



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5001

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

### Centro di responsabilità e centro di costo

4 - Settore Amministrativo - 004 - Amministrativo

### Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

01 - Organi istituzionali

### Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	193.963,55	193.963,55	216.180,37	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,21	1,21	1,46	-
I0981 - N. convocazioni CC	-	9,00	9,00	9,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	-	57,00	57,00	58,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	-	23,00	23,00	44,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	12,00	12,00	10,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	12,00	12,00	10,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	96,70	96,70	90,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,46	1,69	-	-1,69

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN761 - Convocazioni medie per addetto ( ( I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati ) / I0028 - N. unità operative del processo )	73,55	76,03	-	-76,03
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,51	10,60	-	-10,60
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	96,70	90,00	-	-90,00

#### 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
CINZIA SPIGOLON	B6	Coll.amm.vo	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	23.069,99
DANIELA CAIMI	C2	Istr.amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.162,45
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	2.124,94
ROSELLA CAMPI	D1	Istr. Direttivo	29%	1.560,00	452,40	1.560,00	452,40	1.560,00	452,40	0,00	8.229,47
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	26%	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	1.872,00	486,72	0,00	17.147,01
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.048,00</b>	<b>2.736,24</b>	<b>9.048,00</b>	<b>2.736,24</b>	<b>9.048,00</b>	<b>2.736,24</b>	<b>0,00</b>	<b>56.733,87</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10110201 - 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	100%	1.800,00	1.800,00	233,00	30,00
10110301 - 1 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED	90%	107.524,80	107.524,80	96.453,00	23.153,40
10110302 - 1 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNA-	100%	5.000,00	5.000,00	3.800,00	0,00
10110303 - 1 - MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10110304 - 1 - ORGANI ISTITUZIONALI -PRESTAZIONE SERVIZI	100%	6.000,00	6.000,00	1.540,00	0,00
10110305 - 1 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE - RIM-	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10110306 - 1 - SPESE DI RAPPRESENTANZA INERENTI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>152.224,80</b>	<b>152.224,80</b>	<b>102.026,00</b>	<b>23.183,40</b>

**COSTI INDIRETTI**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>7.221,70</b>	<b>487,17</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>216.180,37</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>159.247,03</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5002

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

### Centro di responsabilità e centro di costo

4 - Settore Amministrativo - 004 - Amministrativo

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	303.524,60	303.524,60	341.284,47	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	5,74	5,74	5,88	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	-	19,00	19,00	19,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	-	2,00	2,00	2,00	-
I0050 - N. notifiche	-	3.144,00	3.144,00	2.500,00	-
I04001 - % gradimento del servizio Protocollo	-	77,71	77,71	78,00	-
I04002 - % gradimento del servizio Centralino	-	86,07	86,07	87,00	-
I04011 - % di attuazione delle tempistiche indicate nei cronoprogrammi del piano anticorruzione e trasparenza	-	85,00	85,00	100,00	-
I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	-	46,00	46,00	35,00	-
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	-	46,00	46,00	35,00	-
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	-	244,00	244,00	185,00	-
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	-	250,00	250,00	180,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	6,93	6,82	-	-6,82
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo ( I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,53	0,53	-	-0,53
IN016 - Notifiche medie gestite ( I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	1.572,00	1.250,00	-	-1.250,00
IN794 - % accesso atti pervenute da Consiglieri Comunali ( ( I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase / I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN803 - % atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto ( ( I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto / I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza ) * 100 )	97,60	102,78	-	-102,78
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,88	16,73	-	-16,73
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN04007 - % di attuazione delle tempistiche indicate nel cronoprogramma del piano anticorruzione e del programma della trasparenza ( I04011 - % di attuazione delle tempistiche indicate nei cronoprogrammi del piano anticorruzione e trasparenza )	85,00	100,00	-	-100,00
<b>Qualità</b>				
IN04001 - % gradimento del servizio Protocollo ( I04001 - % gradimento del servizio Protocollo )	77,71	78,00	-	-78,00
IN04002 - % gradimento del servizio Centralino ( I04002 - % gradimento del servizio Centralino )	86,07	87,00	-	-87,00

