettivo gestionale
0457 Progetto: Riqualificazione centri storici di Breo e Piazza: Intervento Piazza Maggiore. - Il progetto in argomento prevede la riqualificazione della pavimentazione nella zona limitrofa ai portici sottani.
CdC dell'obiettivo gestionale
080101 Urbanistica
Finalità obiettivo gestionale
Rendere il contesto urbano maggiormente vivibile e gradevole.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di investimento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 30/06/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
03																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Progettazione preliminare - definitiva - esecutiva.		01/01/2016	30/04/2016
02 - Procedure di gara, affidamento ed inizio lavori.		01/05/2016	30/06/2016
03 - Esecuzione / fine lavori.		01/07/2016	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Lavori sostanzialmente terminati a meno di alcuni dettagli in valutazione con l'Amministrazione per il nuovo assetto della piazza.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: A seguito accordo per la gestione della viabilità del rione Piazza nel periodo scolastico i lavori sono iniziati dopo la fine delle lezioni.			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	-	-	360,00	360,00	180,00	180,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.730,00	51,90	1.815,84	984,59
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.721,00	120,47	1.740,96	2.344,02
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.796,00	89,80	1.778,40	2.494,27
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.241,00	12,41	1.853,28	296,98
Totale costo personale				7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	6.488,00	274,58	7.188,48	6.119,86

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	1.415,34	324,32

Costo a previsione dell'obiettivo	7.535,20	Costo realizzato dell'obiettivo	6.444,18
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
0802 Promuovere il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente anche al fine di ridurre il consumo del suolo - Promuovere il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente anche al fine di ridurre il consumo del suolo
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
08020201 Definire ed attuare un programma coordinato di interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici nell'ambito della città consolidata - Definire ed attuare un programma coordinato di interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici nell'ambito della città consolidata
Obiettivo gestionale
0458 Progetto: Riqualificazione centri storici di Breo e Piazza: seconda fase intervento sull'asse viario Via Sant'Agostino e Via Piandellavalle.. - In continuità con le linee programmatiche di mandato si prosegue nella riqualificazione degli ambiti di centro storico limitrofi al progetto principale già realizzato.
CdC dell'obiettivo gestionale
080101 Urbanistica
Finalità obiettivo gestionale
Rendere il contesto urbano maggiormente vivibile e gradevole.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di investimento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 30/06/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
03																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Progettazione definitiva - esecutiva.		01/01/2016	31/10/2016
02 - Procedure di gara, affidamento ed inizio lavori.		01/11/2016	31/12/2016
03 - Esecuzione / fine lavori.		01/01/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 08/12/2015 Stato della fase: Fase completata Note: Intervento riprogrammato ed anticipato			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	-	-	360,00	360,00	0,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.730,00	34,60	1.834,56	656,40
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.721,00	120,47	1.740,96	2.344,02
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.796,00	53,88	1.815,84	1.496,56
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.241,00	12,41	1.853,28	296,98
Totale costo personale				7.488,00	243,36	7.488,00	243,36	6.488,00	221,36	7.244,64	4.793,96

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		
	1.149,96	263,51

Costo a previsione dell'obiettivo	5.943,92	Costo realizzato dell'obiettivo	5.057,47
-----------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.730,00	17,30	1.853,28	328,20
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.721,00	172,10	1.684,80	3.348,60
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.796,00	89,80	1.778,40	2.494,27
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.241,00	12,41	1.853,28	296,98
Totale costo personale				7.488,00	318,24	7.488,00	318,24	6.488,00	291,61	7.169,76	6.468,05

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	1.503,79	344,59

Costo a previsione dell'obiettivo	7.971,84	Costo realizzato dell'obiettivo	6.812,64
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
0803 Fornire risposte al fabbisogno alloggiativo delle fasce più deboli della popolazione - Fornire risposte al fabbisogno alloggiativo delle fasce più deboli della popolazione
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
08030102 Attuare le previsioni al riguardo sviluppate dal vigente Piano regolatore, ricercando risorse finanziarie e modalità operative diverse da quella istituzionalmente prevista per l'Edilizia Residenziale Pubblica - Attuare le previsioni al riguardo sviluppate dal vigente Piano regolatore, ricercando risorse finanziarie e modalità operative diverse da quelle istituzionalmente previste per l'Edilizia Residenziale Pubblica
Obiettivo gestionale
0410 Edilizia Residenziale Pubblica - Rivedere nell'ambito della proposta tecnica di revisione generale del PRGC le previsioni dell'attuale area a PEEP-CR.III-10 sia sotto il profilo insediativo sia per i relativi aspetti economico-finanziari onde rendere più appetibile l'area verso operatori privati con cui convenzionare la cessione e la locazione degli alloggi in base all'art. 18 DPR 380/01
CdC dell'obiettivo gestionale
080201 Pianificazione e programmazione interventi ERP
Finalità obiettivo gestionale
Rispondere alle esigenze abitative delle fasce più deboli
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Bassa
Durata
01/01/2016 - 28/02/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Fornire proposta di riassetto PEEP area CR.III-10 ridefinendo indici e parametri insediativi riconsiderandone altresì il quadro economico-finanziario.	Recepimento nella proposta tecnica di revisione generale del vigente PRGC della proposta di riassetto dell'area CR.III-10 a PEEP	01/01/2016	28/02/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 28/02/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0898 - Data proposta di adozione della proposta tecnica 28/02/2017	-	-	14,00	14,00	2,00	2,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN898 - proposta tecnica del progetto preliminare di revisione generale del vigente PRGC (I0898 - Data proposta di adozione della proposta tecnica 28/02/2017)	14,00	2,00	2,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MANUELA AIMO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.562,00	15,62	1.853,28	346,04

GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.821,00	18,21	1.853,28	1.024,92
Totale costo personale				3.744,00	37,44	3.744,00	37,44	3.383,00	33,83	3.706,56	1.370,96

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	176,92	40,54

Costo a previsione dell'obiettivo	1.547,88	Costo realizzato dell'obiettivo	1.411,50
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0901 Assicurare la tutela e la salvaguardia del territorio dal punto di vista idro-geologico e geo-morfologico - Assicurare la tutela e la salvaguardia del territorio dal punto di vista idro-geologico e geo-morfologico
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
09010101 Planificare e porre in atto azioni finalizzate a prevenire, rimuovere o contenere le situazioni di rischio o di pericolo - Planificare e porre in atto azioni finalizzate a prevenire, rimuovere o contenere le situazioni di rischio o di pericolo
Obiettivo gestionale
0416 Definizione delle nuove classi di rischio geomorfologico e idrogeologico del territorio comunale - Coordinarsi e collaborare con i tecnici incaricati al fine di rivedere, nell'ambito della revisione generale del vigente PRGC, il quadro conoscitivo per l'aggiornamento delle classi di rischio geomorfologico ed idrogeologico del territorio comunale nell'ambito della proposta tecnica del progetto preliminare.
CdC dell'obiettivo gestionale
090101 Rischio idrogeologico e SIT
Finalità obiettivo gestionale
Approfondire il quadro delle conoscenze delle matrici geologiche per la pianificazione territoriale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
30/06/2016 - 28/02/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	■	■																																		

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Supportare i tecnici incaricati nella predisposizione della carta di sintesi del rischio idrogeologico.	Proposta di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare contenente la carta di sintesi del rischio idrogeologico	30/06/2016	28/02/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0988 - Definizione classi di rischio	-	-	14,00	14,00	14,00	21,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN098 - Definizione delle nuove classi di rischio del prgc (I0988 - Definizione classi di rischio)	14,00	14,00	21,00	7,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
IVANO GUGLIEMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.623,00	16,23	1.853,28	335,84
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.623,00	16,23	1.853,28	335,84

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	88,46	20,27

Costo a previsione dell'obiettivo	424,30	Costo realizzato dell'obiettivo	356,11
--	---------------	--	---------------

Obiettivo strategico
0902 Valorizzare l'ambiente cittadino attraverso azioni di sensibilizzazione ambientale, interventi specifici di carattere educativo nonché mediante la cura e la manutenzione del verde pubblico urbano - Valorizzare l'ambiente cittadino attraverso azioni di sensibilizzazione ambientale, interventi specifici di carattere educativo nonché mediante la cura e la manutenzione del verde pubblico urbano
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
09020102 Promuovere nei cittadini e soprattutto nei giovani la cultura ed il rispetto dei valori ambientali, attraverso azioni informative ed educative finalizzate a far cogliere loro l'importanza ed i vantaggi di preservare nel tempo i suddetti valori. - Promuovere nei cittadini e soprattutto nei giovani la cultura ed il rispetto dei valori ambientali, attraverso azioni informative ed educative finalizzate a far cogliere loro l'importanza ed i vantaggi di preservare nel tempo i suddetti valori.
Obiettivo gestionale
0417 Realizzazione campagne informative su tematiche di carattere ambientale - Realizzare un'ampia campagna informativa presso i cittadini in concomitanza ed a sostegno dell'avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana previsto per il secondo semestre del corrente esercizio
CdC dell'obiettivo gestionale
090201 Ambiente
Finalità obiettivo gestionale
Accrescere la consapevolezza dei cittadini rispetto al ruolo che la tutela e la valorizzazione ambientale possono svolgere ai fini del miglioramento della complessiva qualità della vita
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/07/2016 - 30/06/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01																																				
02																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Invitare a seguito dell'avvio del servizio il gestore ad effettuare la campagna informativa fornendo il necessario supporto	Avvio della campagna Informativa	01/07/2016	30/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/04/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
02 - Verifica della corretta esecuzione della campagna Informativa	Verifiche effettuate	01/01/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/09/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0951 - Data di avvio della campagna informativa su tematiche ambientali realizzata dal nuovo gestore del servizio di Igiene urbana	-	-	16,00	16,00	16,00	18,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN095 - Data di avvio della campagna informativa su tematiche ambientali per tutta la popolazione (I0951 - Data di avvio della campagna informativa su tematiche ambientali realizzata dal nuovo gestore del servizio di Igiene urbana)	16,00	16,00	18,00	2,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.623,00	16,23	1.853,28	335,84
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.623,00	16,23	1.853,28	335,84

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		88,46
		20,27

Costo a previsione dell'obiettivo	424,30	Costo realizzato dell'obiettivo	356,11
--	---------------	--	---------------

Obiettivo strategico
0902 Valorizzare l'ambiente cittadino attraverso azioni di sensibilizzazione ambientale, interventi specifici di carattere educativo nonché mediante la cura e la manutenzione del verde pubblico urbano - Valorizzare l'ambiente cittadino attraverso azioni di sensibilizzazione ambientale, interventi specifici di carattere educativo nonché mediante la cura e la manutenzione del verde pubblico urbano
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
09020302 Aggiornare un piano operativo di manutenzione del verde pubblico urbano nelle sue diverse componenti ed articolazioni: alberate, parchi, giardini, aiuole e spazi verdi in genere - Aggiornare un piano operativo di manutenzione del verde pubblico urbano nelle sue diverse componenti ed articolazioni: alberate, parchi, giardini, aiuole e spazi verdi in genere
Obiettivo gestionale
0472 Manutenzione verde pubblico 2017 - Gli interventi in argomento sono volti al risolvere criticità puntuali rilevate e segnalate nel corso dell'ultimo periodo.
CdC dell'obiettivo gestionale
090202 Verde
Finalità obiettivo gestionale
Garantire pulizia e decoro degli spazi verdi al fine di consentire la più ampia fruibilità nonché migliorare al contempo la percezione della complessiva immagine urbana.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Progettazione ed esecuzione interventi		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I247 - n. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-
I248 - n. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN947 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I247 - n. manutenzioni straordinarie eseguite / I248 - n. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.961,00	19,61	1.853,28	515,70

VILMA BENSO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.683,00	151,47	1.703,52	3.949,43
Totale costo personale				3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	3.644,00	171,08	3.556,80	4.465,13

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		884,58
		202,70

Costo a previsione dell'obiettivo	5.349,71	Costo realizzato dell'obiettivo	4.667,83
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.623,00	16,23	1.853,28	335,84
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.623,00	16,23	1.853,28	335,84

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		88,46
		20,27

Costo a previsione dell'obiettivo	424,30	Costo realizzato dell'obiettivo	356,11
-----------------------------------	---------------	---------------------------------	---------------

Obiettivo strategico
0903 Garantire un servizio di gestione dei rifiuti puntuale ed efficiente ed al contempo idoneo a conseguire più elevati livelli di raccolta differenziata - Garantire un servizio di gestione dei rifiuti puntuale ed efficiente ed al contempo idoneo a conseguire più elevati livelli di raccolta differenziata
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
09030103 Sviluppare e porre in essere un sistema efficace di controllo e di correzione delle eventuali anomalie per le diverse attività affidate a terzi. - Sviluppare e porre in essere un sistema efficace di controllo e di correzione delle eventuali anomalie per le diverse attività affidate a terzi.
Obiettivo gestionale
0421 Controllo della qualità del nuovo servizio di raccolta rifiuti e Igiene urbana - Controllo del servizio attraverso la verifica ed il monitoraggio dell'andamento delle attività previste dal capitolato
CdC dell'obiettivo gestionale
090301 Igiene urbana
Finalità obiettivo gestionale
Garantire gli standards qualitativi previsti dalla carta dei servizi
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	■	■	■	■	■	■																														
02							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Pianificazione delle attività di controllo e calendarizzazione del monitoraggio del servizio di Igiene urbana	Avvenuta definizione delle check-list	01/01/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
02 - Attivazione dei sistemi di controllo e monitoraggio	Esecuzione dei controlli e monitoraggio e loro rendicontazione	01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I489 - Attivazione del sistema di monitoraggio servizio raccolta rifiuti entro il 31/12/17	-	-	-	-	12,00	12,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN04109 - Attivazione del sistema di monitoraggio servizio raccolta rifiuti entro il 31/12/17 (I489 - Attivazione del sistema di monitoraggio servizio raccolta rifiuti entro il 31/12/17)	-	12,00	12,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.623,00	97,38	1.759,68	2.015,03
Totale costo personale				1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.623,00	97,38	1.759,68	2.015,03

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		530,75
		121,62

Costo a previsione dell'obiettivo	2.545,78	Costo realizzato dell'obiettivo	2.136,65
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0904 Migliorare lo standard qualitativo del servizio idrico integrato - Migliorare lo standard qualitativo del servizio idrico integrato
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
09040204 Estendere le reti negli ambiti frazionali e risolvere le principali criticità in tema di gestione delle acque bianche in ambito urbano. - Estendere le reti negli ambiti frazionali e risolvere le principali criticità in tema di gestione delle acque bianche in ambito urbano.
Obiettivo gestionale
0453 Progetto: Fognatura Merlo. Secondo lotto. - Il progetto prevede un lotto di intervento funzionale e sinergico a quello già realizzato della rete fognaria a servizio della frazione Merlo.
CdC dell'obiettivo gestionale
090401 Servizio idrico integrato
Finalità obiettivo gestionale
Garantire ai residenti nei diversi addensamenti urbani adeguati livelli di servizio.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di investimento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 30/06/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
04																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Progettazione esecutiva.		01/01/2016	30/04/2016
02 - Procedure di gara, affidamento ed inizio lavori.		01/05/2016	30/06/2016
03 - Esecuzione / fine lavori.		01/07/2016	31/12/2016
04 - Esecuzione lavori		01/01/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Lavori sostanzialmente terminati a meno di modeste contestazioni avanzate verso l'esecuzione delle opere.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: In attesa di definizione procedimento espropri. Lavori iniziati per il lotto tre.			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	-	-	0,00	0,00	0,00	180,00	-	-	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	-	-	360,00	360,00	360,00	360,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-	-	0,50	0,50
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.730,00	103,80	1.759,68	1.969,19
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.721,00	17,21	1.853,28	334,86
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.796,00	53,88	1.815,84	1.496,56
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.241,00	24,82	1.834,56	593,96
Totale costo personale				7.488,00	224,64	7.488,00	224,64	6.488,00	199,71	7.263,36	4.394,57

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.061,50	243,24

Costo a previsione dell'obiettivo	5.456,07	Costo realizzato dell'obiettivo	4.637,81
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0904 Migliorare lo standard qualitativo del servizio idrico integrato - Migliorare lo standard qualitativo del servizio idrico integrato
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
09040204 Estendere le reti negli ambiti frazionali e risolvere le principali criticità in tema di gestione delle acque bianche in ambito urbano. - Estendere le reti negli ambiti frazionali e risolvere le principali criticità in tema di gestione delle acque bianche in ambito urbano.
Obiettivo gestionale
0454 Progetto: Fognatura Merlo. Terzo lotto. - Il progetto prevede il completamento del sistema fognario di raccordo con la frazione Merlo.
CdC dell'obiettivo gestionale
090401 Servizio idrico integrato
Finalità obiettivo gestionale
Garantire ai residenti nei diversi addensamenti urbani adeguati livelli di servizio.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di investimento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 30/06/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
03																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Progettazione preliminare - definitiva - esecutiva.		01/01/2016	31/10/2016
02 - Procedure di gara, affidamento ed inizio lavori.		01/11/2016	31/12/2016
03 - Esecuzione / fine lavori.		01/01/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 07/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Le fasi espropriative hanno richiesto tempistiche più impegnative rispetto alle previsioni.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	-	-	360,00	360,00	180,00	180,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.730,00	103,80	1.759,68	1.969,19
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.721,00	17,21	1.853,28	334,86
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.796,00	53,88	1.815,84	1.496,56
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.241,00	24,82	1.834,56	593,96
Totale costo personale				7.488,00	224,64	7.488,00	224,64	6.488,00	199,71	7.263,36	4.394,57

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.061,50	243,24

Costo a previsione dell'obiettivo	5.456,07	Costo realizzato dell'obiettivo	4.637,81
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0904 Migliorare lo standard qualitativo del servizio idrico integrato - Migliorare lo standard qualitativo del servizio idrico integrato
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
09040204 Estendere le reti negli ambiti frazionali e risolvere le principali criticità in tema di gestione delle acque bianche in ambito urbano. - Estendere le reti negli ambiti frazionali e risolvere le principali criticità in tema di gestione delle acque bianche in ambito urbano.
Obiettivo gestionale
0462 Progetto: Scaritore di piena delle acque bianche del Canale Carassona nei Rioni Ferrone e Altipiano. Primo lotto.. - L'intervento utile al superamento delle criticità in ordine alla gestione e smaltimento delle acque meteoriche superficiali, presenti nel contesto territoriale in argomento, prevede la realizzazione di una condotta di scarico diretta al recettore finale Torrente Ellero in partenza dall'innesto della viabilità fra Corso Alpi e Via Manzoni.
CdC dell'obiettivo gestionale
090401 Servizio Idrico Integrato
Finalità obiettivo gestionale
Garantire ai residenti nei diversi addensamenti urbani adeguati livelli di servizio.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di investimento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 30/06/2019

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
05	█												█												█											

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Approvazione progettazione definitiva		01/01/2016	31/07/2016
02 - Approvazione progettazione esecutiva.	Concludere le fasi di progettazione nel secondo semestre 2016.	01/08/2016	30/09/2016
03 - Attivare le procedure per la redazione della perizia di stima delle aree in permuta per l'esecuzione dei lavori.		01/10/2016	31/12/2016
04 - Attivazione procedura di gara per l'affidamento dei lavori.	Procedere con l'affidamento dei lavori compatibilmente con la copertura finanziaria dell'intervento.	01/10/2016	31/12/2016
05 - Approvazione progettazione definitiva ed esecutiva - fine lavori		01/01/2017	30/06/2019

Monitoraggio fase
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase non completata **Note:** In relazione ai sopravvenuti lavori programmati dalla Ferrovie dello Stato lungo l'infrastruttura ipogea che collega le due stazioni cittadine, sono in corso sviluppi progettuali alternativi che verificano la possibilità di inserire il flusso idraulico all'interno dell'infrastruttura tecnologica di proprietà di R.F.I..