#### 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
ALESSANDRA VALENTINI	B3	Collaboratore amm.vo	100%	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	12.320,00
CINZIA SPIGOLON	B6	Coll.amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.887,14
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	17.742,00
GENERALE SEGRETARIO	BI	Segretario	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	130.141,48
LUIGI FALLARINI	B5	Coll.amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.509,79
PATRIZIA LAVAZZI	B4	Collaboratore amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.989,08
ROSELLA CAMPI	D1	Istr. Direttivo	55%	1.560,00	858,00	1.560,00	858,00	1.560,00	858,00	0,00	15.607,62
ROSSANA BALDUCCI	B3	esecutore amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.022,57
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.595,01
<b>Totale costo personale</b>				<b>15.444,00</b>	<b>10.998,00</b>	<b>15.444,00</b>	<b>10.998,00</b>	<b>15.444,00</b>	<b>10.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.814,68</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3010 - 1 - DIRITTI DI SEGRETERIA	100%	15.000,00	15.000,00	12.890,00	12.794,00

3020 - 1 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE	100%	500,00	500,00	190,00	190,00
<b>Totale entrate</b>		<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>13.080,00</b>	<b>12.984,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10120202 - 1 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100%	300,00	300,00	104,00	104,00
10120202 - 2 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
10120204 - 1 - ACQUISTO TESTI E ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICA-	100%	2.500,00	2.500,00	323,00	323,00
10120204 - 2 - ACQUISTO TESTI E ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICA-	100%	1.463,00	1.463,00	1.170,00	1.170,00
10120211 - 1 - SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	100%	1.500,00	1.500,00	932,00	17,00
10120304 - 1 - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	100%	17.500,00	17.500,00	4.287,00	3.357,00
10120305 - 1 - SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	100%	1.500,00	1.500,00	874,00	874,00
10120313 - 1 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ALL'A.N.C.I., ALL'U.N.C.E.M.,	100%	4.100,00	4.100,00	4.095,00	4.093,00
10120315 - 1 - SISTEMAZIONE ARCHIVIO	100%	2.980,00	2.980,00	1.419,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>32.443,00</b>	<b>32.443,00</b>	<b>13.204,00</b>	<b>9.938,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	29.026,79	1.958,11

Costo a previsione	341.284,47	Costo realizzato	294.976,79
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5003

Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

### Centro di responsabilità e centro di costo

1 - Settore Ragioneria Economato Tributi - 001 - Ragioneria Economato Tributi

4 - Settore Amministrativo - 004 - Amministrativo

### Finalità

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

### Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	308.695,09	308.695,09	306.071,99	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	4,96	4,96	4,86	-
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	-	72.746,00	72.746,00	75.000,00	-
I0935 - % gradimento della farmacia comunale	-	0,00	0,00	80,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	11,00	11,00	13,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	11,00	11,00	13,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	92,81	92,81	90,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	5,98	5,63	-	-5,63

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,13	15,00	-	-15,00
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate ( I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate )	72.746,00	75.000,00	-	-75.000,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	92,81	90,00	-	-90,00
IN721 - % gradimento della farmacia comunale ( I0935 - % gradimento della farmacia comunale )	-	80,00	-	-80,00

### 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
AGNESE MAZZONE	C1	Istr.amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.170,14
ANNALISA RAMPINI	D1	Istr. Direttivo	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	0,00	25.823,73
DONATELLA CARDANI	C1	Istr.amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.758,24
ENRICA DORISI	D4	P.O	68%	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	0,00	41.678,73
MARIA GRAZIA SACCHETTI	C4	Istr.amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	36.014,16
MARTA BERNARDI	C1	Istr.amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.950,33
ROSELLA CAMPI	D1	Istr. Direttivo	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	0,00	2.837,75
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.892,51
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.664,00</b>	<b>9.104,16</b>	<b>14.664,00</b>	<b>9.104,16</b>	<b>14.664,00</b>	<b>9.104,16</b>	<b>0,00</b>	<b>185.125,58</b>

### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1210 - 1 - FONDO DI SOLIDARIETA'	100%	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00
2010 - 1 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	100%	655.575,00	655.575,00	0,00	0,00
2480 - 1 - TRASFERIMENTO IN ATTUAZIONE ART. 45 LEGGE 99/2009	100%	506.503,00	506.503,00	0,00	0,00
3280 - 1 - INTERESSI ATTIVI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3320 - 1 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100%	25.000,00	25.000,00	4.186,00	4.068,00
3340 - 1 - D.LGS. N. 625/96 - INDUSTRIE PETROLIFERE	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 - 1 - UTILE NETTO AZIENDE PARTECIPATE	100%	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3420 - 1 - RIMBORSO QUOTE DA ENTI	100%	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
3510 - 1 - RIMBORSO PER OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100%	44.255,00	44.255,00	0,00	0,00