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	-	-	360,00	360,00	360,00	360,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficienza Temporale				
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.730,00	51,90	1.815,84	984,59
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.721,00	17,21	1.853,28	334,86
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.796,00	89,80	1.778,40	2.494,27
GIANFRANCO MEINERI	Dirigente	DIRIGENTE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.821,00	36,42	1.834,56	2.049,84
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.241,00	12,41	1.853,28	296,98
Totale costo personale				9.360,00	224,64	9.360,00	224,64	8.309,00	207,74	9.135,36	6.160,54

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	1.061,50	243,24

Costo a previsione dell'obiettivo	7.222,04	Costo realizzato dell'obiettivo	6.403,78
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
1001 Organizzare e migliorare il sistema della mobilità pubblica comunale rendendolo compatibile e complementare con il Trasporto Pubblico Locale nonché maggiormente funzionale alle esigenze dei cittadini - Organizzare e migliorare il sistema della mobilità pubblica comunale rendendolo compatibile e complementare con il Trasporto Pubblico Locale nonché maggiormente funzionale alle esigenze dei cittadini
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
10010205 Programmare gli interventi di manutenzione delle reti viarie e ciclo-pedonale sulla base della preventiva e periodica ricognizione del relativo stato di conservazione e contestuale quantificazione delle necessarie risorse finanziarie - Programmare gli interventi di manutenzione delle reti viarie e ciclo-pedonale sulla base della preventiva e periodica ricognizione del relativo stato di conservazione e contestuale quantificazione delle necessarie risorse finanziarie
Obiettivo gestionale
04105 Miglioramento servizio sgombero neve e spandimento materiale antighiaccio - Impiego del personale comunale per garantire il pronto intervento nel periodo invernale in occasione di precipitazioni nevose e gelate.
CdC dell'obiettivo gestionale
100501 Viabilità
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2017 - 31/12/2019

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Programmazione di turnazione del personale e successivo impiego		01/01/2017	31/12/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14	132,17	131,67	-
I452 - N. unità operative dell'obiettivo	-	-	-	-	9,00	9,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN499 - Grado di partecipazione personale all'obiettivo ((I452 - N. unità operative dell'obiettivo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	6,11	6,29	0,18
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

VILMA BENSO	D3 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.683,00	134,64	1.722,24	3.510,60
MARCO BONGIOVANNI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.529,00	122,32	1.722,24	2.810,55
GIANPAOLO FRANCESCHINIS	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.585,00	126,80	1.722,24	2.600,54
DARIO GARELLI	B6 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.592,00	127,36	1.722,24	2.723,22
LUCA GARELLI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.539,00	123,12	1.722,24	2.578,22
ANDREA MONDINO	B5 (Pos.Ingr. B3)	CAPO OPERAIO	8%	1.404,00	112,32	1.404,00	112,32	1.045,00	83,60	1.291,68	2.092,63
SILVANO PIOPPI	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.635,00	130,80	1.722,24	2.688,60
MAURO SCIANDRA	B3 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.582,00	126,56	1.722,24	2.372,87
EDOARDO SCLAVO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.688,00	135,04	1.722,24	3.148,91
Totale costo personale				16.380,00	1.310,40	16.380,00	1.310,40	13.878,00	1.110,24	15.069,60	24.526,14

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.192,09	1.418,90

Costo a previsione dell'obiettivo	30.718,23	Costo realizzato dell'obiettivo	25.945,04
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.730,00	51,90	1.815,84	984,59
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.721,00	51,63	1.815,84	1.004,58
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.796,00	53,88	1.815,84	1.496,56
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.241,00	12,41	1.853,28	296,98
Totale costo personale				7.488,00	187,20	7.488,00	187,20	6.488,00	169,82	7.300,80	3.782,71

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	884,58	202,70

Costo a previsione dell'obiettivo	4.667,29	Costo realizzato dell'obiettivo	3.985,41
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.730,00	51,90	1.815,84	984,59
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.721,00	51,63	1.815,84	1.004,58
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.796,00	53,88	1.815,84	1.496,56
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.241,00	12,41	1.853,28	296,98
Totale costo personale				7.488,00	187,20	7.488,00	187,20	6.488,00	169,82	7.300,80	3.782,71

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	884,58	202,70

Costo a previsione dell'obiettivo	4.667,29	Costo realizzato dell'obiettivo	3.985,41
--	-----------------	--	-----------------

GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.961,00	39,22	1.834,56	1.031,40
EDOARDO SCLAVO	D2 (Pos.Ingr. D1)	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.688,00	337,60	1.497,60	7.872,28
Totale costo personale				3.744,00	411,84	3.744,00	411,84	3.649,00	376,82	3.332,16	8.903,68

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		
	1.946,09	445,94

Costo a previsione dell'obiettivo	10.849,77	Costo realizzato dell'obiettivo	9.349,62
--	------------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
1001 Organizzare e migliorare il sistema della mobilità pubblica comunale rendendolo compatibile e complementare con il Trasporto Pubblico Locale nonché maggiormente funzionale alle esigenze dei cittadini - Organizzare e migliorare il sistema della mobilità pubblica comunale rendendolo compatibile e complementare con il Trasporto Pubblico Locale nonché maggiormente funzionale alle esigenze dei cittadini
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
10010305 Pianificare e progettare interventi rivolti allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale veicolare e ciclo pedonale, in coerenza con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di bilancio - Pianificare e progettare interventi rivolti allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale veicolare e ciclo pedonale, in coerenza con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di bilancio
Obiettivo gestionale
0473 Progetto: Ridefinizione Assetto Viabilità Zona Industriale - Il presente progetto prevede il completamento dell'assetto infrastrutturale viario nelle zone limitrofe al realizzato nuovo piano per gli insediamenti produttivi (PIP).
CdC dell'obiettivo gestionale
100501 Viabilità
Finalità obiettivo gestionale
Garantire la funzionalità e la sicurezza del reticolo stradale comunale e dei percorsi ciclo - pedonali.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di investimento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01	■	■	■	■	■																																
02						■	■	■	■	■																											
03										■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Progettazione esecutiva.		01/01/2017	31/05/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 07/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
02 - Procedure di gara, affidamento ed inizio lavori.		01/06/2017	30/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Il ritardo sulla programmazione dell'intervento è dovuto all'intervenuta necessità di rivalutare gli indirizzi progettuali.			
03 - Esecuzione / fine lavori.		01/10/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Il ritardo sulla programmazione dell'intervento è dovuto all'intervenuta necessità di rivalutare gli indirizzi progettuali.			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	-	-	-	-	360,00	360,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-	-	-	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FEDERICO BOETTI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.730,00	138,40	1.722,24	2.625,58
DANILO COCCALOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.721,00	68,84	1.797,12	1.339,44
MARCO MARTORANO	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.796,00	53,88	1.815,84	1.496,56
SIMONA PEIRANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.241,00	62,05	1.778,40	1.484,90
Totale costo personale				7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	6.488,00	323,17	7.113,60	6.946,48

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.769,17	405,40

Costo a previsione dell'obiettivo	8.715,65	Costo realizzato dell'obiettivo	7.351,88
--	-----------------	--	-----------------

GIANPIERO ANDREIS	D5 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO TECNICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.961,00	19,61	1.853,28	515,70
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.961,00	19,61	1.853,28	515,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti		88,46
		20,27

Costo a previsione dell'obiettivo	604,16	Costo realizzato dell'obiettivo	535,97
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Obiettivo strategico
1301 Garantire i servizi di natura igienico sanitaria di competenza del Comune - Garantire i servizi di natura igienico sanitaria di competenza del Comune
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
13010107 Attuare i necessari interventi di igiene ambientale nonché le attività inerenti la tutela e la salvaguardia della salute e del benessere animale, ivi compresa la prevenzione del randagismo canino e felino - Attuare i necessari interventi di igiene ambientale nonché le attività inerenti la tutela e la salvaguardia della salute e del benessere animale, ivi compresa la prevenzione del randagismo canino e felino
Obiettivo gestionale
0413 Promozione adozioni dei cani custoditi presso il canile - Porre in essere iniziative ed eventi finalizzati a promuovere le adozioni dei cani custoditi presso il canile
CdC dell'obiettivo gestionale
130701 Salvaguardia del benessere degli animali
Finalità obiettivo gestionale
Sensibilizzazione dei cittadini sul tema e riduzione dei costi di custodia
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/09/2016 - 31/05/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Realizzazione di eventi ed iniziative finalizzate a promuovere le adozioni dei cani	Realizzazione di tre eventi/iniziative	01/09/2016	31/05/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase completata Note: Fase non completata			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0790 - Numero iniziative/eventi per adozioni cani	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN075 - Realizzazione di iniziative/eventi per l'adozione dei cani randagi (I0790 - Numero iniziative/eventi per adozioni cani)	3,00	3,00	3,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
IVANO GUGLIELMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.623,00	16,23	1.853,28	335,84
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.623,00	16,23	1.853,28	335,84

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	88,46	20,27

Costo a previsione dell'obiettivo	424,30	Costo realizzato dell'obiettivo	356,11
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Obiettivo strategico
1301 Garantire i servizi di natura igienico sanitaria di competenza del Comune - Garantire i servizi di natura igienico sanitaria di competenza del Comune
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
13010107 Attuare i necessari interventi di igiene ambientale nonché le attività inerenti la tutela e la salvaguardia della salute e del benessere animale, ivi compresa la prevenzione del randagismo canino e felino - Attuare i necessari interventi di igiene ambientale nonché le attività inerenti la tutela e la salvaguardia della salute e del benessere animale, ivi compresa la prevenzione del randagismo canino e felino
Obiettivo gestionale
0414 Salvaguardia e tutela del benessere animale - Proseguire nelle attività di salvaguardia e tutela del benessere animale mediante nuovo bando per il sostegno del volontariato a favore degli animali
CdC dell'obiettivo gestionale
130701 Salvaguardia del benessere degli animali
Finalità obiettivo gestionale
Sostegno alle associazioni di volontariato che operano per il benessere animale nel Comune di Mondovì
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Bassa
Durata
30/04/2016 - 28/02/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
02																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Pubblicazione bando per l'assegnazione dei contributi alle associazioni di volontariato a favore degli animali	Pubblicazione bando ed elaborazione graduatoria per l'assegnazione dei contributi	30/04/2016	30/06/2016
02 - Istruttoria e Liquidazione saldo contributi	Saldo dei contributi	01/01/2017	28/02/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/05/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
IN0791 - Numero associazioni animaliste di volontariato	-	-	0,00	0,00	3,00	2,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN077 - Numero Associazioni animaliste ammesse al bando (IN0791 - Numero associazioni animaliste di volontariato)	-	3,00	2,00	-1,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
IVANO GUGLIEMOTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - GEOLOGO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.623,00	16,23	1.853,28	335,84
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.623,00	16,23	1.853,28	335,84

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	88,46	20,27

Costo a previsione dell'obiettivo	424,30	Costo realizzato dell'obiettivo	356,11
--	---------------	--	---------------

05

SERVIZIO AUTONOMO
POLIZIA LOCALE

Comune di Mondovì

Provincia di Cuneo

Periodo di riferimento Anni - 2017

Periodo di monitoraggio: Obiettivo

Centro di responsabilità CUB08 - POLIZIA LOCALE

Processo CUB13
Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sorveglianze
Centro di Respons.
800101 - FL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Fine/ob.
Gestire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, analisi analitica in sportività/attività di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'assistenza dei centri di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sorveglianze, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.
Valore strategico - dati del DUP
Missioni
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programmi
D1 - Polizia locale e amministrativa
Strategie
Obiettivi e Azioni
Misura monitoraggio

Indicatore	2014	2015	2016	Media	Altre referenze	Regolamento
8001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.467,81	22.624,08	22.610,98	22.467,81	22.467,81
8014 - Rsa. utenti comuni	-	172,80	173,08	173,08	173,08	173,08
8027 - M. unità operative totali auto	-	143,82	140,89	143,26	143,26	143,34
8088 - M. unità operative del processo	-	14,88	18,27	18,73	18,98	18,68
8229 - M. ore attività di sicurezza stradale e di vigilanza sul territorio stradale	-	2.334,80	2.485,08	2.821,38	2.620,08	2.460,80
8274 - M. ore attività complessive pres/pti stradali	-	25.808,80	21.858,08	23.858,38	25.800,08	25.680,00
8276 - M. controlli del C.A.L. stradali - a. pres/pti di controllo -	-	88,80	80,08	88,08	88,08	188,08
8286 - M. attività pres/pti sul territorio comunale	-	60,80	68,08	65,08	60,08	60,00
8287 - M. violazioni ai codici della strada irrimediabilmente contestate	-	428,80	407,08	418,08	490,08	840,00
8288 - M. violazioni avvenute totali ai codici della strada	-	4.814,80	14.180,08	9.347,08	4.680,08	23.790,00
8289 - M. ore vigilanza serale stradale	-	448,80	308,08	378,38	488,08	288,00
8298 - M. violazioni avvenute totali amministrative	-	68,80	78,08	77,08	88,08	288,00
8299 - M. servizi a. auto	-	908,80	2.482,08	1.688,08	938,08	118,00
8309 - M. servizi trasporti	-	4.614,80	15.878,08	9.796,58	4.614,08	23.988,00
8301 - M. servizi inosservati	-	3.881,80	9.898,08	6.348,08	3.881,08	14.417,00
8309 - Imparti accertati codice della strada e amministrative inosservati totali	-	291.028,80	693.880,08	428.482,08	890.800,08	844.816,88
8318 - Imparti accertati codice della strada e amministrative accertati totali	-	371.781,88	1.118.436,88	749.218,74	1.020.800,08	1.488.730,88
8312 - Imparti accertati codice della strada e amministrative inosservati a. auto	-	22.021,88	48.277,84	35.354,38	180.800,08	182.080,00
8313 - Imparti accertati codice della strada e amministrative accertati a. auto	-	104.353,72	282.782,27	197.863,38	282.800,08	324.884,04
8314 - Preveduti di competenza servizi centri della strada	-	348.208,80	212.480,37	283.728,48	248.800,08	628.221,04
8316 - Preveduti di competenza servizi amministrative	-	3.086,20	2.488,72	2.818,46	3.435,38	5.295,86
8316 - M. risorse polizia locale stati per l'aria	-	3,80	4,08	3,98	5,08	18,00
8317 - M. risorse presunti alla polizia locale	-	34,80	25,08	25,88	34,08	64,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I05001 - numero addetti agli accertamenti	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I05002 - numero accertamenti	-	1.034,00	1.085,00	1.059,50	1.034,00	23.995,00
I05025 - Numero di interventi effettuati in "pronto intervento"	-	-	-	-	1.000,00	3.500,00
I05026 - Tempo medio di intervento su sinistri	-	-	-	-	20,00	18,00
I05027 - Tempo medio di intervento su richieste di sicurezza urbana	-	-	-	-	20,00	18,00
I05028 - Numero dei posti caldi sul territorio	-	-	-	-	10,00	8,00
I05029 - Numero dei percorsi individuati	-	-	-	-	10,00	12,00
I05030 - Numero di percorsi eseguiti	-	-	-	-	10,00	10,00
I05031 - Numero di infrazioni rilevate	-	-	-	-	100,00	205,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	751.314,90	740.626,16	745.970,53	1.813.796,97	1.517.153,16
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	14,09	13,37	13,73	15,62	15,62
I1202 - N. ore vigilanza scuole	-	1.308,00	1.300,00	1.304,00	1.308,00	1.066,00
I447 - N. incidenti stradali rilevati	-	52,00	58,00	55,00	50,00	60,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	9,64	10,60	10,91	0,31
IN1084 - N. Incidenti stradali (I447 - N. Incidenti stradali rilevati)	55,00	50,00	60,00	10,00
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,11	0,10	0,13	0,03
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	30,38	27,58	34,61	7,03
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	14,66	15,23	20,12	4,89
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,32	0,29	0,35	0,06
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate ((I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada) * 100)	5,54	9,68	1,43	-8,25
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,02	0,02	0,01	-0,01
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	1.639,51	1.386,23	1.437,71	51,47
IN266 - % sanzioni a ruolo ((I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	17,15	20,05	0,49	-19,56
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	64,75	79,55	60,08	-19,47
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	5,46	5,07	4,13	-0,94
IN05001 - numero medio accertamenti per operatore (I05002 - numero accertamenti / I05001 - numero addetti agli accertamenti)	529,75	517,00	11.997,50	11.480,50
IN05020 - Individuazione dei posti caldi sul territorio (I05028 - Numero dei posti caldi sul territorio)	-	10,00	8,00	-2,00
IN05021 - Individuazione dei percorsi (I05029 - Numero dei percorsi individuati)	-	10,00	12,00	2,00
IN05022 - N. percorsi eseguiti (I05030 - Numero di percorsi eseguiti)	-	10,00	10,00	0,00
IN05023 - N. infrazioni rilevate (I05031 - Numero di infrazioni rilevate)	-	100,00	205,00	105,00
IN05024 - N. Interventi "in pronto intervento". (I05025 - Numero di interventi effettuati in "pronto intervento")	-	1.000,00	3.500,00	2.500,00
IN05025 - Tempo medio di intervento su sinistri (I05026 - Tempo medio di intervento su sinistri)	-	20,00	18,00	-2,00
IN05026 - Tempo medio di intervento su richieste di sicurezza urbana (I05027 - Tempo medio di intervento su richieste di sicurezza urbana)	-	20,00	18,00	-2,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	33,14	80,77	67,56	-13,21
IN270 - % importo sanzioni incassate ((I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali) * 100)	57,64	49,02	56,00	6,98
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate ((I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo) * 100)	17,89	33,11	46,77	13,66
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	36,77	35,71	25,83	-9,87
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	41,05	53,55	39,06	-14,49
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine ((I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale) * 100)	18,64	14,71	22,73	8,02
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,30	0,75	0,28	-0,48

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
AGOSTINO BECCARIA	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.599,00	1.519,05	-273,00	37.149,22
ANTONIETTA DIMASI	B5 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	92%	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	1.454,00	1.337,68	-418,00	28.029,85
ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	72%	1.560,00	1.123,20	1.560,00	1.123,20	1.830,00	1.317,60	270,00	24.170,62
CLAUDIA PEANO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	923,00	923,00	-91,00	15.360,38
DANIELA GROSSO	C5 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	100%	156,00	156,00	156,00	156,00	150,00	150,00	-6,00	2.678,70
DAVIDE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.733,00	953,15	-139,00	20.563,20
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	2.710,00	1.355,00	838,00	28.759,83
ELEONORA BARBERO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	312,00	312,00	312,00	312,00	242,00	242,00	-70,00	4.653,18
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.884,00	753,60	12,00	19.082,37
GERMANO VIOLINO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	100%	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.104,00	1.104,00	-144,00	35.168,07
GIOVANNI SURIA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	88%	1.872,00	1.647,36	1.872,00	1.647,36	1.765,00	1.553,20	-107,00	37.420,01
GRAZIANO FILIPPINI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	91%	1.872,00	1.703,52	1.872,00	1.703,52	1.613,00	1.467,83	-259,00	32.878,34
LUCA SEVEGA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	87%	1.872,00	1.628,64	1.872,00	1.628,64	1.547,00	1.345,89	-325,00	30.628,71
LUISA ALBERTO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	96%	1.716,00	1.647,36	1.716,00	1.647,36	1.398,00	1.342,08	-318,00	30.111,27
MARCO BERNOTTI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	91%	1.872,00	1.703,52	1.872,00	1.703,52	1.653,00	1.504,23	-219,00	33.345,51
MARINO METTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	SPECIALISTA DI VIGILANZA	100%	468,00	468,00	468,00	468,00	437,00	437,00	-31,00	10.342,29
MARTINA BLANGERO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	776,00	310,40	-1.096,00	12.126,09
MONICA FRANCO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	93%	1.872,00	1.740,96	1.872,00	1.740,96	1.814,00	1.687,02	-58,00	41.727,15
ORESTE BERTOLINO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	94%	1.872,00	1.759,68	1.872,00	1.759,68	1.717,00	1.613,98	-155,00	34.772,65
P.M. VACANTE AGENTE	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOLO BIANCO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	87%	1.872,00	1.628,64	1.872,00	1.628,64	1.710,00	1.487,70	-162,00	35.339,61
ROBERTO OLIVERO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.509,00	980,85	-363,00	23.749,11