3580 - 1 - CONTRIBUTO SPT	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3690 - 1 - RIMBORSO SPESE SPT	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>2.807.333,00</b>	<b>2.807.333,00</b>	<b>4.186,00</b>	<b>4.068,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10110309 - 1 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
10130201 - 1 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100%	7.000,00	7.000,00	64,00	0,00
10130202 - 1 - ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E ALTRI BENI DI	100%	500,00	500,00	356,00	0,00
10130202 - 2 - ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E ALTRI BENI DI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10130203 - 1 - SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
10130301 - 1 - SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	100%	1.700,00	1.700,00	708,00	108,00
10130301 - 2 - SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10130302 - 1 - ASSISTENZA SOFTWARE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10130303 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	45,00
10130313 - 1 - SERVIZIO VALIDAZIONE BILANCIO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10130602 - 1 - INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE TESORERIA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10150303 - 1 - SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO	100%	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
10180701 - 1 - IVA A DEBITO DEL COMUNE	100%	65.000,00	65.000,00	13.337,00	13.337,00
11250601 - 1 - FARMACIE - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>96.918,00</b>	<b>96.918,00</b>	<b>15.465,00</b>	<b>13.490,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>24.028,41</b>	<b>1.620,92</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>306.072,00</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>202.211,51</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5004

Gestire i tributi locali e il catasto

### Centro di responsabilità e centro di costo

1 - Settore Ragioneria Economato Tributi - 001 - Ragioneria Economato Tributi

4 - Settore Amministrativo - 004 - Amministrativo

### 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 - SeS del DUP

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

### Stakeholder

Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	301.827,83	301.827,83	314.564,66	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	3,85	3,85	3,78	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	-	32.352,47	32.352,47	65.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	-	2.923.757,76	2.923.757,76	2.900.000,00	-
i04003 - % gradimento del servizio Catasto	-	89,57	89,57	80,00	-
I1055 - N. visure catastali effettuate	-	1.799,00	1.799,00	1.700,00	-
I1058 - N. richieste visure catastali pervenute	-	1.799,00	1.799,00	1.700,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	89,57	89,57	55,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	4,65	4,38	-	-4,38
IN827 - % soddisfazione richieste visure catastali ( ( I1055 - N. visure catastali effettuate / I1058 - N. richieste visure catastali pervenute ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU ( I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	0,01	0,02	-	-0,02
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,80	15,42	-	-15,42
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	89,57	55,00	-	-55,00
IN04003 - % gradimento del servizio Catasto ( i04003 - % gradimento del servizio Catasto )	89,57	80,00	-	-80,00

### 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
ANNALISA RAMPINI	D1	Istr. Direttivo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	8.607,91
CATERINA CILLO	C3	Istr.amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	35.251,62
ENRICA DORISI	D4	P.O	32%	1.872,00	599,04	1.872,00	599,04	1.872,00	599,04	0,00	19.613,52
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.871,00
GIOVANNA MALTAGLIATI	C1	Istr.amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	35.954,26
MARTA BERNARDI	C1	Istr.amm.vo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	23.801,30
SERENA VITARELLI	C1	Istr.amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.179,59
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	659,50
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>7.076,16</b>	<b>14.976,00</b>	<b>7.076,16</b>	<b>14.976,00</b>	<b>7.076,16</b>	<b>0,00</b>	<b>135.938,71</b>

### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1010 - 1 - ICI - PARTITE ARRETRATE	100%	83.000,00	83.000,00	5.002,00	5.002,00
1030 - 1 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1090 - 2 - TARSU - PARTITE ARRETRATE	100%	28.649,00	28.649,00	0,00	0,00
1100 - 1 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100%	24.000,00	24.000,00	5.199,00	5.199,00
1130 - 1 - ADDIZIONALE IRPEF	100%	1.560.000,00	1.560.000,00	2.343,00	2.343,00
1180 - 1 - IMU	100%	3.000.000,00	3.000.000,00	405.008,00	405.008,00
1190 - 1 - TARI	100%	2.648.000,00	2.648.000,00	968,00	968,00
1220 - 1 - TASI	100%	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00
3050 - 1 - DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	100%	2.000,00	2.000,00	2.333,00	2.333,00
<b>Totale entrate</b>		<b>8.380.649,00</b>	<b>8.380.649,00</b>	<b>420.853,00</b>	<b>420.853,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10140201 - 1 - ACQUISTO MATERIALE UFFICIO TRIBUTI	100%	900,00	900,00	403,00	0,00
10140301 - 1 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100%	50.000,00	50.000,00	875,00	350,00
10140311 - 1 - AGGIO IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	100%	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
10140502 - 1 - RIMBORSO PROVINCIA ADDIZIONALE TARES	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10140801 - 1 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100%	75.000,00	75.000,00	1.206,00	1.206,00
10150701 - 1 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONI-	100%	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>159.950,00</b>	<b>159.950,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>1.556,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.675,96	1.259,85