SILVIA GIRARDI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	101,00	101,00	-1.771,00	25.228,12
VALTER PEIRANO	D2 (Pos.Ingr. D1)	SPECIALISTA DI VIGILANZA	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.698,00	1.273,50	-174,00	33.555,26
Totale costo personale				36.426,00	29.237,52	36.426,00	29.237,52	31.367,00	24.759,76	-5.059,00	596.839,53

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
222 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONE IN MATERIA DI SICUREZZA (USCITA CAP. 623)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
380 - 0 - ENTRATE DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - RISCOSSIONE COATTIVA (INCLUSE SANZIONI AMMINISTRATIVE) - ENTRATE VIOLAZIONE C.D.S.	100%	302.000,00	152.000,00	52.620,20	52.620,20
380 - 1 - VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	100%	2.000,00	2.000,00	3.799,89	3.172,81
380 - 2 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - PROVENTI DA PRIVATI	100%	668.000,00	1.692.000,00	1.546.703,58	1.491.076,46
Totale entrate		972.000,00	1.846.000,00	1.603.123,67	1.546.869,47

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1812 - 0 - RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (POLIZIA)	100%	500,00	4.900,00	4.689,25	339,19
598 - 0 - TRASFERIMENTI AI COMUNI APPARTENENTI ALLA CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTE REGALE (E. CAP. 315/15)	100%	0,00	15.000,00	14.940,80	0,00
600 - 1 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO POLIZIA	100%	500,00	500,00	230,90	230,90
610 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFF. POLIZIA - CONSUMI	100%	5.000,00	5.000,00	4.890,98	0,00
620 - 0 - SPESE UFFICIO POLIZIA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	100%	16.000,00	20.500,00	19.873,75	7.191,07
620 - 1 - SPESE UFFICIO POLIZIA: CONSUMI PER CANCELLERIA TECNICA, MATERIALE FOTOGRAFICO, CARBURANTE, ECC.	100%	11.000,00	11.000,00	9.300,22	6.674,77
620 - 10 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE UFFICIO POLIZIA - AGGIO	100%	12.200,00	12.200,00	6.700,51	6.370,74
620 - 11 - SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO STRUMENTAZIONE (ENTRATE VIOLAZIONE CDS)	100%	27.000,00	32.000,00	25.457,78	25.457,78
620 - 12 - SPESE PER UFFICIO POLIZIA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVI	100%	0,00	4.150,00	4.139,46	4.139,46
620 - 13 - SPESE PER UFFICIO POLIZIA: CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRAI	100%	0,00	1.000,00	940,32	0,00
620 - 2 - SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	100%	2.400,00	2.400,00	2.127,09	1.508,79
620 - 3 - SPESE PER UFFICIO POLIZIA: UTENZE E ACCESSO A BANCHE DATI (CANONE PONTE RADIO, MOTORIZZAZIONE CIVILE, ANIA ECC.)	100%	9.000,00	18.200,00	14.727,82	11.351,85
620 - 4 - SPESE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONALE: CONSUMI	100%	6.000,00	16.900,00	16.518,32	14.451,94
620 - 5 - SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO STRUMENTAZIONE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - 6 - TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. (LIMITI DI VELOCITA') DI SPETTANZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	100%	70.000,00	470.000,00	370.000,00	0,00
620 - 7 - SPESE PER UFFICIO POLIZIA: SPESE POSTALI, PUBBLICAZIONE BANDI GARA ECC.	100%	200.000,00	410.600,00	350.975,04	296.209,09
620 - 8 - SPESE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONALE: TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	100%	2.000,00	7.000,00	4.872,00	0,00
620 - 9 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE UFFICIO POLIZIA - RIMBORSI PER PROCEDURE INFRUTTUESE E SPESE POSTALI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
621 - 0 - SPESE UFFICIO POLIZIA: PULIZIA LOCALI	100%	11.000,00	11.100,00	7.317,90	6.809,55
621 - 1 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO POLIZIA	100%	1.000,00	1.000,00	308,85	308,85
621 - 2 - SPESE UFFICIO POLIZIA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100%	1.000,00	1.000,00	790,81	790,81
621 - 3 - SPESE PER SEDE UFF. POLIZIA: MANUTENZIONI (CENTRALINO ECC.)	100%	1.500,00	1.500,00	158,60	95,16
621 - 5 - SPESE UFFICIO POLIZIA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100%	14.000,00	17.000,00	16.120,59	11.150,88
623 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO AGENTI ISPETTORI DI DI P.L. (ENTRATA CAP. 222) - COMPRENDE SPESE PER CORSI TIRO A SEGNO	100%	2.500,00	2.500,00	1.517,85	0,00
630 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI UFF. POLIZIA: ASSICURAZIONI	100%	2.300,00	2.800,00	2.603,68	2.603,68
630 - 2 - GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA: BOLLI CIRCOLAZIONE	100%	700,00	700,00	627,43	627,43
Totale costi		400.600,00	1.073.950,00	879.829,95	396.311,94

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	147.223,53	40.483,67

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	1.517.153,16
--------------------	------	------------------	--------------

Processo C5014
Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
Centro di Costo
030201 - Protocolli di sicurezza e PG
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma
02 - Sistema Integrato di sicurezza urbana
Stakeholder
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0019 - Costo del processo	-	9.701,33	9.099,74	9.400,54	10.001,41	9.016,76
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	-	60,00	60,00	60,00	65,00	73,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	9.701,33	9.099,74	9.400,54	10.001,41	9.016,76
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I1216 - N. procedimenti penali totali	-	66,00	70,00	68,00	75,00	66,00
I1217 - N. denunce ricevute	-	37,00	51,00	44,00	41,00	46,00
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore	-	192,00	180,00	186,00	170,00	165,00
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	-	163.236,00	36.990,40	100.113,20	40.000,00	44.957,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,11	0,10	0,10	0,00
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo)	400,00	433,33	486,67	53,33
IN924 - Procedimenti penali medi redatti da ogni agente (I1216 - N. procedimenti penali totali / I0028 - N. unità operative del processo)	453,33	500,00	440,00	-60,00
IN925 - Tasso di criminalità (I1217 - N. denunce ricevute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,42	0,45	0,40	-0,04
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo)	10,65	4,00	4,99	0,99
Efficacia Temporale				
IN927 - Tempo medio comunicazione notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore (I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore)	186,00	170,00	165,00	-5,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	2.710,00	406,50	838,00	8.627,95
Totale costo personale				1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	2.710,00	406,50	838,00	8.627,95

ENTRATE						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso	
Non ci sono entrate						

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
Non ci sono costi						

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	1.413,96	388,81	

Costo a previsione	10.001,41	Costo realizzato	9.016,76
--------------------	-----------	------------------	----------

Processo C5033
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
Centro di Costo
100503 - Segnaletica
100504 - Parcheggi
Finalità
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
Visione strategica - SeS del DUP
Misalone
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
Stakeholder
Cittadini, Automobilisti
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0014 - Km. strade comunali	-	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
I0019 - Costo del processo	-	89.569,89	109.353,27	99.461,58	152.083,76	116.632,37
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,99	1,99	1,99	2,38	2,38
I0616 - N. segnali	-	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
I0622 - N. parcheggi a pagamento	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	95.000,00	89.304,21

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0633 - Proventi da parcometri	-	56.637,40	64.800,56	60.718,98	56.637,40	71.254,90
I0994 - Costo del centro di costo	-	89.569,89	109.353,27	99.461,58	152.083,76	116.632,37
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,99	1,99	1,99	2,38	2,38
I447 - N. incidenti stradali rilevati	-	52,00	58,00	55,00	50,00	60,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	-	158,00	259,00	208,50	180,00	218,00
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	-	202,00	301,00	251,50	215,00	220,00
I464 - Proventi da parcometri	-	263.030,00	215.329,65	239.179,83	263.030,00	221.629,23
I465 - Costo diretto parcheggi	-	11.193,52	7.954,33	9.573,93	14.700,00	8.470,24
I467 - N. posti auto a pagamento	-	426,00	426,00	426,00	426,00	372,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	250,00	596,00	423,00	260,00	260,00
I543 - N. procedimenti del processo	-	254,00	596,00	425,00	263,00	260,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I01018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,40	1,62	1,66	0,05
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	99,53	98,86	100,00	1,14
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	55,00	50,00	60,00	10,00
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line ((I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute) * 100)	82,90	83,72	99,09	15,37
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,40	1,62	1,66	0,05
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	27,91	27,91	27,91	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,42	6,77	5,19	-1,58
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,42	6,77	5,19	-1,58
IN1095 - Copertura da proventi parcometri (I464 - Proventi da parcometri / I465 - Costo diretto parcheggi)	24,98	17,89	26,17	8,27
IN1096 - Costo medio posto auto a pagamento (I465 - Costo diretto parcheggi / I467 - N. posti auto a pagamento)	22,47	34,51	22,77	-11,74
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento)	561,45	617,44	595,78	-21,66
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	52,33	552,33	519,21	-33,12
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	6.071,90	5.663,74	7.125,49	1.461,75
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONIETTA DIMASI	B5 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.454,00	58,16	-418,00	1.218,69
DAVIDE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	28%	1.872,00	524,16	1.872,00	524,16	1.733,00	485,24	-139,00	10.468,54
DAVIDE OCCELLI	A1	OPERATORE OPERAIO	100%	1.664,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	1.381,00	1.381,00	-283,00	22.710,84
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	2.710,00	542,00	838,00	11.503,93
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.884,00	471,00	12,00	11.926,48
LUISA ALBERTO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.716,00	34,32	1.716,00	34,32	1.398,00	27,96	-318,00	627,32

SALVATORE NICOLOSI	B2 (Pos.Ingr. B1)	OPERAIO SPECIALIZZATO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.623,00	1.136,10	-249,00	20.411,21
Totale costo personale				12.740,00	4.450,16	12.740,00	4.450,16	12.183,00	4.101,46	-557,00	78.867,01

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
382 - 0 - PROVENTI PARCHEGGI CENTRO STORICO	100%	110.000,00	110.000,00	104.267,24	79.246,21
384 - 0 - PROVENTI PARCHEGGIO QUARTIERE (RILEVANTE I.V.A.)	100%	32.000,00	32.000,00	35.127,46	29.856,60
580 - 3 - INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI A COPERTURA SPESE DI RIPARAZIONE DANNI (USCITA CAP. 470/8 - 1570/5 - 1590/2 EURO 2.050)	100%	40.000,00	40.000,00	14.343,00	14.343,00
Totale entrate		182.000,00	182.000,00	153.737,70	123.445,81

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1520 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'	10%	200,00	250,00	149,95	29,13
1570 - 0 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ENERGIA ELETTRICA	100%	5.000,00	5.000,00	3.883,97	3.247,22
1570 - 1 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQ.SEGNALETICA, CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100%	10.000,00	10.000,00	9.558,95	1.600,70
1570 - 2 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100%	1.000,00	1.100,00	975,38	975,38
1570 - 3 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: BOLLI CIRCOLAZIONE	100%	500,00	500,00	450,05	450,05
1570 - 4 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI, APPALTO SERVIZIO	6%	5.100,00	5.100,00	5.031,73	33,29
1570 - 5 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE E COMANDO POLIZIA: RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO SINISTRI (A CARICO DI TERZI) - ENTRATA CAP. 580/3	60%	4.800,00	4.800,00	3.083,18	0,00
1570 - 6 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SEGNALETICA ORIZZONTALE PISTE CICLABILI	100%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1582 - 0 - SPESE GESTIONE PARCHEGGIO QUARTIERE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA (RILEV.IVA) - E. CAP.574/0	100%	14.700,00	14.700,00	8.470,24	6.521,23
Totale costi		41.300,00	51.450,00	31.603,46	12.857,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	22.408,65	6.161,95

Costo a previsione	137.383,76	Costo realizzato	116.632,42
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5034
Gestire la Protezione civile
Centro di Costo
110101 - Protezione civile
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile
Visione strategica - SaS del DUP
Missione
11 - SOCCORSO CIVILE
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder
Cittadini, Volontari
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	-	11.703,00	11.671,00	11.687,00	11.632,00	11.632,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	-	24,00	22,00	23,00	25,00	25,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	-	5.500,00	5.426,91	5.463,46	8.400,00	5.364,33
I0994 - Costo del centro di costo	-	62.884,62	69.054,57	65.969,60	64.467,99	47.167,60
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,27	1,27	1,27	0,80	0,80
I468 - N. interventi effettuati	-	32,00	36,00	34,00	20,00	18,00
I469 - n. interventi richiesti	-	5,00	36,00	20,50	20,00	18,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,89	0,54	0,56	0,02
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	1,66	1,00	1,00	0,00
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio ((I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni) * 100)	0,20	0,21	0,21	0,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,93	2,87	2,10	-0,77
IN565 - Grado di compartecipazione alla Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile / I0711 - Spese titolo I per Protezione civile)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONIETTA DIMASI	B5 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.454,00	29,08	-418,00	609,34
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	2.710,00	271,00	838,00	5.751,97
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.884,00	56,52	12,00	1.431,18
MARTINA BLANGERO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	776,00	380,24	-1.096,00	14.854,46
ROBERTO OLIVERO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.509,00	241,44	-363,00	5.845,93
Totale costo personale				9.360,00	1.497,60	9.360,00	1.497,60	8.333,00	978,28	-1.027,00	28.492,89

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
646 - 0 - TRASFERIMENTI SETTORE PROTEZIONE CIVILE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
646 - 1 - SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA LOCALI	100%	2.800,00	2.850,00	2.811,39	2.576,52

646 - 10 - SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100%	0,00	500,00	499,99	0,00
646 - 2 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE: CONSUMI	100%	3.500,00	3.500,00	3.361,08	1.096,88
646 - 3 - SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO	100%	7.000,00	7.000,00	4.568,14	3.596,07
646 - 4 - SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI	100%	4.000,00	4.000,00	506,10	66,90
646 - 6 - SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	100%	900,00	900,00	843,86	843,86
646 - 7 - SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONI (CENTRALINI TELEFONICI, GRUPPI ELETTRICI)	100%	400,00	400,00	152,18	47,58
646 - 8 - SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: UTENZE (PONTE RADIO ECC.)	100%	1.500,00	1.500,00	858,33	858,33
646 - 9 - SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI PUBBLICITARI (E. CAP. 416/5)	100%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale costi		23.100,00	28.650,00	16.601,07	10.586,14

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.541,12	2.073,66

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	47.167,62
--------------------	------	------------------	-----------

Comune di Mondovì

Provincia di Cuneo

Periodo di riferimento: Anni - 2017

Periodo di monitoraggio: Obiettivo

Centro di responsabilità: COBOS POLIZIA LOCALE

Obiettivo strategico
D181 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Struttura come obiettivo strategico
Obiettivo operativo
D181D181 Sviluppare adeguata misura per garantire la legalità, prevenire le irregolarità e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguata misura per garantire la legalità, prevenire le irregolarità e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0001 Addebiatone attività di pubblicazione obbligate dal PTPI (art. 3 del PTPI) - Assolvimento degli obblighi di pubblicazione nei rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e quantitativi definiti dal PTPI e dettagliati nelle schede di monitoraggio del COBOS
CAC del Pubblicità gestionale
000001 PL/PRA, standard, amministrativa ed amministrativa
Prospettiva operativa gestionale
Tipologia obiettivi gestionale
Criterio di miglioramento
Profilo obiettivo gestionale
Attività
Dati
01/01/2016 - 31/12/2019

Pala	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Pala	Realizzato anno	Inizio	Fine
01 - Pubblicazione/realizzazione dei dati come da scheda di monitoraggio di competenza del COBOS	Assolvimento delle irregolarità obbligate al fine del raggiungimento del risultato stesso nella misura dell'85% per l'obiettivo "Pubblicazione", del 70% per gli indicatori "Completamento del contenuto", "Aggiornamento" e "Tipologie formale".	01/01/2016	31/12/2019

Indice	2014	2015	2016	Media	Asse effettivo	Raggiunto	2018	2019	2020
000100 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrativa trasparente come da scheda di monitoraggio del COBOS	-	-	100,00	100,00	80,00	100,00	80,00	80,00	-
000101 - % dei dati pubblicati completati nella sezione amministrativa trasparente come da scheda di monitoraggio del COBOS	-	-	100,00	100,00	70,00	100,00	70,00	70,00	-
000102 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrativa trasparente come da scheda di monitoraggio del COBOS	-	-	100,00	100,00	70,00	100,00	70,00	70,00	-
000103 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrativa trasparente come da scheda di monitoraggio del COBOS	-	-	100,00	100,00	70,00	100,00	70,00	70,00	-

Indicatore di performance	Unità	Valore obiett.	Valore realizzato	Commento

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN05100 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 05 (I05100 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 05)	100,00	80,00	100,00	20,00
IN05101 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 05 (I05101 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 05)	100,00	70,00	100,00	30,00
IN05102 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 05 (I05102 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 05)	100,00	70,00	100,00	30,00
IN05103 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 05 (I05103 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 05)	100,00	70,00	100,00	30,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.884,00	37,68	1.834,56	954,12
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	2.710,00	54,20	1.834,56	1.150,39
ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.560,00	31,20	1.560,00	31,20	1.830,00	36,60	1.528,80	671,41
VALTER PEIRANO	D2 (Pos.Ingr. D1)	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.698,00	33,96	1.834,56	894,81
Totale costo personale				7.176,00	143,52	7.176,00	143,52	8.122,00	162,44	7.032,48	3.670,73

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	678,18	155,40

Costo a previsione dell'obiettivo	4.348,91	Costo realizzato dall'obiettivo	3.826,13
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01010101 Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0502 Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione definite dal PTPC - Attuazione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nel rispetto dei termini e delle fasi definite dal PTPC come da scheda di monitoraggio del CDR 05
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2019

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza del CDR 05	Realizzazione di tutte le attività relative all'attuazione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione definite dal PTPC come da scheda di monitoraggio del CDR 05	01/01/2016	31/12/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05104 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate - CDR05	-	-	16,00	16,00	17,00	19,00	16,00	16,00	-
I05105 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate da attuare - CDR05	-	-	19,00	19,00	17,00	27,00	16,00	16,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05104 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione di competenza del CDR05 ((I05104 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate - CDR05 / I05105 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate da attuare - CDR05) * 100)	84,21	100,00	70,37	-29,63
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.884,00	37,68	1.834,56	954,12

DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	2.710,00	54,20	1.834,56	1.150,39
ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.560,00	31,20	1.560,00	31,20	1.830,00	36,60	1.528,80	671,41
VALTER PEIRANO	D2 (Pos.Ingr. D1)	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.698,00	33,96	1.834,56	894,81
Totale costo personale				7.176,00	143,52	7.176,00	143,52	8.122,00	162,44	7.032,48	3.670,73