Costo a previsione	314.564,66	Costo realizzato	139.682,56
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5005

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore Istruzione Cultura Sport e Tempo libero - 002 - Istruzione Cultura Sport e Tempo libero

3 - Settore Urbanistica ed Ecologia - 003 - Urbanistica ed Ecologia

4 - Settore Amministrativo - 004 - Amministrativo

### Finalità

Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

### Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	234.010,84	234.010,84	260.794,75	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,54	2,54	1,93	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	4,00	4,00	5,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	4,00	4,00	5,00	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	54,00	54,00	40,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	55,00	55,00	40,00	-
I04005 - n. ricorsi su gare espletate	-	1,00	1,00	0,00	-
I04006 - n. gare espletate	-	14,00	14,00	2,00	-
I04007 - n. gare espletate dalla SUA	-	13,00	13,00	2,00	-
i04008 - n. gare programmate dai Comuni aderenti alla SUA con richiesta di espletamento	-	13,00	13,00	1,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	7,41	7,41	7,01	-
I1146 - N. sinistri attivi	-	22,00	22,00	22,00	-
I1160 - N. contratti assicurativi	-	7,00	7,00	7,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	70,00	-
I9008 - Proventi da alienazioni	-	0,00	0,00	0,00	-
I9009 - N. immobili alienati	-	0,00	0,00	0,00	-
I9015 - N. immobili piano alienazioni	-	5,00	5,00	5,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	3,06	2,24	-	-2,24
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ( ( I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute ) * 100 )	98,18	100,00	-	-100,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	8,94	8,12	-	-8,12
IN835 - % immobili alienati ( ( I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ( ( I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN891 - % contratti con sinistri in attivo ( ( I1146 - N. sinistri attivi / I1160 - N. contratti assicurativi ) * 100 )	314,29	314,29	-	-314,29
IN04005 - %ricorsi su gare espletate ( I04005 - n. ricorsi su gare espletate / I04006 - n. gare espletate )	0,07	-	-	0,00
IN04006 - % gare espletate nell'anno dalla SUA ( I04007 - n. gare espletate dalla SUA / I04008 - n. gare programmate dai Comuni aderenti alla SUA con richiesta di espletamento )	1,00	2,00	-	-2,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,47	12,78	-	-12,78
IN833 - Provento medio da alienazioni ( I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati )	-	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	70,00	-	-70,00

#### 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
DANIELA CAIMI	C2	Istr.amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	12.324,90
GIULIANA IACOMETTI	C4	Istr.amm.vo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	11.906,76
GIUSEPPE VELARDITA	C3	Istr. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.665,15
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. Titolare P.O	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.166,62
ROSALBA DIMARCO	C1	Istr.amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	607,53
ROSELLA CAMPI	D1	Istr. Direttivo	1%	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	1.560,00	15,60	0,00	283,77
SERENA VITARELLI	C1	Istr.amm.vo	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	28.616,33

SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.224,72
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	23%	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	0,00	15.168,51
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.536,00</b>	<b>3.797,04</b>	<b>16.536,00</b>	<b>3.797,04</b>	<b>16.536,00</b>	<b>3.797,04</b>	<b>0,00</b>	<b>74.964,30</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2520 - 1 - CONTRIBUTO COMUNI PER SUA	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3230 - 1 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	100%	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00
3240 - 1 - FITTI REALI DI FABBRICATI E CASERMA CARABINIERI	100%	52.800,00	52.800,00	11.080,00	11.080,00
3270 - 1 - PROVENTO RISERVA PESCA TICINO	100%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3400 - 2 - PROVENTI AREA TIR	100%	5.620,00	5.620,00	1.179,00	1.179,00
3470 - 1 - RIMBORSI CONTENZIOSO	100%	6.000,00	6.000,00	4.897,00	4.897,00
3560 - 1 - CONTRIBUTO RETE GAS	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
3570 - 1 - CONTRIBUTO RACCORDO FERROVIARIO	100%	73.566,00	73.566,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>146.818,00</b>	<b>146.818,00</b>	<b>17.156,00</b>	<b>17.156,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10120306 - 1 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10120307 - 1 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	450,00	450,00	0,00	0,00
10120312 - 1 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100%	5.003,00	5.003,00	5.003,00	0,00
10120326 - 1 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100%	112.346,00	112.346,00	100.198,00	87.701,00
10120332 - 1 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	100%	12.500,00	12.500,00	9.356,00	3.704,00
10120342 - 1 - SPESE PER STAZIONE UNICA APPALTANTE	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10940314 - 1 - CANONI OCCUPAZIONI TERRENI ED ATTRAVERSAMENTI	100%	36.510,00	36.510,00	16.818,00	2.587,00
<b>Totale costi</b>		<b>175.809,00</b>	<b>175.809,00</b>	<b>136.375,00</b>	<b>93.992,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>10.021,45</b>	<b>676,03</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>260.794,75</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>212.015,34</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### 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 responsabilità e centro di costo