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	678,18	155,40

Costo a previsione dell'obiettivo	4.348,91	Costo realizzato dell'obiettivo	3.826,13
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0301 Attuare iniziative per creare una rete coordinata con le altre forze di polizia - Attuare iniziative per creare una rete coordinata con le altre forze di polizia
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
03010301 Espletare le funzioni di polizia locale in cooperazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio, mantenere uno stretto rapporto con la Prefettura e le altre Istituzioni competenti - Espletare le funzioni di polizia locale in cooperazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio, mantenere uno stretto rapporto con la Prefettura e le altre Istituzioni competenti
Obiettivo gestionale
0503 Intensificare la cooperazione con le altre Forze di Polizia - Rafforzare la collaborazione con le altre Forze di Polizia aderendo ad eventuali nuovi protocolli e/o stabilendo delle nuove modalità di accertamento congiunte che consentano anche la consultazione delle banche dati in uso ai singoli reparti.
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/05/2016 - 31/12/2018

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
02	█												█																							
03	█												█												█											

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Verifica dei protocolli attivi		01/05/2016	31/05/2016
02 - Ricerca di nuove forme collaborative		01/06/2016	31/08/2018
03 - Sviluppo delle attività congiunte		01/06/2016	31/12/2018

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05005 - Numero di servizi congiunti organizzati	-	-	8,00	8,00	8,00	10,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05004 - N.servizi congiunti organizzati (I05005 - Numero di servizi congiunti organizzati)	8,00	8,00	10,00	2,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ora al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.884,00	56,52	1.815,84	1.431,18
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	2.710,00	54,20	1.834,56	1.150,39

ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	1.830,00	54,90	1.513,20	1.007,11
VALTER PEIRANO	D2 (Pos.Ingr. D1)	SPECIALISTA DI VIGILANZA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.698,00	84,90	1.778,40	2.237,02
Totale costo personale				7.176,00	234,00	7.176,00	234,00	8.122,00	250,52	6.942,00	5.825,70

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.105,73	253,37

Costo a previsione dell'obiettivo	6.931,43	Costo realizzato dell'obiettivo	6.079,07
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
0301 Attuare iniziative per creare una rete coordinata con le altre forze di polizia - Attuare iniziative per creare una rete coordinata con le altre forze di polizia
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
03010301 Espletare le funzioni di polizia locale in cooperazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio, mantenere uno stretto rapporto con la Prefettura e le altre Istituzioni competenti - Espletare le funzioni di polizia locale in cooperazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio, mantenere uno stretto rapporto con la Prefettura e le altre Istituzioni competenti
Obiettivo gestionale
0506 Realizzazione di un prontuario di violazioni amministrative diverse da quelle previste dal C.D.S. con relativa modulistica - L'attività della Polizia Locale spazia in ambiti diversi ma strettamente interconnessi tra loro: il filo conduttore è il territorio e la popolazione che lo abita, i suoi bisogni, le sue esigenze, i problemi che lo attraversano. L'intervento della Polizia Locale comporta una variegata attività di accertamento di violazioni amministrative nelle materie più diverse, per la quale risulta indispensabile disporre di uno strumento di consultazione e classificazione facilmente consultabile, che raccolga e ordini la sintesi delle violazioni nei vari ambiti, consentendo la redazione dei verbali di accertamento e la corretta gestione delle procedure informatiche. L'obiettivo di sviluppo coinvolge l'ufficio sanzioni e tutti gli ufficiali addetti alle attività di coordinamento. Parimenti in esecuzione al PTCP verranno definite le principali linee guida definendo la modulistica per gli ulteriori procedimenti.
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/06/2016 - 31/01/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
04																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Individuazione di un gruppo di lavoro per la definizione di: procedure, catalogazione delle codifiche sanzionatorie attuali		01/06/2016	30/06/2016
02 - Redazione delle codifiche delle sanzioni, revisione eventuale della modulistica		01/07/2016	31/12/2016
03 - Redazione del Prontuario "violazioni amministrative" e relativa modulistica	Realizzazione del prontuario con la modulistica riferita ad almeno 10 ipotesi sanzionatorie codificate	01/07/2016	31/12/2016
04 - Inserimento nel sistema informatico		01/01/2017	31/01/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 31/01/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05011 - Numero di ipotesi sanzionatorie codificate con relativa modulistica	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05008 - N.ipotesi sanzionatorie codificate nel prontuario (I05011 - Numero di ipotesi sanzionatorie codificate con relativa modulistica)	10,00	10,00	10,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficienza Temporale				
Qualità				

Obiettivo strategico
0302 Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini - Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
03020201 Ampliare i sistemi di sicurezza passiva sul territorio - Ampliare i sistemi di sicurezza passiva sul territorio
Obiettivo gestionale
0507 Integrazione dei vecchi punti di videosorveglianza nel nuovo sistema - L'attività riguarda l'integrazione dei 17 punti del vecchio impianto di videosorveglianza Siemens e 5 punti del percorso sicuro, nel nuovo sistema.
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/06/2016 - 30/06/2018

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
05	■	■	■	■																																
06					■	■	■	■	■	■	■	■																								
07													■	■	■	■	■	■																		

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Analisi delle fattibilità con verifica delle Infrastrutture esistenti		01/06/2016	31/08/2016
02 - Verifica dei costi		01/09/2016	30/09/2016
03 - Progettazione e stesura degli atti di gara per l'integrazione dei sistemi		01/10/2016	30/11/2016
04 - Invio al Comitato di ordine e sicurezza pubblica per la validazione		01/12/2016	31/12/2016
05 - Espletamento delle procedure di gara		01/01/2017	30/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/04/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			
06 - Installazione del 50 % dei punti da Integrare		01/05/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: non è stato possibile installare le telecamere previste per indisponibilità di risorse finanziarie			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			
07 - Installazione del rimanente 50% da Integrare		01/01/2018	30/06/2018

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05012 - Numero di telecamere dei vecchi sistemi di videosorveglianza da Integrare con il nuovo sistema	-	-	17,00	17,00	8,00	2,00	0,00	0,00	-
I05013 - Numero di telecamere installate	-	-	0,00	0,00	9,00	6,00	17,00	0,00	-

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05009 - Numero dei punti Integrati nel nuovo sistema di videosorveglianza (I05012 - Numero di telecamere dei vecchi sistemi di videosorveglianza da integrare con il nuovo sistema / I05013 - Numero di telecamere installate)	-	0,89	0,33	-0,56
IN05009 - Numero dei punti Integrati nel nuovo sistema di videosorveglianza ((I05012 - Numero di telecamere dei vecchi sistemi di videosorveglianza da integrare con il nuovo sistema / I05013 - Numero di telecamere installate) * 100)	-	88,89	33,33	-55,56
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.884,00	56,52	1.815,84	1.431,18
MARTINA BLANGERO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	776,00	15,52	1.834,56	606,30
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	2.710,00	81,30	1.815,84	1.725,59
ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	1.830,00	54,90	1.513,20	1.007,11
DAVIDE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.733,00	17,33	1.853,28	373,88
ROBERTO OLIVERO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.509,00	15,09	1.853,28	365,37
Totale costo personale				10.920,00	234,00	10.920,00	234,00	10.442,00	240,66	10.686,00	5.509,43

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.105,73	253,37

Costo a previsione dell'obiettivo	6.615,16	Costo realizzato dell'obiettivo	5.762,80
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0302 Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini - Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
03020201 Ampliare i sistemi di sicurezza passiva sul territorio - Ampliare i sistemi di sicurezza passiva sul territorio
Obiettivo gestionale
0508 Potenziare i sistemi di video sorveglianza - Ampliare i sistemi di sicurezza passiva sul territorio, prevedendo di implementare le postazioni di lettura targhe attualmente installate sul territorio comunale. I portali di lettura targhe permettono l'individuazione dei veicoli che sono transitati sotto le varie postazioni; tale modalità di accertamento accresce la sicurezza passiva permettendo di identificare i veicoli sprovvisti di assicurazione/revisione e/o rubati, nonché individuare quelli ricercati dalle forze di Polizia perché coinvolti in reati.
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Prevenire situazioni di illegalità nella circolazione stradale e individuazione veicoli coinvolte in ipotesi di reato
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/02/2016 - 31/03/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
02																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Individuare i luoghi di installazione degli impianti.	Ottenimento dell'autorizzazione Prefetto	01/02/2016	31/07/2016
02 - Intallazione dei sistemi di videosorveglianza	Pieno funzionamento dei sistemi installati.	01/08/2016	31/03/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: La fase è stata realizzata con la sistemazione dei varchi verso vicoforte -2 postazioni- e al borgato , in via dell' annunziata -1 postazione- solo dopo gli accordi Intercorsi tra il comune di Vicoforte e la nuova Amministrazione.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 31/03/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
i05003 - Impianti di video sorveglianza da installare	-	-	3,00	3,00	5,00	2,00	10,00	10,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05002 - Impianti di video sorveglianza da installare (i05003 - Impianti di video sorveglianza da installare)	3,00	5,00	2,00	-3,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	0%	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.830,00	0,00	1.560,00	0,00
Totale costo personale				1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.830,00	0,00	1.560,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	0,00	0,00

Obiettivo strategico
0302 Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini - Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
03020401 Aumentare il presidio del territorio al fine di assicurare una maggiore vivibilità e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza - Aumentare il presidio del territorio al fine di assicurare una maggiore vivibilità e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza
Obiettivo gestionale
0509 Miglioramento del nuovo software di gestione della centrale operativa della P.L. - Monitoraggio e sviluppo delle funzionalità del software di gestione della centrale operativa per verificare la possibilità di integrazione con gli altri sistemi in uso alla Polizia Locale, al fine di coordinare le procedure operative; incentivando lo sviluppo della parte comunicativa delle attività avendo anche riguardo alle comunicazioni relative alla viabilità; aumentando il flusso di notizie e la loro qualità relativamente alla gestione della viabilità stessa in caso di eventi o altri eventi eccezionali, in relazione ai cantieri, ecc.
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/06/2016 - 30/04/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
02	■	■																																		
03			■	■																																

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Verifica delle necessità gestionali di implementazione del software		01/06/2016	30/09/2016
02 - Adeguamento del software alle esigenze del Comando		01/10/2016	28/02/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
03 - Verifica dell'attività svolta in relazione ai report comunicativi		01/03/2017	30/04/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05014 - Numero dei moduli integrati nella Centrale Operativa	-	0,00	0,00	-	4,00	1,00	4,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05010 - N. moduli integrati nella Centrale Operativa (I05014 - Numero dei moduli integrati nella Centrale Operativa)	-	4,00	1,00	-3,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.884,00	18,84	1.853,28	477,06
ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.830,00	18,30	1.544,40	335,70
ROBERTO OLIVERO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.509,00	15,09	1.853,28	365,37
Totale costo personale				5.304,00	53,04	5.304,00	53,04	5.223,00	52,23	5.250,96	1.178,13

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	250,63	57,43

Costo a previsione dell'obiettivo	1.428,76	Costo realizzato dell'obiettivo	1.235,56
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0301 Attuare iniziative per creare una rete coordinata con le altre forze di polizia - Attuare iniziative per creare una rete coordinata con le altre forze di polizia
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
03010401 Garantire il controllo del territorio ed in particolare attuare interventi di sicurezza stradale, aumentare i controlli di polizia stradale, prevenire i fenomeni di incidentalità - Garantire il controllo del territorio ed in particolare attuare interventi di sicurezza stradale, aumentare i controlli di polizia stradale, prevenire i fenomeni di incidentalità
Obiettivo gestionale
0516 Migliorare la sicurezza stradale - Sviluppare una campagna di sicurezza stradale finalizzata alla prevenzione e repressione delle infrazioni in tema di velocità, ebbrezza, obbligo assicurativo, uso dei sistemi di ritenuta e uso degli apparecchi acustici durante la guida. L'obiettivo prevede una linea guida mirata all'accertamento, in principal modo, delle tipologie di violazioni sopra riportate, fenomeni che costituiscono presupposto per l'insorgere di ulteriori eventi negativi, quali l'omissione di soccorso in caso di sinistro stradale. L'attività verrà altresì implementata con le dotazioni strumentali in uso al comando per facilitare l'accertamento delle violazioni.. Tutti gli appartenenti al Comando contribuiscono alle attività di questa linea guida, sulla base degli incarichi ad ognuno attribuiti. Un'altra attività prevede azioni di responsabilizzazione e sensibilizzazione degli utenti della strada tramite "campagne informative" per la sicurezza stradale, attività che si svilupperà con gli enti pubblici e privati che si renderanno disponibili. Si prevede l'ulteriore installazione di box atti a contenere autovelox nei punti di maggior criticità.
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Garantire la sicurezza stradale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
20/03/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01					■	■	■	■	■	■	■	■																								
02			■	■	■	■																														
03					■	■	■	■	■	■	■	■																								
04					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Pianificare le attività di accertamento delle violazioni, dandone anche evidenza sul sito comunale (come per esempio controlli di velocità settimanalmente)	N. 9 pubblicazioni di attività preventivate, sul sito Comunale relativamente ai controlli di velocità.	01/05/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: attività pianificata non pubblicata sul sito			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			
02 - Definire e realizzare una brochure informativa, richiedendo l'autorizzazione al Ministero Infrastrutture e Trasporti, l'utilizzo di elementi già definiti, per una campagna informativa da associare all'attività di controllo di polizia stradale.	Realizzazione di 500 copie della brochure informativa	20/03/2017	15/05/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 15/05/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
03 - Organizzazione corsi di formazione rivolti a tutto il personale, sulle dotazioni strumentali in uso e sulle modalità di comunicazione della campagna.		15/04/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			
04 - Organizzare e promuovere eventi dedicati alla prevenzione per la divulgazione della cultura della sicurezza stradale destinati a tutti gli utenti della strada dai bambini agli adulti.		30/05/2017	31/12/2017

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05006 - numero di veicoli controllati anno in corso	-	-	-	-	14.000,00	15.000,00	-	-	-
I05007 - numero di veicoli controllati anno precedente	-	-	-	-	13.500,00	13.000,00	-	-	-
I05024 - Numero di eventi di promozione della sicurezza stradale organizzati	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05005 - Incremento del numero dei veicoli controllati (((I05006 - numero di veicoli controllati anno in corso - I05007 - numero di veicoli controllati anno precedente) / I05007 - numero di veicoli controllati anno precedente) * 100)	-	3,70	15,38	11,68
IN05018 - Organizzare il numero prestabilito di eventi (I05024 - Numero di eventi di promozione della sicurezza stradale organizzati)	-	5,00	5,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporele				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale	
AGOSTINO BECCARIA	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.599,00	15,99	1.853,28	391,04	
MARCO BERNOTTI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.653,00	16,53	1.853,28	366,43	
ORESTE BERTOLINO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.717,00	17,17	1.853,28	369,92	
PAOLO BIANCO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.710,00	51,30	1.815,84	1.218,61	
GRAZIANO FILIPPINI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.613,00	48,39	1.815,84	1.083,90	
MONICA FRANCO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.814,00	90,70	1.778,40	2.243,40	
ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.830,00	18,30	1.544,40	335,70	
VALTER PEIRANO	D2 (Pos.Ingr. D1)	SPECIALISTA DI VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.698,00	50,94	1.815,84	1.342,21	
LUCA SEVEGA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.547,00	46,41	1.815,84	1.056,16	
GIOVANNI SURIA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.765,00	17,65	1.853,28	425,23	
Totale costo personale				18.408,00	408,72	18.408,00	408,72	16.946,00	373,38	17.999,28	8.832,60	

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	1.931,34	442,56

Costo a previsione dell'obiettivo	10.763,94	Costo realizzato dell'obiettivo	9.275,16
--	------------------	--	-----------------

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.884,00	18,84	1.853,28	477,06
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.710,00	27,10	1.853,28	575,20
Totale costo personale				3.744,00	37,44	3.744,00	37,44	4.594,00	45,94	3.706,56	1.052,26

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti		176,92
		40,54

Costo a previsione dell'obiettivo	1.229,18	Costo realizzato dell'obiettivo	1.092,80
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0302 Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini - Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
03020401 Aumentare il presidio del territorio al fine di assicurare una maggiore vivibilità e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza - Aumentare il presidio del territorio al fine di assicurare una maggiore vivibilità e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza
Obiettivo gestionale
0518 Aumento presenza sul territorio - L'esigenza di un rafforzamento del controllo del territorio tramite un incremento della presenza della polizia locale in zone e fasce orarie attualmente più critiche o meno soggette al pattugliamento ordinario è fortemente sentito dalla cittadinanza. L'obiettivo si articola su tre azioni : incremento delle pattuglie in frazioni, nelle ore notturne - almeno fino alle ore 24.00 – maggiori controlli nei quartieri Piazza – Breo - Carassone - Altipiano. Affinchè la maggiore attenzione al territorio delle frazioni sia percepita dai cittadini risulta necessario adottare delle modalità di intervento che offrano loro la possibilità di avvicinare gli operatori , ciò che è maggiormente garantito con pattuglie appiedate invece che con equipaggi automontati . All'esito di un' attenta valutazione delle esigenze rappresentate , dei punti "caldi" sul territorio e della concreta disponibilità di risorse umane , si individueranno percorsi ben definiti sul territorio al fine di far operare pattuglie appiedate in particolare al contrasto di quei fenomeni di uso scorretto del territorio e di quei comportamenti illeciti che , pur non idonei a minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica , alimentano nei cittadini la sensazione di un clima di generale impunità ed assenza dello Stato. Saranno Valutate eventuali misure a disposizione facenti seguito all' entrata in vigore della Legge 48/2017 sulla sicurezza urbana. Si prevede per gli operatori , affinché possano agire in sicurezza , la dotazione di ausili quali, per esempio, "body cam" o altre strumentazioni simili.
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/05/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01																																				
02																																				
03																																				
04																																				
05																																				
06																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Analisi della situazione, predisposizione programma di azione e del report giornaliero		01/05/2017	30/05/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
02 - Attivazione dei percorsi appiedati e/o automontati nelle frazioni e rioni		01/06/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
03 - attivazione di servizi nella fascia serale con equipaggi automontati.		18/06/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: 128 h. di servizi serali al 30/6/17			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04 - Attivazione dei controlli appiedati nei rioni Breo-Piazza-Carassone- Altiplano, comprendendo i giardini pubblici.		18/06/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: 600 h al 30/6/17			
05 - Attivazione di controlli di polizia commerciale ed amministrativa nei rioni		01/06/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: 1 violazione elevata			
06 - Valutazione Intermedia dei risultati ottenuti e dell' andamento dell' azione, introduzione di eventuali correttivi.		01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05028 - Numero dei posti caldi sul territorio	-	-	-	-	5,00	8,00	-	-	-
I05029 - Numero dei percorsi individuati	-	-	-	-	5,00	12,00	-	-	-
I05030 - Numero di percorsi eseguiti	-	-	-	-	5,00	10,00	-	-	-
I05031 - Numero di infrazioni rilevate	-	-	-	-	100,00	209,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05020 - Individuazione dei posti caldi sul territorio (I05028 - Numero dei posti caldi sul territorio)	-	5,00	8,00	3,00
IN05021 - Individuazione dei percorsi (I05029 - Numero dei percorsi individuati)	-	5,00	12,00	7,00
IN05022 - N. percorsi eseguiti (I05030 - Numero di percorsi eseguiti)	-	5,00	10,00	5,00
IN05023 - N. infrazioni rilevate (I05031 - Numero di infrazioni rilevate)	-	100,00	209,00	109,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale	
AGOSTINO BECCARIA	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.599,00	31,98	1.834,56	782,09	
MARCO BERNOTTI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.653,00	49,59	1.815,84	1.099,30	
ORESTE BERTOLINO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.717,00	51,51	1.815,84	1.109,77	
PAOLO BIANCO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.710,00	34,20	1.834,56	812,40	
GRAZIANO FILIPPINI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.613,00	32,26	1.834,56	722,60	
VALTER PEIRANO	D2 (Pos.Ingr. D1)	SPECIALISTA DI VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.698,00	50,94	1.815,84	1.342,21	
LUCA SEVEGA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.547,00	30,94	1.834,56	704,11	
GIOVANNI SURIA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.765,00	52,95	1.815,84	1.275,68	
Totale costo personale				14.976,00	374,40	14.976,00	374,40	13.302,00	334,37	14.601,60	7.848,16	

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.769,17	405,40

Costo a previsione dell'obiettivo	9.617,33	Costo realizzato dell'obiettivo	8.253,56
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0302 Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini - Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
03020301 Promuovere la cultura e l'educazione alla legalità - Promuovere la cultura e l'educazione alla legalità
Obiettivo gestionale
0519 Semplificazione delle procedure amministrative seguite dagli uffici del comando di polizia locale , mediante l'implementazione delle procedure informatiche e conseguente digitalizzazione di almeno il 70% dei procedimenti. - Tutte le unità del Comando sviluppano procedimenti e procedure amministrative che possono essere oggetto di processi tesi alla semplificazione , razionalizzazione, codificazione e ottimizzazione nonché digitalizzazione dei documenti informatici,catalogazione dei modelli, sistemazione degli archivi. Descrizione delle varie attività : permessi invalidi , ordinanze, tso , etc.
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/05/2017 - 31/01/2018



Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Analisi delle tipologie di procedimenti da verificare		01/05/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			
02 - Introduzione di nuovi moduli con classificazione		01/05/2017	30/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			
03 - Formazione del personale		01/05/2017	31/07/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04 - Attivazione sperimentale dei nuovi moduli		01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase non completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase non completata Note:			
05 - Digitalizzazione		01/05/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase non completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
06 - Implementazione del sito per le materie di competenza		01/05/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase non completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
07 - Valutazione dei risultati ed introduzione di eventuali correttivi		01/10/2017	31/01/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2019 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05034 - Numero procedimenti digitalizzati	-	-	-	-	20,00	5,00	-	-	-
I05035 - Numero di modelli catalogati	-	-	-	-	20,00	5,00	-	-	-

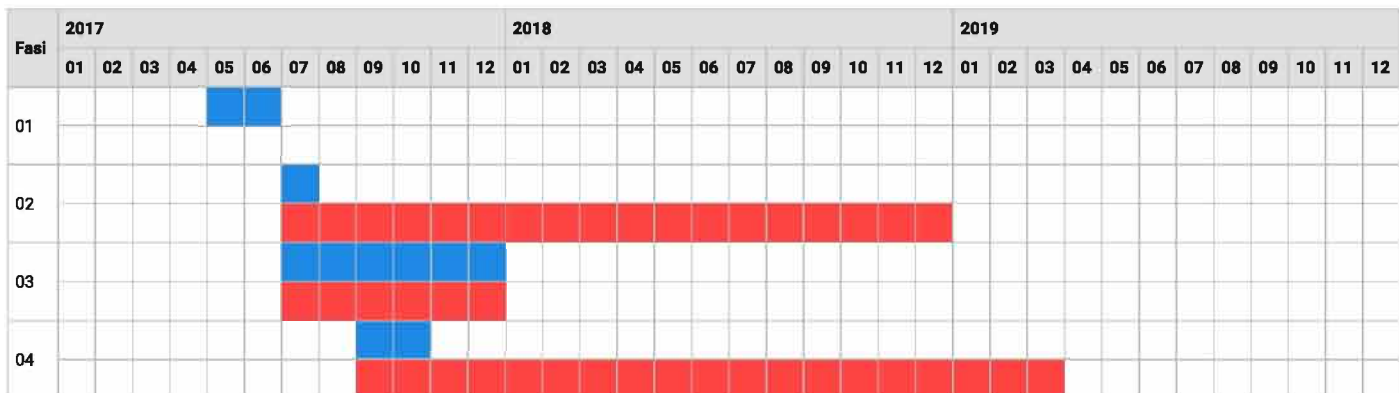
Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05028 - Numero procedimenti digitalizzati (I05034 - Numero procedimenti digitalizzati)	-	20,00	5,00	-15,00
IN05029 - Numero di modelli catalogati (I05035 - Numero di modelli catalogati)	-	20,00	5,00	-15,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.884,00	18,84	1.853,28	477,06
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.710,00	27,10	1.853,28	575,20
ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	5%	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	1.830,00	91,50	1.482,00	1.678,52
DAVIDE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.733,00	17,33	1.853,28	373,88
ROBERTO OLIVERO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.509,00	45,27	1.815,84	1.096,11
Totale costo personale				9.048,00	190,32	9.048,00	190,32	9.666,00	200,04	8.857,68	4.200,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		899,33
		206,08

Costo a previsione dell'obiettivo	5.100,10	Costo realizzato dell'obiettivo	4.406,85
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0302 Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini - Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
03020401 Aumentare il presidio del territorio al fine di assicurare una maggiore vivibilità e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza - Aumentare il presidio del territorio al fine di assicurare una maggiore vivibilità e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza
Obiettivo gestionale
0520 Gestione attività di pronto intervento - Il pronto intervento costituisce il fulcro su cui ruotano sia l'organizzazione che la gestione degli interventi di pronta risposta sul territorio. L'obiettivo è costituito dall'ottimizzazione dell'impiego delle risorse,umane e strumentali, nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Corpo. L'obiettivo generale è quello di garantire pronta risposta alle istanze di sicurezza della cittadinanza, mediante il razionale impiego sul territorio delle pattuglie in servizio,armonizzando e uniformando, con azioni finalizzate alla percezione della sicurezza. La definitiva messa in funzione della centrale operativa deve costituire il punto di riferimento della cittadinanza mediante il contatto telefonico 0174/559205: deve gestire tutte le segnalazioni e agire in supporto alle pattuglie - appedate o motorizzate – nonché ai vigili di quartiere ,operanti .
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/05/2017 - 31/12/2017



Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Definizione delle priorità e delle procedure di intervento		01/05/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase non completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
02 - Condivisione con la locale Compagnia dei Carabinieri		01/07/2017	15/07/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase non completata Note:			
03 - Attivazione delle procedure di intervento		01/07/2017	31/12/2017
04 - Monitoraggio dell' attività per verifica Inserimento correttivi		01/09/2017	31/10/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/03/2019 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05025 - Numero di interventi effettuati in "pronto intervento"	-	-	-	-	3.000,00	3.500,00	-	-	-
I05026 - Tempo medio di intervento su sinistri	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-
I05027 - Tempo medio di intervento su richieste di sicurezza urbana	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05024 - N. Interventi "in pronto intervento". (I05025 - Numero di interventi effettuati in "pronto intervento")	-	3.000,00	3.500,00	500,00
IN05025 - Tempo medio di intervento su sinistri (I05026 - Tempo medio di intervento su sinistri)	-	20,00	20,00	0,00
IN05026 - Tempo medio di intervento su richieste di sicurezza urbana (I05027 - Tempo medio di intervento su richieste di sicurezza urbana)	-	20,00	20,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.884,00	37,68	1.834,56	954,12
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.710,00	27,10	1.853,28	575,20
ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	1.830,00	54,90	1.513,20	1.007,11
ROBERTO OLIVERO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.509,00	45,27	1.815,84	1.096,11
Totale costo personale				7.176,00	159,12	7.176,00	159,12	7.933,00	164,95	7.016,88	3.632,54

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	751,90	172,29

Costo a previsione dell'obiettivo	4.384,44	Costo realizzato dell'obiettivo	3.804,83
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
0302 Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini - Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
03020301 Promuovere la cultura e l'educazione alla legalità - Promuovere la cultura e l'educazione alla legalità
Obiettivo gestionale
0521 Contrasto alle dipendenze da gioco - Effettuare azioni di contrasto alla dipendenza da gioco ed intensificare l'azione di controllo sulle sale da gioco slot, con l' eventuale collaborazione dell' "AAMS".
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/06/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01						■	■	■	■	■	■	■																								
02								■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Effettuare una verifica presso gli esercizi aventi apparecchi da gioco, in relazione agli elenchi depositati in Comune		01/06/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2018 Stato della fase: Fase non completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
02 - Verifica l'esatto adempimento normativo dei singoli esercizi controllati		01/09/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2018 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05015 - Numero di controlli effettuati	-	-	-	-	30,00	36,00	-	-	-
I05022 - N. esercizi da controllare	-	-	-	-	30,00	36,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05011 - N. controlli effettuati su esercizi. ((I05015 - Numero di controlli effettuati / I05022 - N. esercizi da controllare) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MARCO BERNOTTI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.653,00	49,59	1.815,84	1.099,30
PAOLO BIANCO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.710,00	51,30	1.815,84	1.218,61
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.710,00	27,10	1.853,28	575,20
GRAZIANO FILIPPINI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.613,00	32,26	1.834,56	722,60
ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.830,00	18,30	1.544,40	335,70
VALTER PEIRANO	D2 (Pos.Ingr. D1)	SPECIALISTA DI VIGILANZA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.698,00	84,90	1.778,40	2.237,02
LUCA SEVEGA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.547,00	46,41	1.815,84	1.056,16
GIOVANNI SURIA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.765,00	52,95	1.815,84	1.275,68
Totale costo personale				14.664,00	390,00	14.664,00	390,00	14.526,00	362,81	14.274,00	8.520,27

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.842,88	422,29

Costo a previsione dell'obiettivo	10.363,15	Costo realizzato dell'obiettivo	8.942,56
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0302 Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini - Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
03020401 Aumentare il presidio del territorio al fine di assicurare una maggiore vivibilità e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza - Aumentare il presidio del territorio al fine di assicurare una maggiore vivibilità e garantire la necessaria tranquillità e sicurezza
Obiettivo gestionale
0522 Incrementare la presenza sul territorio tramite servizi serali / notturni - L'esigenza di un rafforzamento del controllo del territorio tramite un incremento della Polizia Locale in zone e fasce orarie attualmente più critiche o meno soggette al pattugliamento ordinario, è una necessità sempre più sentita dalla cittadinanza
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/05/2017 - 10/09/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01					■	■																														
02					■	■	■	■	■																											

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Predisposizione di un programma di azione delle pattuglie serali / notturne		01/05/2017	01/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
02 - Espletamento dei servizi serali / notturni	N. 3 pattuglie serali / notturne a settimana	17/06/2017	10/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: 128 h di servizi serali al 30/6/17			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05009 - Numero di pattuglie serali / notturne	-	-	-	-	30,00	75,00	30,00	30,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN05007 - Numero settimanale di pattuglie serali / notturne (I05009 - Numero di pattuglie serali / notturne)	-	30,00	75,00	45,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contrette al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

AGOSTINO BECCARIA	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.599,00	31,98	1.834,56	782,09
MARCO BERNOTTI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.653,00	33,06	1.834,56	732,87
ORESTE BERTOLINO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.717,00	34,34	1.834,56	739,84
PAOLO BIANCO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.710,00	85,50	1.778,40	2.031,01
GRAZIANO FILIPPINI	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.613,00	32,26	1.834,56	722,60
ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.830,00	18,30	1.544,40	335,70
DAVIDE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.733,00	34,66	1.834,56	747,75
ROBERTO OLIVERO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.509,00	30,18	1.834,56	730,74
VALTER PEIRANO	D2 (Pos.Ingr. D1)	SPECIALISTA DI VIGILANZA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.698,00	84,90	1.778,40	2.237,02
LUCA SEVEGA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.547,00	77,35	1.778,40	1.760,27
GIOVANNI SURIA	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.765,00	88,25	1.778,40	2.126,14
Totale costo personale				20.280,00	614,64	20.280,00	614,64	18.374,00	550,78	19.665,36	12.946,03

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.904,39	665,53

Costo a previsione dell'obiettivo	15.850,42	Costo realizzato dell'obiettivo	13.611,56
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
0302 Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini - Porre in essere una serie coordinata di iniziative al fine di accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
03020201 Ampliare i sistemi di sicurezza passiva sul territorio - Ampliare i sistemi di sicurezza passiva sul territorio
Obiettivo gestionale
0526 Potenziare i sistemi di video sorveglianza - Ampliare i sistemi di sicurezza passiva sul territorio, prevedendo di implementare di altre 2 unità le postazioni di lettura targhe attualmente installate sul territorio comunale. I portali di lettura targhe permettono l'individuazione dei veicoli che sono transitati sotto le varie postazioni; tale modalità di accertamento accresce la sicurezza passiva permettendo di identificare i veicoli sprovvisti di assicurazione/revisione e/o rubati, nonché individuare quelli ricercati dalle forze di Polizia perché coinvolti in reati.
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Prevenire situazioni di illegalità nella circolazione stradale e individuazione veicoli coinvolte in ipotesi di reato
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/05/2017 - 31/03/2018

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01					■	■	■	■																												
02								■	■																											
03										■	■	■	■	■																						

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Individuare i nuovi luoghi di installazione		01/05/2017	31/08/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
02 - Progettazione delle modalità di trasmissione dei dati e modifica/ampliamento delle modalità di ricezione dei dati alla centrale operativa		01/09/2017	30/10/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/10/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
03 - Installazione dei sistemi di rilevamento targhe		02/11/2017	31/03/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05003 - Impianti di video sorveglianza da installare	-	-	-	-	2,00	3,00	2,00	2,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05002 - Impianti di video sorveglianza da installare (I05003 - Impianti di video sorveglianza da installare)	-	2,00	3,00	1,00
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ora al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.884,00	56,52	1.815,84	1.431,18
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.710,00	27,10	1.853,28	575,20
ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	1.830,00	54,90	1.513,20	1.007,11
Totale costo personale				5.304,00	121,68	5.304,00	121,68	6.424,00	138,52	5.182,32	3.013,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		574,98
		131,75

Costo a previsione dell'obiettivo	3.588,47	Costo realizzato dell'obiettivo	3.145,24
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01010101 Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0528 Riordino archivio cartaceo sanzioni e altri documenti cartacei - Il Regolamento del Codice della Strada all' art. 387 c.3, dispone che i verbali, in riferimento ai quali è stato effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta devono essere tenuti nell' archivio del Comando o Ufficio da cui dipende l' organo accertatore per 5 anni. Dopo tale termine possono essere cestinati a norma delle disposizioni del Regio Decreto 02 ottobre 1911 n. 1163 e del DPR 30/09/1963 n. 1409. Per il resto, atteso che il volume della carta archiviata nel tempo è notevole, si rende necessario procedere, seguendo le regole di archivistica previste in collaborazione con il servizio di archivistica del Comune.
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, stradale, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/06/2017 - 31/12/2018

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01						■	■	■																												
02							■	■	■																											
03								■	■	■																										
04										■	■	■																								
05											■	■																								
06																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - censire tutti verbali al CDS per cui si rende possibile procedere all' estinzione/ distruzione		01/06/2017	30/08/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2018 Stato della fase: Fase non completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
02 - Predisporre un piano di azione definendo i tempi in base al volume stimato di verbali al CDS per i quali si rende possibile l' eliminazione.		30/08/2017	30/09/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2018 Stato della fase: Fase non completata Note:			
03 - Individuazione e formalizzazione delle ditte incaricate alla distruzione dei verbali		30/09/2017	30/10/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2018 Stato della fase: Fase non completata Note:			
04 - Inizio procedure di eliminazione con stesura degli elementi e formulare degli atti amministrativi		02/11/2017	31/01/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2019 Stato della fase: Fase non completata Note:			
05 - Stesure linee guida in collaborazione con l' archivista per definire i restanti documenti cartacei da eliminare		01/11/2017	30/06/2018

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2019 Stato della fase: Fase non completata Note:			
06 - Avvio procedura di eliminazione e di conservazione dei documenti		01/04/2018	31/12/2018

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05038 - Numero verbali CDS cestinati	-	-	-	-	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-
I05039 - Data nella quale è stata formulata una linea guida per definire i restanti documenti cartacei.	-	-	-	-	6,00	0,00	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05032 - Numero verbali CDS cestinati (I05038 - Numero verbali CDS cestinati)	-	5.000,00	-	-5.000,00
IN05033 - Formulare linea guida per definire i restanti documenti cartacei entro il 30/06/2018 (I05039 - Data nella quale è stata formulata una linea guida per definire i restanti documenti cartacei.)	-	6,00	-	-6,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LUISA ALBERTO	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.716,00	34,32	1.716,00	34,32	1.398,00	27,96	1.681,68	627,32
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.710,00	27,10	1.853,28	575,20
ANTONIETTA DIMASI	B5 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.454,00	29,08	1.834,56	609,34
MONICA FRANCO	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.814,00	36,28	1.834,56	897,36
Totale costo personale				7.332,00	127,92	7.332,00	127,92	7.376,00	120,42	7.204,08	2.709,22

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	604,47	138,51

Costo a previsione dell'obiettivo	3.313,69	Costo realizzato dell'obiettivo	2.847,73
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
1002 Dotare di infrastrutture ciclo pedonali il territorio anche attraverso la realizzazione di ZTL e APU - Dotare di infrastrutture ciclo pedonali il territorio anche attraverso la realizzazione di ZTL e APU
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
10020405 Migliorare la segnaletica stradale per aumentare la sicurezza stradale - Migliorare la segnaletica stradale per aumentare la sicurezza stradale
Obiettivo gestionale
0523 Manutenzione della segnaletica stradale - Mantenere in perfetta efficienza la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale.
CdC dell'obiettivo gestionale
100503 Segnaletica
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
20/03/2017 - 30/11/2018

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01			■	■																																
02				■	■	■																														
03						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
04							■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Predisporre una gara per la manutenzione della segnaletica orizzontale valida per 2 anni		20/03/2017	19/04/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase completata Note:			
02 - Svolgimento delle procedure di gara, affidamento del servizio		19/04/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase completata Note:			
03 - Realizzazione della segnaletica		30/06/2017	30/11/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/11/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
04 - Sistemazione e/o sostituzione della segnaletica verticale non più conforme		01/07/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: 82 interventi du ripristino/sistemazione segnali			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05016 - Numero di mq di segnaletica realizzata	-	-	-	-	2.500,00	904,86	2.500,00	2.500,00	-
I05017 - Numero di segnali da sostituire	-	-	-	-	80,00	85,00	80,00	80,00	-
I05021 - N. metri lineari di segnaletica realizzata	-	-	-	-	50.000,00	33.425,80	50.000,00	50.000,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	-	-	-	-	80,00	85,00	80,00	80,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05012 - Metri quadrati di segnaletica orizzontale realizzata (I05016 - Numero di mq di segnaletica realizzata)	-	2.500,00	904,86	-1.595,14
IN05013 - N. cartelli stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I05017 - Numero di segnali da sostituire)	-	1,00	1,00	0,00
IN05017 - Metri lineari di segnaletica orizzontale realizzata. (I05021 - N. metri lineari di segnaletica realizzata)	-	50.000,00	33.425,80	-16.574,20
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.884,00	94,20	1.778,40	2.385,30
MARTINA BLANGERO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	776,00	15,52	1.834,56	606,30
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.710,00	27,10	1.853,28	575,20
DAVIDE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.733,00	138,64	1.722,24	2.991,01
Totale costo personale				7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	7.103,00	275,46	7.188,48	6.557,81

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1570 - 4 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI, APPALTO SERVIZIO	94%	79.900,00	79.900,00	75.234,93	0,00
Totale costi		79.900,00	79.900,00	75.234,93	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.415,34	324,32

Costo a previsione dell'obiettivo	87.873,15	Costo realizzato dell'obiettivo	82.117,06
--	------------------	--	------------------

Obiettivo strategico
1002 Dotare di infrastrutture ciclo pedonali il territorio anche attraverso la realizzazione di ZTL e APU - Dotare di infrastrutture ciclo pedonali il territorio anche attraverso la realizzazione di ZTL e APU
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
10020305 Attuare le attività tese a privilegiare la mobilità urbana pedonale - Attuare le attività tese a privilegiare la mobilità urbana pedonale
Obiettivo gestionale
0524 ZTL piazza - Attivazione della ZTL del rione Piazza.
CdC dell'obiettivo gestionale
100503 Segnaletica
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/05/2017 - 30/11/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01					■																															
02					■	■																														
03					■	■																														
04						■	■																													
05							■	■																												
06									■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Redazione regolamento ottenuta l' autorizzazione ministeriale		01/05/2017	31/05/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase non completata Note: L' organo politico subentrante non si è determinato sul punto			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Nota:			
02 - Avvio procedura di rilascio autorizzazioni.		31/05/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: L' organo politico subentrante non si è determinato sul punto			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
03 - Sistemazione di tutta la segnaletica verticale necessaria		01/05/2017	30/06/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: L' organo politico subentrante non si è determinato sul punto			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
04 - Attivazione del sistema ZTL varchi		30/06/2017	15/07/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: L' organo politico subentrante non si è determinato sul punto			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
05 - Sperimentazione di un mese del sistema		15/07/2017	15/08/2017
Monitoraggio fase			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: L'organo politico subentrante non si è determinato sul punto			
06 - Monitoraggio dei passaggi		01/09/2017	30/11/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: L'organo politico subentrante non si è determinato sul punto			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05033 - Data entro la quale attivare la ZTL nel rione Piazza	-	-	-	-	7,00	0,00	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Medie	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05027 - Attuazione ZTL nel Rione Piazza (I05033 - Data entro la quale attivare la ZTL nel rione Piazza)	-	7,00	-	-7,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.884,00	94,20	1.778,40	2.385,30
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	2.710,00	54,20	1.834,56	1.150,39
ANTONIO FULCHERI	C2 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE VIGILANZA	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	1.830,00	54,90	1.513,20	1.007,11
DAVIDE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.733,00	86,65	1.778,40	1.869,38
ROBERTO OLIVERO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.509,00	75,45	1.778,40	1.826,85
Totale costo personale				9.048,00	365,04	9.048,00	365,04	9.666,00	365,40	8.682,96	8.239,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.724,94	395,26

Costo a previsione dell'obiettivo	9.963,97	Costo realizzato dell'obiettivo	8.634,29
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
1101 Garantire l'efficienza del sistema comunale di P.C. e promuovere la partecipazione del volontariato alle attività di Protezione civile - Garantire l'efficienza del sistema comunale di Protezione civile e promuovere la partecipazione del volontariato alle attività di Protezione civile
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
11010101 Mantenere costantemente aggiornato il piano di protezione civile e promuovere la diffusione della cultura della prevenzione e gestione delle attività di protezione civile - Mantenere costantemente aggiornato il piano di protezione civile e promuovere la diffusione della cultura della prevenzione e gestione delle attività di protezione civile
Obiettivo gestionale
0513 Piano di Protezione Civile e promozione delle attività di prevenzione di Protezione Civile - Revisione, adeguamento ed informatizzazione del Piano di Protezione civile.
CdC dell'obiettivo gestionale
110101 Protezione civile
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/06/2016 - 31/03/2017

Fasi	2017												2018												2019													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
01																																						
03																																						

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Revisione completa della pianificazione di emergenza ed adeguamento ed informatizzazione dell'attuale Piano di Protezione civile con la verifica completa degli scenari di rischio in esso contenuti e definizione di nuovi scenari in base alle necessità in materia.		01/06/2016	31/03/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase non completata Note: E' in corso di pubblicaziomne una nuova norma che modifica le attività di PC			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
02 - Adeguamento alle nuove normative statali e regionali del regolamento per la disciplina degli organi e delle strutture comunali di protezione civile e definizione del "mansionario" per i soggetti facenti parte del COC.		01/07/2016	30/11/2016
03 - Informazione alla cittadinanza del nuovo piano, studio e sviluppo di nuovi metodi informativi basati sulle nuove tecnologie informatiche.		01/12/2016	31/03/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase non completata Note: E' in corso di pubblicaziomne una nuova norma che modifica le attività di PC			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05019 - DAta entro la quale è approvato il piano di Protezione Civile	-	-	-	-	3,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05015 - Avvenuta revisione del Piano di Protezione Civile entro il 31/03/2017 (I05019 - DAta entro la quale è approvato il piano di Protezione Civile)	-	3,00	-	-3,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

Obiettivo strategico
1101 Garantire l'efficienza del sistema comunale di P.C. e promuovere la partecipazione del volontariato alle attività di Protezione civile - Garantire l'efficienza del sistema comunale di Protezione civile e promuovere la partecipazione del volontariato alle attività di Protezione civile
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
11010201 Prevedere l'addestramento, la formazione la specializzazione del volontariato di protezione civile - Prevedere l'addestramento, la formazione la specializzazione del volontariato di protezione civile
Obiettivo gestionale
0514 Volontariato di Protezione Civile - Formazione addestramento e specializzazione del volontariato di Protezione Civile
CdC dell'obiettivo gestionale
110101 Protezione civile
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
02/01/2016 - 31/03/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
02																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Addestramento dei volontari di P.C. a prove di simulazione interventi rispetto alla pianificazione e gestione delle emergenze con particolare attenzione alla nuova normativa regionale inerente gli allerta meteo sul territorio		02/01/2016	31/12/2016
02 - simulazione di terremoto ed incendio nel Rione Piazza in prossimità dei plessi scolastici con la partecipazione del 118, VVFF, settore Protezione Civile della Provincia di Cuneo.		01/09/2016	31/03/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 30/06/2019 Stato della fase: Fase non completata Note:			
03 - Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento		01/07/2016	31/12/2016

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05020 - Numero di esercitazioni effettuate	-	-	36,00	36,00	-	-	-	-	-
I05023 - Numero di esercitazioni programmate	-	-	36,00	36,00	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05016 - N. esercitazioni di protezione civile in ambiti diversi ((I05020 - Numero di esercitazioni effettuate / I05023 - Numero di esercitazioni programmate) * 100)	100,00	-	-	0,00
IN05016 - N. esercitazioni di protezione civile in ambiti diversi (I05020 - Numero di esercitazioni effettuate)	36,00	-	-	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

Obiettivo strategico
1101 Garantire l'efficienza del sistema comunale di P.C. e promuovere la partecipazione del volontariato alle attività di Protezione civile - Garantire l'efficienza del sistema comunale di Protezione civile e promuovere la partecipazione del volontariato alle attività di Protezione civile
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
11010401 Coordinare i gruppi di volontariato di protezione civile per garantire l'efficienza degli interventi emergenziali; promuovere la formazione dei volontari e mantener efficienti e integrare le attrezzature e i mezzi in dotazione. - Coordinare i gruppi di volontariato di protezione civile per garantire l'efficienza degli interventi emergenziali; promuovere la formazione dei volontari e mantener efficienti e integrare le attrezzature e i mezzi in dotazione.
Obiettivo gestionale
0525 Volontariato di Protezione Civile - Formazione addestramento e specializzazione del volontariato di Protezione Civile.
CdC dell'obiettivo gestionale
110101 Protezione civile
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
02/01/2017 - 31/12/2018

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
02									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
03																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Addestramento dei volontari di P.C. a prove di simulazione interventi rispetto alla pianificazione e gestione delle emergenze con particolare attenzione alla nuova normativa regionale inerente gli allerta meteo sul territorio		02/01/2017	31/12/2017
02 - simulazione di terremoto ed incendio nel Rione Piazza in prossimità dei plessi scolastici con la partecipazione del 118, VVFF, settore Protezione Civile della Provincia di Cuneo.		01/09/2017	30/04/2018
03 - Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento		01/07/2017	31/12/2018

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05020 - Numero di esercitazioni effettuate	-	-	-	-	15,00	22,00	15,00	15,00	-
I05023 - Numero di esercitazioni programmate	-	-	-	-	15,00	22,00	15,00	15,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05016 - N. esercitazioni di protezione civile in ambiti diversi ((I05020 - Numero di esercitazioni effettuate / I05023 - Numero di esercitazioni programmate) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
IN05016 - N. esercitazioni di protezione civile in ambiti diversi (I05020 - Numero di esercitazioni effettuate)	-	15,00	22,00	7,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.884,00	37,68	1.834,56	954,12
MARTINA BLANGERO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	776,00	38,80	1.778,40	1.515,76
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.710,00	27,10	1.853,28	575,20
ROBERTO OLIVERO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.509,00	30,18	1.834,56	730,74
Totale costo personale				7.488,00	187,20	7.488,00	187,20	6.879,00	133,76	7.300,80	3.775,82

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		884,58
		202,70

Costo a previsione dell'obiettivo	4.660,40	Costo realizzato dell'obiettivo	3.978,52
--	-----------------	--	-----------------

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Non è stato concesso il finanziamento richiesto.			
07 - Attuazione delle campagne di informazione		01/12/2017	31/03/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note: Non è stato concesso il finanziamento richiesto.			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05036 - Data in cui è stato revisionato il Piano di Protezione Civile	-	-	-	-	12,00	0,00	-	-	-
I05037 - Numero cittadini/famiglie coinvolte nelle attività informative	-	-	-	-	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05030 - Avvenuta revisione del Piano di Protezione Civile entro il 31/12/2017 (I05036 - Data in cui è stato revisionato il Piano di Protezione Civile)	-	12,00	-	-12,00
IN05031 - Numero cittadini/famiglie coinvolte nelle attività informative (I05037 - Numero cittadini/famiglie coinvolte nelle attività informative)	-	3.000,00	-	-3.000,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognoma	Livello	Profilo	Parc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICO ACCAMO	D3 (Pos.Ingr. D1)	VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.884,00	37,68	1.834,56	954,12
MARTINA BLANGERO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	776,00	15,52	1.834,56	606,30
DOMENICA CHIONETTI	D4 (Pos.Ingr. D1)	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.710,00	27,10	1.853,28	575,20
ROBERTO OLIVERO	C1	ISTRUTTORE VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.509,00	30,18	1.834,56	730,74
Totale costo personale				7.488,00	131,04	7.488,00	131,04	6.879,00	110,48	7.356,96	2.866,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		619,21
		141,89

Costo a previsione dell'obiettivo	3.485,57	Costo realizzato dell'obiettivo	3.008,25
--	-----------------	--	-----------------

SERVIZIO AUTONOMO
SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Comune di Mondovì

Provincia di Cuneo

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Obiettivo

Centro di responsabilità: C0304 - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Processo C0307
Gestire i servizi demografici ed anagrafici
Area di focus
030701 - Demografici
Finità
Realizzare le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Identità e alla Lex, rivolti alla semplificazione ed alla trasparenza dei procedimenti.
Valore atteso - Obi del DUP
Misura
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI ORIENTAMENTO
Programmi
07 - Elettori e associati popolari - Anagrafe e stato civile
Indicatori
Citadini e Uffici Comuni
Misura monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Anno in corso	Peggiora
M001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	28.497,80	28.294,00	28.290,90	28.284,80	28.487,00
M002 - Popolazione straniera	-	2.048,80	2.037,00	2.047,90	2.047,80	2.064,00
M018 - N. ore lavorative settimanali	-	26,00	26,00	26,00	26,80	26,00
M027 - N. unità operative totali ente	-	142,82	142,88	142,86	142,85	142,14
M038 - N. unità operative del processo	-	8,25	8,19	8,23	8,66	7,88
M002 - Ore spartite settimanale servizi demografici	-	26,80	26,00	26,00	26,80	26,00
M217 - N. accertamenti eseguiti	-	684,80	788,00	684,80	708,80	687,00
M218 - N. nuove anagrafici	-	684,80	788,00	684,80	708,80	687,00
M001 - N. atti di stato civile	-	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,80	1.116,00
M0002 - N. addetti allo Stato Civile	-	2,00	2,00	2,00	2,80	2,00
M0007 - N° addetti UPL livelli agli accertamenti anagrafici	-	1,00	1,00	1,00	1,80	1,00
M0008 - N° accertamenti anagrafici eseguiti dai livelli	-	747,80	687,00	677,00	647,80	788,00
M0021 - N. pratica anagrafica	-	1.928,80	1.927,00	1.928,00	1.927,80	1.880,00
M0002 - N. addetti allo stato civile anagrafici	-	3,80	3,00	3,00	4,80	4,00
M0003 - N. certificati anagrafici e di stato civile	-	14.988,00	12.988,00	14.888,00	12.988,80	12.447,00
M0004 - N. addetti al rilascio di certificati allo sportello	-	6,00	6,00	6,00	6,80	6,00
M0004 - Costo del centro di costo	-	378.558,15	326.112,80	418.335,59	401.577,61	328.198,17
M0018 - N. unità operative del centro di costo	-	8,25	8,19	8,23	7,86	7,88

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Deviazione
Efficienza				
M004 - Tasso di accessibilità dei demografici (M002 - Ore spartite settimanale servizi demografici / M018 - N. ore lavorative settimanali)	0,72	0,72	0,72	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	2.736,84	2.603,93	2.814,16	210,23
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	348,63	333,76	358,90	25,14
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,78	5,42	5,57	0,16
IN06001 - Atti di stato civile gestiti per addetto (I06001 - N. atti di stato civile / I06002 - N. addetti allo Stato Civile)	583,00	583,00	557,50	-25,50
IN06004 - Accertamenti anagrafici medi eseguiti dai Messi (I06008 - N* accertamenti anagrafici eseguiti dai Messi / I06007 - N* addetti Uff. Messi agli accertamenti anagrafici)	817,00	887,00	785,00	-102,00
IN06015 - Pratiche anagrafiche gestite per addetto (I06021 - N. pratiche anagrafiche / I06022 - N. addetti alle pratiche anagrafiche)	631,67	484,25	462,50	-21,75
IN06016 - N. certificati anagrafici e di stato civile per addetto (I06023 - N. certificati anagrafici e di stato civile / I06024 - N. addetti al rilascio di certificati allo sportello)	2.893,30	2.793,00	2.689,40	-103,60
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,19	17,83	14,39	-3,44
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CHIARA CAULA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.747,00	34,94	-125,00	776,76
CLAUDIA BARACCO	B4 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.363,00	1.363,00	-197,00	25.539,73
CLAUDIO TONELLO	B5 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.560,00	405,60	-312,00	7.891,35
DEMOGRAFICI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENRICA BARLOCCO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.784,00	1.694,80	-88,00	32.720,55
LAURA MORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.716,00	85,80	1.716,00	85,80	1.524,00	76,20	-192,00	1.442,37
M.TERESA AMBROGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.468,00	1.468,00	-248,00	27.736,21
MARIA LUCIA ZECCHINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.586,00	1.586,00	-286,00	30.354,99
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.938,00	290,70	66,00	8.529,06
MARINELLA VADDA	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.570,00	78,50	-302,00	1.586,47
MONICA LOVERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	94%	1.872,00	1.759,68	1.872,00	1.759,68	1.804,00	1.695,76	-68,00	36.017,86
ROBERTA MUSSO	B4 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	427,00	427,00	-1.029,00	21.121,62
ROSARIO GAMBARDELLA	B4 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.422,00	1.422,00	-450,00	29.130,87
SILVANA LIBOA'	B4 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	843,00	33,72	-1.029,00	1.138,21

SIMONA SACCHIER	B4 (Pos.Ingr. B3)	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.594,00	1.594,00	-278,00	29.290,57
Totale costo personale				25.168,00	14.945,32	25.168,00	14.945,32	20.630,00	12.170,22	-4.538,00	253.276,61

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13 - 3 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI SPORTELLINO UNICO - U.T. CORR.	100%	45.000,00	45.000,00	36.649,20	36.649,20
13 - 4 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONSUMI SPORTELLINO UNICO - U.T. CORR.	100%	6.000,00	6.000,00	1.037,00	1.037,00
13 - 5 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONSUMI UFFICIO TECNICO - UT CORR.	100%	6.000,00	6.000,00	2.703,64	2.703,64
13 - 6 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI UFFICIO TECNICO - U.T. CORR.	100%	8.000,00	8.000,00	2.440,00	2.440,00
1560 - 0 - SPESE PER TOPONOMASTICA STRADE E NUMERAZIONE CIVICA - DAL 2016	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
172 - 0 - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E CEM	100%	700,00	700,00	447,70	62,94
420 - 1 - MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	200,00	300,00	177,20	177,20
430 - 0 - SPESE SERVIZI AL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
430 - 1 - SPESE SERVIZI AL CITTADINO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100%	2.700,00	2.700,00	1.712,78	1.712,78
430 - 3 - SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQ. CARTA E CANCELLERIA	100%	1.500,00	1.500,00	1.136,09	1.136,09
430 - 4 - SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100%	600,00	600,00	560,00	560,00
430 - 5 - SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: MANUTENZIONI (ELETTOARCHIVI)	100%	800,00	800,00	597,80	0,00
431 - 1 - SPESE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE: ABBONAMENTI	100%	300,00	300,00	247,50	247,50
431 - 2 - RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE	100%	2.100,00	2.100,00	1.518,65	1.518,65
Totale costi		75.200,00	75.300,00	49.227,56	48.245,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi indiretti	75.256,14	20.694,01

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	323.198,17
--------------------	------	------------------	------------

Processo C5010

Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione

Centro di Costo

011101 - URP e/o Sportello al cittadino

Finalità

Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione

Visione strategica - SaS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

11 - Altri servizi generali

Stakeholder

Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.524,00	22.457,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	-	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
I06003 - N° addetti Uff. Messi ai depositi	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I06004 - N° depositi gestiti dall'Uff. Messi	-	3.000,00	3.042,00	3.021,00	3.042,00	1.998,00
I06005 - N° addetti Uff. Messi alle notifiche	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I06006 - N° notifiche gestite dall'Uff. Messi	-	1.438,00	3.463,00	2.450,50	2.000,00	2.453,00
I06009 - N° utenti prenotati agli sportelli dell'Urp	-	20.922,00	20.224,00	20.573,00	20.224,00	20.026,00
I06010 - N° utenti serviti agli sportelli dell'Urp	-	20.535,00	19.866,00	20.200,50	19.866,00	19.563,00
I06011 - Tempo medio di attesa agli sportelli Urp	-	12,52	11,39	11,96	11,39	12,04
I06012 - Tempo medio di servizio agli sportelli Urp	-	12,36	12,53	12,45	12,53	13,18
I06013 - N° posizioni luc verificate dagli sportelli dell'Urp	-	14.376,00	13.102,00	13.739,00	12.500,00	11.314,00
I06014 - N° utenti serviti agli sportelli dell'Urp per luc	-	5.328,00	4.992,00	5.160,00	4.992,00	4.858,00
I06015 - N° posizioni luc adeguate dagli sportelli dell'Urp	-	8.679,00	6.092,00	7.385,50	6.092,00	8.027,00
I06016 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino	-	1.885,00	1.982,00	1.933,50	1.500,00	1.509,00
I06017 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente	-	1.896,00	1.885,00	1.890,50	1.982,00	1.982,00
I06018 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati entro i 60 gg	-	1.636,00	1.505,00	1.570,50	1.524,00	1.524,00
I06019 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati oltre i 60 gg	-	82,00	87,00	84,50	76,00	78,00
I06020 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati	-	178,00	293,00	235,50	382,00	380,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	217.693,92	229.100,07	223.397,00	273.764,29	230.233,97
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	6,58	6,54	6,56	6,41	6,41

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,61	4,35	4,48	0,13
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,72	0,72	0,72	0,00
IN06002 - Depositi medi gestiti dall'Uff. Messi (I06004 - N° depositi gestiti dall'Uff. Messi / I06003 - N° addetti Uff. Messi ai depositi)	1.510,50	1.521,00	999,00	-522,00
IN06003 - Notifiche medie gestite dall'Uff. Messi (I06006 - N° notifiche gestite dall'Uff. Messi / I06005 - N° addetti Uff. Messi alle notifiche)	1.225,25	1.000,00	1.226,50	226,50
IN06005 - % Accessi con prenotazione agli sportelli dell'Urp ((I06009 - N° utenti prenotati agli sportelli dell'Urp / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	91,39	89,79	89,17	-0,61
IN06006 - % Utenti serviti agli sportelli dell'Urp ((I06010 - N° utenti serviti agli sportelli dell'Urp / I06009 - N° utenti prenotati agli sportelli dell'Urp) * 100)	98,19	98,23	97,69	-0,54
IN06009 - % Posizioni luc verificate dagli sportelli dell'Urp ((I06013 - N° posizioni luc verificate dagli sportelli dell'Urp / I06014 - N° utenti serviti agli sportelli dell'Urp per luc) * 100)	266,26	250,40	232,89	-17,51
IN06010 - % Posizioni luc adeguate agli sportelli dell'Urp ((I06015 - N° posizioni luc adeguate dagli sportelli dell'Urp / I06013 - N° posizioni luc verificate dagli sportelli dell'Urp) * 100)	53,76	48,74	70,95	22,21
IN06011 - % Segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino ((I06016 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	8,59	6,66	6,72	0,06
IN06012 - % Segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati entro 60 gg ((I06018 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati entro i 60 gg / I06017 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente) * 100)	83,07	76,89	76,89	0,00
IN06013 - % Segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati oltre i 60 gg ((I06019 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati oltre i 60 gg / I06017 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente) * 100)	4,47	3,83	3,94	0,10
IN06014 - % Segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati ((I06020 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati / I06017 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente) * 100)	12,46	19,27	19,17	-0,10
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,92	12,15	10,25	-1,90

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
IN06007 - Tempo medio di attesa agli sportelli dell'Urp (utenti serviti) (I06011 - Tempo medio di attesa agli sportelli Urp)	11,96	11,39	12,04	0,65
IN06008 - Tempo medio di servizio agli sportelli dell'Urp (utenti serviti) (I06012 - Tempo medio di servizio agli sportelli Urp)	12,45	12,53	13,18	0,65
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CHIARA CAULA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	92%	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	1.747,00	1.607,24	-125,00	35.730,83
CLAUDIO TONELLO	B5 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	72%	1.872,00	1.347,84	1.872,00	1.347,84	1.560,00	1.123,20	-312,00	21.852,98
ELENA SALVATICO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	96%	1.872,00	1.797,12	1.872,00	1.797,12	1.768,00	1.697,28	-104,00	28.102,83
GIANFRANCO SCHELLINO	A4 (Pos.Ingr. A1)	OPERATORE MESSO USCIERE	98%	1.872,00	1.834,56	1.872,00	1.834,56	1.695,00	1.661,10	-177,00	28.169,68
LAURA MORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95%	1.716,00	1.630,20	1.716,00	1.630,20	1.524,00	1.447,80	-192,00	27.405,00
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.938,00	96,90	66,00	2.843,02
MARINELLA VADDA	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.570,00	1.491,50	-302,00	30.142,84
SILVANA LIBOIA'	B4 (Pos.Ingr. B1)	ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	96%	1.872,00	1.797,12	1.872,00	1.797,12	843,00	809,28	-1.029,00	27.317,07
Totale costo personale				14.820,00	12.001,08	14.820,00	12.001,08	12.645,00	9.934,30	-2.175,00	201.564,24

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
152 - 0 - SPESE PER SPORTELLI UNICI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (DAL 2016)	100%	2.400,00	2.400,00	1.931,27	1.508,79
152 - 1 - SPESE TELEFONICHE PER SPORTELLI UNICI (DAL 2016)	100%	1.050,00	1.050,00	676,64	575,55
152 - 2 - SPESE PULIZIA PER SPORTELLI UNICI (DAL 2016)	100%	7.100,00	7.150,00	7.121,58	6.526,63
254 - 0 - GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: BOLLI DI CIRCOLAZIONE	100%	200,00	200,00	137,26	137,26
260 - 0 - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: ASSICURAZIONI	100%	500,00	500,00	299,92	299,92
260 - 1 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: ACQ.CARBURANTI	100%	1.000,00	1.000,00	688,69	586,69
260 - 2 - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: MANUTENZIONI	100%	500,00	500,00	499,99	325,56
60 - 0 - SPESE PER VESTIARIO MESSI COMUNALI	100%	700,00	700,00	697,11	697,11
Totale costi		13.450,00	13.500,00	12.052,46	10.657,51

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	60.431,09	16.617,40

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	230.234,10
--------------------	------	------------------	------------

Processo C5044
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Costo
140201 - Commercio
140202 - Mercati e fiere
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
Visione strategica - SaS del DUP
Missione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder
Operatori commerciali, Cittadini
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I06030 - N. subingressi attività	-	43,00	37,00	40,00	37,00	25,00
I06031 - Numero autorizzazioni commercio aree pubbliche	-	17,00	20,00	18,50	20,00	11,00
I06032 - Numero cessazioni attività commercio aree pubbliche	-	18,00	3,00	10,50	3,00	5,00
I06034 - Numero concessioni posteggi Fiera di Primavera	-	178,00	179,00	178,50	179,00	173,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	88.719,51	76.118,76	82.419,14	132.191,66	109.857,24
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,52	1,49	1,51	2,22	2,22
I532 - N. nuove attività insediate	-	30,00	21,00	25,50	21,00	21,00
I533 - N. attività presenti sul territorio	-	788,00	809,00	798,50	809,00	773,00
I534 - N. attività cessate	-	35,00	33,00	34,00	33,00	21,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,06	1,51	1,55	0,04
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	3,19	2,60	2,72	0,12
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	4,26	4,08	2,72	-1,36
IN06020 - % variazioni attività commerciali ((I06030 - N. subingressi attività / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	5,01	4,57	3,23	-1,34
IN06021 - Rilascio autorizzazioni commercio su aree pubbliche (I06031 - Numero autorizzazioni commercio aree pubbliche)	18,50	20,00	11,00	-9,00
IN06022 - Cessazioni attività commercio aree pubbliche (I06032 - Numero cessazioni attività commercio aree pubbliche)	10,50	3,00	5,00	2,00
IN06023 - Concessioni posteggi Fiera di Primavera (I06034 - Numero concessioni posteggi Fiera di Primavera)	178,50	179,00	173,00	-6,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,66	5,89	4,89	-0,99
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ADELAIDE GIFFONI	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35%	1.716,00	600,60	1.716,00	600,60	1.730,00	605,50	14,00	11.075,27
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	429,00	77,22	-1.443,00	5.366,87
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	1.938,00	1.046,52	66,00	30.704,61
MONICA MACARIO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	780,00	780,00	780,00	780,00	678,00	678,00	-102,00	12.003,78
NADA BORSARELLI	C3 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	822,00	822,00	-270,00	18.708,45
PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.223,00	220,14	-649,00	5.997,88
Totale costo personale				9.204,00	4.157,40	9.204,00	4.157,40	6.820,00	3.449,38	-2.384,00	83.856,85

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1656 - 0 - SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI: ENERGIA ELETTRICA	100%	12.000,00	14.000,00	12.962,97	7.623,34
1658 - 1 - SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL FARMER MARKET DI PIAZZA ELLERO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1731 - 0 - SPESE GESTIONE PESI PUBBLICI - RILEV.IVA	100%	1.000,00	3.600,00	2.806,00	2.074,00
1733 - 0 - SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.	100%	500,00	500,00	317,20	317,20
1733 - 1 - SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: STAMPA ECC.	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
1733 - 4 - UFFICIO COMMERCIO: ABBONAMENTI A RIVISTE	100%	300,00	300,00	79,50	79,50
1733 - 5 - SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100%	200,00	200,00	76,90	76,90
1739 - 1 - SPESE PROMOZIONE DEL COMMERCIO URBANO - SERVIZI	100%	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1739 - 3 - SPESE PROMOZIONE COMMERCIO URBANO - ACQ.BENI CONSUMO	100%	0,00	4.000,00	3.989,52	341,99
1739 - 4 - INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI COMMERCIO - UT CORR	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
280 - 3 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (NOTIFICHE ECC.) - SPORTELLO	100%	200,00	200,00	11,76	11,76
Totale costi		23.400,00	28.000,00	20.243,85	10.524,69

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.934,47	5.756,58

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	109.857,28
--------------------	------	------------------	------------

Processo C5045

Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Centro di Costo

140401 - SUAP

Finalità

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_

Stakeholder

Tecnici Professionisti, Imprese

Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,31	1,20	1,26	1,90	1,90
I06025 - N. controlli Scia	-	236,00	238,00	237,00	238,00	68,00
I06026 - N. Scia pervenute	-	236,00	238,00	237,00	238,00	179,00
I06027 - N. procedimenti ordinari	-	98,00	63,00	80,50	63,00	82,00
I06028 - N. pratiche SUAP	-	334,00	301,00	317,50	301,00	309,00
I06029 - N. procedimenti automatizzati	-	236,00	238,00	237,00	241,00	227,00
I0901 - N. domande SUAP evase	-	334,00	301,00	317,50	301,00	309,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	334,00	301,00	317,50	301,00	309,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	111,00	141,00	126,00	141,00	309,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	52.392,23	45.488,05	48.940,14	80.686,01	68.224,74
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,31	1,20	1,26	1,90	1,90

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,88	1,29	1,33	0,04
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	39,69	46,84	100,00	53,16
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo)	252,99	158,42	162,63	4,21
IN06017 - Numero controlli SCIA / Numero SCIA pervenute (I06025 - N. controlli Scia / I06026 - N. Scia pervenute)	1,00	1,00	0,38	-0,62
IN06018 - % procedimenti ordinari ((I06027 - N. procedimenti ordinari / I06028 - N. pratiche SUAP) * 100)	25,35	20,93	26,54	5,61
IN06019 - % procedimenti automatizzati ((I06029 - N. procedimenti automatizzati / I06028 - N. pratiche SUAP) * 100)	74,65	80,07	73,46	-6,60
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,17	3,59	3,04	-0,55
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ADELAIDE GIFFONI	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50%	1.716,00	858,00	1.716,00	858,00	1.730,00	865,00	14,00	15.821,81
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	68%	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	429,00	291,72	-1.443,00	20.274,83
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.938,00	155,04	66,00	4.548,83

PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	68%	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	1.223,00	831,64	-649,00	22.658,67
Totale costo personale				7.332,00	3.553,68	7.332,00	3.553,68	5.320,00	2.143,40	-2.012,00	63.304,14

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.894,45	4.920,63

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	68.224,77
--------------------	------	------------------	-----------

Processo C5048
Gestire l'agricoltura
Centro di Costo
160101 - Agricoltura
Finalità
Gestire lo sviluppo delle politiche agricole comunitarie e statali sul territorio, la salvaguardia dell'agricoltura ed il sostegno economico, anche in caso di calamità naturali
Visione strategica - SaS del DUP
Missione
16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Stakeholder
Imprenditori agricoli
Nota monitoraggio

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	22.497,00	22.524,00	22.510,50	22.457,00	22.457,00
I0027 - N. unità operative totali ente	-	143,82	140,89	142,36	147,36	143,14
I06055 - Numero riconoscimenti qualifiche IAP	-	5,00	15,00	10,00	15,00	6,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	5.178,15	3.694,56	4.436,36	4.539,17	3.160,88
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,07	0,04	0,06	0,05	0,05

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,04	0,03	0,03	0,00
IN06036 - Pratiche riconoscimento qualifica IAP (I06055 - Numero riconoscimenti qualifiche IAP)	10,00	15,00	6,00	-9,00
Efficienza Economica				
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,20	0,20	0,14	-0,06
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
	Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	429,00	8,58	-1.443,00	596,32
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.938,00	19,38	66,00	568,60
PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.223,00	24,46	-649,00	666,43
Totale costo personale				5.616,00	93,60	5.616,00	93,60	3.590,00	52,42	-2.026,00	1.831,35

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1740 - 1 - CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO	100%	1.600,00	1.600,00	550,00	550,00
1740 - 2 - CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO - IMPRESE	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
1741 - 0 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE AGRICOLTURA	100%	150,00	150,00	149,92	83,92
Totale costi		2.250,00	2.250,00	1.199,92	633,92

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	471,32	129,60

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	3.160,88
--------------------	------	------------------	----------

Comune di Mondovì

Provincia di Cuneo

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio: Obiettivo

Centro di responsabilità: CORO1 METODI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Obiettivo strategico
D181 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Struttura come obiettivo strategico
Obiettivo operativo
D181D181 Sviluppare adeguata misura per garantire la legalità, prevenire le irregolarità e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguata misura per garantire la legalità, prevenire le irregolarità e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0401 Addebiatone obblighi di pubblicazione definiti dal PTPI (art. 3 del PTPI) - Assolvimento degli obblighi di pubblicazione nei rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e quantitativi definiti dal PTPI e dettagliati nelle schede di monitoraggio del COR 04
CAC del Pubblico gestionale
D1801 Descrittivi
Profilo indicativo gestionale
Tipologia indicatori gestionali
Obiettivo di miglioramento
Profilo indicativo gestionale
Attività
Dati
01/01/2016 - 31/12/2019

Pala	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Pala	Realizzo anno	Inizio	Fine
01 - Pubblicazione/realizzo dei dati come da schede di monitoraggio di competenza del CORO1	Assolvimento delle irregolarità relative al fine del raggiungimento del risultato stesso nella misura dell'85% per l'indicatore "Pubblicazione", del 70% per gli indicatori "Completamento del contenuto", "Aggiornamento" e "Tipologie formali".	01/01/2016	31/12/2019

Indice	2014	2015	2016	Media	Asse effettivo	Raggiunto	2018	2019	2020
040101 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrativa trasparente come da schede di monitoraggio del COR 04	-	-	93,80	96,00	80,00	100,00	86,80	89,00	-
040102 - % dei dati pubblicati completati nella sezione amministrativa trasparente come da schede di monitoraggio del COR 04	-	-	100,00	100,00	70,00	100,00	78,00	78,00	-
040103 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrativa trasparente come da schede di monitoraggio del COR 04	-	-	100,00	100,00	70,00	100,00	78,00	78,00	-
040104 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrativa trasparente come da schede di monitoraggio del COR 04	-	-	100,00	100,00	70,00	100,00	78,00	78,00	-

Indicatore di performance	Unità	Valore obiett.	Valore realizzato	Commento
	85%			

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN06100 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 06 (I06100 - % dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 06)	93,00	80,00	100,00	20,00
IN06101 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 06 (I06101 - % dei dati pubblicati completi nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 06)	100,00	70,00	100,00	30,00
IN06102 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 06 (I06102 - % dei dati pubblicati aggiornati nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 06)	100,00	70,00	100,00	30,00
IN06103 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 06 (I06103 - % dei dati pubblicati in formato aperto nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR 06)	100,00	70,00	100,00	30,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ADELAIDE GIFFONI	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.716,00	17,16	1.716,00	17,16	1.730,00	17,30	1.698,84	316,44
PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.223,00	12,23	1.853,28	333,22
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	429,00	4,29	1.853,28	298,16
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.938,00	19,38	1.853,28	568,60
Totale costo personale				7.332,00	73,32	7.332,00	73,32	5.320,00	53,20	7.258,68	1.516,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	346,46	79,39

Costo a previsione dell'obiettivo	1.862,88	Costo realizzato dell'obiettivo	1.595,81
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa - Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01010101 Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune - Sviluppare adeguate misure per garantire le legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune
Obiettivo gestionale
0602 Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione definite dal PTPC - Attuazione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nel rispetto dei termini e delle fasi definite dal PTPC come da scheda di monitoraggio del CDR 06
CdC dell'obiettivo gestionale
010701 Demografici
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2019

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza del CDR 06	Realizzazione di tutte le attività relative all'attuazione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione definite dal PTPC come da scheda di monitoraggio del CDR 06	01/01/2016	31/12/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I06104 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate – CDR06	-	-	16,00	16,00	17,00	18,00	16,00	16,00	-
I06105 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate da attuare – CDR06	-	-	19,00	19,00	17,00	26,00	16,00	16,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN06104 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione di competenza del CDR06 ((I06104 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate – CDR06 / I06105 - N. misure di prevenzione del rischio di corruzione tempestivamente attuate da attuare – CDR06) * 100)	84,21	100,00	69,23	-30,77
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ADELAIDE GIFFONI	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.716,00	17,16	1.716,00	17,16	1.730,00	17,30	1.698,84	316,44
PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.223,00	12,23	1.853,28	333,22

DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	429,00	4,29	1.853,28	298,16
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.938,00	19,38	1.853,28	568,60
Totale costo personale				7.332,00	73,32	7.332,00	73,32	5.320,00	53,20	7.258,68	1.516,42

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		346,46
		79,39

Costo a previsione dell'obiettivo	1.862,88	Costo realizzato dell'obiettivo	1.595,81
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
0107 Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative - Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01070207 Definire un piano di semplificazione e standardizzazione dei procedimenti e della modulistica inerenti i servizi demografici, con l'obiettivo di realizzare una progressiva informatizzazione dai servizi al cittadino - Definire un piano di semplificazione e standardizzazione dei procedimenti e della modulistica inerenti i servizi demografici, con l'obiettivo di realizzare una progressiva informatizzazione dei servizi al cittadino
Obiettivo gestionale
0613 Aggiornamento e pubblicazione modulistica per elezioni amministrative - Verifica, aggiornamento e pubblicazione su apposito spazio del sito istituzionale della modulistica inerente la presentazione delle candidature per le elezioni amministrative.
CdC dell'obiettivo gestionale
010701 Demografici
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/11/2016 - 31/01/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Verifica, aggiornamento e pubblicazione su apposito spazio del sito istituzionale della modulistica inerente la presentazione delle candidature per le elezioni amministrative.		01/11/2016	31/01/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 31/01/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I06053 - Data pubblicazione modulistica su sito istituzionale	-	-	0,00	0,00	13,00	13,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN06034 - Aggiornamento e pubblicazione modulistica su sito istituzionale entro il mese di gennaio 2017 (I06053 - Data pubblicazione modulistica su sito istituzionale)	-	13,00	13,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorata effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICA BARLOCCO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.784,00	17,84	1.853,28	344,43

MONICA LOVERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.804,00	36,08	1.834,56	766,34
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.938,00	19,38	1.853,28	568,60
Totale costo personale				5.616,00	74,88	5.616,00	74,88	5.526,00	73,30	5.541,12	1.679,37

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	353,83	81,08

Costo a previsione dell'obiettivo	2.033,20	Costo realizzato dell'obiettivo	1.760,45
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0107 Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative - Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01070207 Definire un piano di semplificazione e standardizzazione dei procedimenti e della modulistica inerenti i servizi demografici, con l'obiettivo di realizzare una progressiva informatizzazione dai servizi al cittadino - Definire un piano di semplificazione e standardizzazione dei procedimenti e della modulistica inerenti i servizi demografici, con l'obiettivo di realizzare una progressiva informatizzazione dei servizi al cittadino
Obiettivo gestionale
0615 Formalizzazione e standardizzazione dei procedimenti amministrativi - Formalizzare e pubblicare sul sito internet istituzionale nuovi procedimenti amministrativi in materia di stato civile
CdC dell'obiettivo gestionale
010701 Demografici
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Formalizzare e pubblicare sul sito internet istituzionale nuovi procedimenti amministrativi in materia di stato civile.		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: Obiettivo non realizzato nel primo semestre a causa degli impegni collegati con le elezioni comunali e nel secondo semestre a causa di assenze prolungate del personale addetto agli uffici demografici.			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I06051 - Numero procedimenti formalizzati e pubblicati	-	-	-	-	3,00	0,00	-	-	-
I06052 - Numero procedimenti da formalizzare e pubblicare	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN06033 - % procedimenti formalizzati e pubblicati ((I06051 - Numero procedimenti formalizzati e pubblicati / I06052 - Numero procedimenti da formalizzare e pubblicare) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICA BARLOCCO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.784,00	71,36	1.797,12	1.377,71

MONICA LOVERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.804,00	54,12	1.815,84	1.149,51
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.938,00	19,38	1.853,28	568,60
Totale costo personale				5.616,00	149,76	5.616,00	149,76	5.526,00	144,86	5.466,24	3.095,82

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		
	707,67	162,16

Costo a previsione dell'obiettivo	3.803,49	Costo realizzato dell'obiettivo	3.257,98
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo strategico
0107 Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative - Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01070111 Assicurare un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente - Assicurare un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente
Obiettivo gestionale
0604 Rilascio certificazioni anagrafiche presso I - Attivazione, in via sperimentale, del servizio di rilascio di certificati anagrafici e di stato civile presso l'Infodesk in periodi caratterizzati da un elevato afflusso di utenti
CdC dell'obiettivo gestionale
011101 URP e/o Sportello al cittadino
Finalità obiettivo gestionale
Abbattimento tempi di attesa degli utenti
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2016 - 31/01/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
03																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Conferimento delle nomine di ufficiali di anagrafe e di stato civile a due addetti dell'Infodesk e adeguata formazione	Conferimento delle sopraccitate nomine e avvenuta formazione del personale addetto da parte dell'istruttore direttivo Servizi al Cittadino	01/01/2016	31/12/2016
02 - Attivazione, in via sperimentale, del servizio di rilascio di certificati anagrafici e di stato civile presso l'Infodesk nel trimestre ottobre-dicembre 2016, in cui è previsto un elevato afflusso di utenti per la scadenza del pagamento seconda rata tari e Imu-tasi	avvenuta attivazione del servizio	01/10/2016	31/12/2016
03 - Analisi dei tempi di attesa degli utenti per il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile nel trimestre ottobre - dicembre 2016 e raffronto con quelli dello stesso periodo anno 2015 al fine di mettere a regime il servizio avviato in via sperimentale	contenimento dei tempi di attesa entro i 15 minuti	01/01/2017	31/01/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 31/01/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I06037 - numero utenti Urp serviti per rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile da ottobre a dicembre 2016	-	-	673,00	673,00	-	-	-	-	-
I06038 - N° utenti Urp serviti entro 15 minuti dalla prenotazione per rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile nel periodo ottobre - dicembre 2016	-	-	661,00	661,00	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN06025 - % utenti serviti dall'Urp entro 15 minuti dalla prenotazione per rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile nel periodo ottobre - dicembre 2016 ((I06038 - N° utenti Urp serviti entro 15 minuti dalla prenotazione per rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile nel periodo ottobre - dicembre 2016 / I06037 - numero utenti Urp serviti per rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile da ottobre a dicembre 2016) * 100)	98,22	-	-	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CHIARA CAULA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.747,00	52,41	1.815,84	1.165,14
MONICA LOVERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.804,00	18,04	1.853,28	383,17
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.938,00	19,38	1.853,28	568,60
ELENA SALVATICO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.768,00	53,04	1.815,84	878,21
Totale costo personale				7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	7.257,00	142,87	7.338,24	2.995,12

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		707,67
		162,16

Costo a previsione dell'obiettivo	3.702,79	Costo realizzato dell'obiettivo	3.157,28
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
0107 Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative - Favorire la semplificazione, la trasparenza e la digitalizzazione delle procedure amministrative
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
01070111 Assicurare un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente - Assicurare un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente
Obiettivo gestionale
0617 Rilascio certificazioni anagrafiche presso Infodesk - Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile presso l'Infodesk con contenimento dei tempi di attesa.
CdC dell'obiettivo gestionale
011101 URP e/o Sportello al cittadino
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Analisi dei tempi di attesa degli utenti per il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile nell'anno 2017 e raffronto con quelli dello stesso periodo dell'anno 2016.		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I06056 - numero utenti Urp serviti per rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile nell'anno 2017	-	-	-	-	1.000,00	1.875,00	-	-	-
I06057 - N° utenti Urp serviti entro 20 minuti dalla prenotazione per rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile nell'anno 2017	-	-	-	-	950,00	1.869,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN06037 - % utenti serviti dall'Urp entro 20 minuti dalla prenotazione per il rilascio di certificazioni anagrafiche e di stato civile nell'anno 2017 ((I06057 - N° utenti Urp serviti entro 20 minuti dalla prenotazione per rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile nell'anno 2017 / I06056 - numero utenti Urp serviti per rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile nell'anno 2017) * 100)	-	95,00	99,68	4,68
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

CHIARA CAULA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.747,00	17,47	1.853,28	388,38
ELENA SALVATICO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.768,00	17,68	1.853,28	292,74
Totale costo personale				3.744,00	37,44	3.744,00	37,44	3.515,00	35,15	3.706,56	681,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		176,92
		40,54

Costo a previsione dell'obiettivo	858,04	Costo realizzato dell'obiettivo	721,66
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Obiettivo strategico
1401 Sostenere la creazione e la riqualificazione delle attività imprenditoriali, con particolare attenzione alle PMI, alle fasce deboli dell'imprenditoria ed ai centri storici - Sostenere la creazione e la riqualificazione delle attività imprenditoriali, con particolare attenzione alle PMI, alle fasce deboli dell'imprenditoria ed ai centri storici
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
14010102 Porre in essere azioni di incentivazione e supporto all'insediamento ed alla riqualificazione delle imprese sul territorio comunale - Porre in essere azioni di incentivazione e supporto all'insediamento ed alla riqualificazione delle imprese sul territorio comunale
Obiettivo gestionale
0605 PQU - rendicontazione contributo regionale - Verifica della documentazione presentata dai beneficiari ai fini della rendicontazione da inviare in Regione Piemonte
CdC dell'obiettivo gestionale
140201 Commercio
Finalità obiettivo gestionale
Favorire la riqualificazione del centro storico
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2016 - 31/03/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Verifica della documentazione presentata dai beneficiari ai fini della rendicontazione da inviare in Regione Piemonte		01/01/2016	31/03/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 31/03/2017 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I06039 - numero contributi PQU rendicontati	-	-	7,00	7,00		-	-	-	-
I06040 - numero contributi PQU ammessi	-	-	7,00	7,00		-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN06026 - % contributi PQU rendicontati ((I06039 - numero contributi PQU rendicontati / I06040 - numero contributi PQU ammessi) * 100)	100,00	-	-	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.223,00	24,46	1.834,56	666,43
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	429,00	8,58	1.834,56	596,32

MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.938,00	19,38	1.853,28	568,60
Totale costo personale				5.616,00	93,60	5.616,00	93,60	3.590,00	52,42	5.522,40	1.831,35

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		442,29
		101,35

Costo a previsione dell'obiettivo	2.273,64	Costo realizzato dell'obiettivo	1.932,70
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
1401 Sostenere la creazione e la riqualificazione delle attività imprenditoriali, con particolare attenzione alle PMI, alle fasce deboli dell'imprenditoria ed ai centri storici - Sostenere la creazione e la riqualificazione delle attività imprenditoriali, con particolare attenzione alle PMI, alle fasce deboli dell'imprenditoria ed ai centri storici
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
14010202 Sostenere lo sviluppo delle attività di commercio al dettaglio negli addensamenti urbani e nei centri storici, mediante azioni funzionali alla riqualificazione dell'offerta commerciale ed al miglioramento dell'attrattività dei luoghi del commercio - Sostenere lo sviluppo delle attività di commercio al dettaglio negli addensamenti urbani e nei centri storici, mediante azioni funzionali alla riqualificazione dell'offerta commerciale ed al miglioramento dell'attrattività dei luoghi del commercio
Obiettivo gestionale
0606 Riorganizzazione e razionalizzazione del servizio taxi - Riorganizzazione e razionalizzazione del servizio taxi mediante revisione del regolamento comunale
CdC dell'obiettivo gestionale
140201 Commercio
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/10/2016 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01																																				
02																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Consultazione associazione di categoria		01/10/2016	31/01/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: In attesa di attuazione del provvedimento da parte del Ministero dei Trasporti in relazione al servizio abusivo dei taxi e del servizio noleggio con conducente da attuarsi entro il 31/12/17 e prorogato fino alla data del 28/2/2018			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			
02 - Revisione del regolamento comunale e dei luoghi di stazionamento, orario e turni di servizio		01/02/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I06041 - Approvazione Regolamento comunale servizio taxi entro il mese di dicembre 2017	-	-	-	-	24,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN06027 - Revisione Regolamento comunale servizio taxi entro il mese di dicembre 2017 (I06041 - Approvazione Regolamento comunale servizio taxi entro il mese di dicembre 2017)	-	24,00	-	-24,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.223,00	24,46	1.834,56	666,43
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	429,00	8,58	1.834,56	596,32
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.938,00	58,14	1.815,84	1.705,81
Totale costo personale				5.616,00	131,04	5.616,00	131,04	3.590,00	91,18	5.484,96	2.968,56

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		619,21
		141,89

Costo a previsione dell'obiettivo	3.587,77	Costo realizzato dell'obiettivo	3.110,45
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
1401 Sostenere la creazione e la riqualificazione delle attività imprenditoriali, con particolare attenzione alle PMI, alle fasce deboli dell'imprenditoria ed ai centri storici - Sostenere la creazione e la riqualificazione delle attività imprenditoriali, con particolare attenzione alle PMI, alle fasce deboli dell'imprenditoria ed ai centri storici
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
14010202 Sostenere lo sviluppo delle attività di commercio al dettaglio negli addensamenti urbani e nei centri storici, mediante azioni funzionali alla riqualificazione dell'offerta commerciale ed al miglioramento dell'attrattività dei luoghi del commercio - Sostenere lo sviluppo delle attività di commercio al dettaglio negli addensamenti urbani e nei centri storici, mediante azioni funzionali alla riqualificazione dell'offerta commerciale ed al miglioramento dell'attrattività dei luoghi del commercio
Obiettivo gestionale
0614 Riorganizzazione e riqualificazione dei mercati settimanali di Piazza Ellero - Riorganizzazione e riqualificazione dell'assetto dei mercati settimanali
CdC dell'obiettivo gestionale
140201 Commercio
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/05/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
03																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Consultazione associazioni di categoria		01/01/2016	30/09/2016
02 - Predisposizione elaborato grafico nuovo assetto mercatale		01/01/2016	30/09/2016
03 - Definizione assetto mercato e assegnazione nuovi posteggi		30/09/2016	31/05/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase non completata **Note:** concluse le fasi di indirizzo e programmazione di cui alla deliberazione GM n. 89 del 4/5/2017, relative alla condivisione del nuovo progetto sull'assetto mercatale con i rappresentanti dell'associazione di categoria in data 5/5/17 e con gli operatori commerciali del mercato in data 17/5/17. In attesa di determinazioni da parte della nuova Amministrazione

Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase non completata **Note:** in attesa di determinazioni da parte della nuova Amministrazione

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I06054 - Avvenuta assegnazione nuovi posteggi mercati settimanali di piazza Ellero entro il mese di maggio 2017	-	-	-	-	15,00	10,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN06035 - Avvenuta assegnazione nuovi posteggi a seguito di riqualificazione mercati settimanali di piazza Ellero entro il mese di maggio 2017 (I06054 - Avvenuta assegnazione nuovi posteggi mercati settimanali di piazza Ellero entro il mese di maggio 2017)	-	15,00	10,00	-5,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ADELAIDE GIFFONI	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.716,00	85,80	1.716,00	85,80	1.730,00	86,50	1.630,20	1.582,18
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.938,00	58,14	1.815,84	1.705,81
Totale costo personale				3.588,00	141,96	3.588,00	141,96	3.668,00	144,64	3.446,04	3.287,99

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		670,81
		153,71

Costo a previsione dell'obiettivo	3.958,80	Costo realizzato dell'obiettivo	3.441,70
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

ADELAIDE GIFFONI	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.716,00	34,32	1.716,00	34,32	1.730,00	34,60	1.681,68	632,87
PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.223,00	24,46	1.834,56	666,43
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	429,00	8,58	1.834,56	596,32
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.938,00	19,38	1.853,28	568,60
Totale costo personale				7.332,00	127,92	7.332,00	127,92	5.320,00	87,02	7.204,08	2.464,22

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	604,47	138,51

Costo a previsione dell'obiettivo	3.068,69	Costo realizzato dell'obiettivo	2.602,73
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico	
1402 Facilitare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi per l'avvio e l'esercizio di attività imprenditoriali, sviluppando i canali di comunicazione telematica - Facilitare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi per l'avvio e l'esercizio di attività imprenditoriali, sviluppando i canali di comunicazione telematica	
Risultato atteso obiettivo strategico	
Obiettivo operativo	
14020204 Definire un piano di semplificazione, standardizzazione ed adeguamento normativo dei procedimenti, della modulistica e dei regolamenti inerenti le attività economiche - Definire un piano di semplificazione, standardizzazione ed adeguamento normativo dei procedimenti, della modulistica e dei regolamenti inerenti le attività economiche	
Obiettivo gestionale	
0609 Pubblicazione sul sito Internet istituzionale elenco tipologie di controllo documentale a cui sono soggette le imprese - Pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'elenco delle tipologie di controllo documentale a cui sono soggette le imprese e gli obblighi a loro carico per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale	
CdC dell'obiettivo gestionale	
140401 SUAP	
Finalità obiettivo gestionale	
Tipologia obiettivo gestionale	
Obiettivo di miglioramento	
Priorità obiettivo gestionale	
Media	
Durata	
01/01/2016 - 31/12/2017	

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
02	█																																			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Pubblicazione sul sito internet istituzionale l'elenco delle tipologie di controllo documentale a cui sono soggette le imprese e gli obblighi a loro carico per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale	Pubblicazione di numero 25 tipologie di controllo	01/01/2016	31/12/2016
02 - Pubblicazione sul sito Internet istituzionale l'elenco delle tipologie di controllo documentale a cui sono soggette le imprese e gli obblighi a loro carico per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale	Pubblicazione di numero 10 tipologie di controllo	01/01/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 01/01/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note:** La pubblicazione dell'elenco delle tipologie di controllo documentale in oggetto è stata abrogata dall'art. 43 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 97/2016.

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I06046 - Numero tipologie di controllo pubblicate	-	-	0,00	0,00	10,00	0,00	-	-	-
I06047 - Numero tipologie di controllo da pubblicare	-	-	0,00	0,00	10,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN06030 - % tipologie di controllo pubblicate ((I06046 - Numero tipologie di controllo pubblicate / I06047 - Numero tipologie di controllo da pubblicare) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

ADELAIDE GIFFONI	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.716,00	34,32	1.716,00	34,32	1.730,00	34,60	1.681,68	632,87
PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.223,00	24,46	1.834,56	666,43
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	429,00	8,58	1.834,56	596,32
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.938,00	19,38	1.853,28	568,60
Totale costo personale				7.332,00	127,92	7.332,00	127,92	5.320,00	87,02	7.204,08	2.464,22

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	604,47	138,51

Costo a previsione dell'obiettivo	3.068,69	Costo realizzato dell'obiettivo	2.602,73
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico	
1402 Facilitare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi per l'avvio e l'esercizio di attività imprenditoriali, sviluppando i canali di comunicazione telematica - Facilitare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi per l'avvio e l'esercizio di attività imprenditoriali, sviluppando i canali di comunicazione telematica	
Risultato atteso obiettivo strategico	
Obiettivo operativo	
14020204 Definire un piano di semplificazione, standardizzazione ed adeguamento normativo dei procedimenti, della modulistica e dei regolamenti inerenti le attività economiche - Definire un piano di semplificazione, standardizzazione ed adeguamento normativo dei procedimenti, della modulistica e dei regolamenti inerenti le attività economiche	
Obiettivo gestionale	
0610 Tracciabilità dell'attività amministrativa di controllo delle SCIA - Elaborare una scheda istruttoria per consentire la tracciabilità dell'attività amministrativa di controllo delle SCIA in materia di commercio, somministrazione alimenti e bevande, attività ricettive, acconciatori ed estetisti	
CdC dell'obiettivo gestionale	
140401 SUAP	
Finalità obiettivo gestionale	
Tipologia obiettivo gestionale	
Obiettivo di miglioramento	
Priorità obiettivo gestionale	
Media	
Durata	
01/01/2016 - 31/12/2017	

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
02																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Elaborare una scheda istruttoria per consentire la tracciabilità dell'attività amministrativa di controllo delle SCIA in materia di commercio, somministrazione alimenti e bevande, attività ricettive, acconciatori ed estetisti	Elaborazione e definizione scheda istruttoria	01/01/2016	30/06/2016
02 - Compilazione della scheda istruttoria di controllo delle SCIA in materia di commercio, somministrazione alimenti e bevande, attività ricettive, acconciatori ed estetisti		01/07/2016	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note: su n. 93 scia ricevute, sulle quali sono stati fatti i controlli a campione sui requisiti morali per l'esercizio dell'attività, sono state compilate n. 68 schede istruttorie			
Monitoraggio Giugno 2017: Data completamento: 00/00/0000 Stato della fase: Fase non completata Note:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I06048 - Numero schede istruttorie compilate	-	-	49,00	49,00	80,00	68,00	-	-	-
I06049 - Numero SCIA ricevute da sottoporre a controllo	-	-	55,00	55,00	80,00	93,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN06031 - % schede istruttorie compilate ((I06048 - Numero schede istruttorie compilate / I06049 - Numero SCIA ricevute da sottoporre a controllo) * 100)	89,09	100,00	73,12	-26,88
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

ADELAIDE GIFFONI	C4 (Pos.Ingr. C1)	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.716,00	34,32	1.716,00	34,32	1.730,00	34,60	1.681,68	632,87
PAOLO GRECO	D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.223,00	24,46	1.834,56	666,43
DANILA GROSSARDI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	429,00	8,58	1.834,56	596,32
MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.938,00	19,38	1.853,28	568,60
Totale costo personale				7.332,00	127,92	7.332,00	127,92	5.320,00	87,02	7.204,08	2.464,22

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	604,47	138,51

Costo a previsione dell'obiettivo	3.068,69	Costo realizzato dell'obiettivo	2.602,73
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

MARIA LUISA MAZZA	D4 (Pos.Ingr. D3)	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.938,00	38,76	1.834,56	1.137,21
Totale costo personale				3.588,00	71,76	3.588,00	71,76	3.668,00	73,36	3.516,24	1.770,08

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		
	339,09	77,70

Costo a previsione dell'obiettivo	2.109,17	Costo realizzato dell'obiettivo	1.847,78
-----------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------