3 - Settore Urbanistica ed Ecologia - 003 - Urbanistica ed Ecologia

6 - Settore LLPP e Manutenzioni - 006 - LL.PP. e Manutenzione

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	815.480,63	815.480,63	818.034,84	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	5,35	5,35	5,35	-
I006001 - N. Interventi effettuati	-	626,00	626,00	450,00	-
I006002 - N. segnalazioni pervenute	-	520,00	520,00	450,00	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	2,00	2,00	2,00	-
I0172 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio (utenze incluse)	-	342.256,01	342.256,01	328.976,65	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio (utenze incluse)	-	351.422,11	351.422,11	328.976,65	-
I0181 - N. interventi di manutenzione straordinaria realizzati	-	5,00	5,00	0,00	-
I0184 - N. controlli effettuati in loco su interventi di manutenzione straordinaria	-	20,00	20,00	0,00	-
I0197 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	43.605,20	43.605,20	76.371,44	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	49.975,07	49.975,07	76.371,44	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	-	12,00	12,00	12,00	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	-	1.063,00	1.063,00	1.050,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	-	1.063,00	1.063,00	1.050,00	-



Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0551 - N. richieste accesso atti evase	-	300,00	300,00	400,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	-	300,00	300,00	400,00	-
I0553 - N. controlli DIA (in sopralluogo)	-	0,00	0,00	1,00	-
I0554 - N. DIA presentate	-	1,00	1,00	1,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	-	129,00	129,00	140,00	-
I0556 - N. SCIA	-	129,00	129,00	140,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	-	57,00	57,00	60,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	1,00	1,00	1,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	-	2,00	2,00	1,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	2,00	2,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	1,00	1,00	1,00	-
I0570 - N. abusi accertati	-	6,00	6,00	5,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	-	11,00	11,00	10,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	-	315.406,00	315.406,00	130.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	-	0,00	0,00	0,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	-	0,00	0,00	1,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	7,41	7,41	7,01	-
I1078 - N. controlli CIL	-	126,00	126,00	120,00	-
I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line	-	313,00	313,00	320,00	-
I1088 - N. CIL presentate	-	126,00	126,00	120,00	-
I1089 - N. pratiche edilizia totali	-	313,00	313,00	320,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	92,75	92,75	90,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	6,46	6,20	-	-6,20
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I0108 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	8,94	8,12	-	-8,12
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere ( I0184 - N. controlli effettuati in loco su interventi di manutenzione straordinaria / I0181 - N. interventi di manutenzione straordinaria realizzati )	4,00	-	-	0,00
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata ( I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,33	0,33	-	-0,33
IN449 - % soddisfazione delle richieste ( ( I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN451 - % accesso atti evasi ( ( I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN452 - Grado di controllo DIA ( I0553 - N. controlli DIA (in sopralluogo) / I0554 - N. DIA presentate )	-	1,00	-	-1,00
IN453 - Grado di controllo SCIA ( I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA )	1,00	1,00	-	-1,00
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche ( ( I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche - ) * 100 )	50,00	100,00	-	-100,00
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ( ( I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati ) * 100 )	200,00	100,00	-	-100,00
IN457 - % di abusivismo ( ( I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie ) * 100 )	54,55	50,00	-	-50,00
IN845 - Grado di controllo CIL ( I1078 - N. controlli CIL / I1088 - N. CIL presentate )	1,00	1,00	-	-1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN846 - % pratiche edilizie gestite on-line ( ( I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line / I1089 - N. pratiche edilizia totali ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	39,98	40,10	-	-40,10
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio - utenze incluse ( ( I0172 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio (utenze incluse) / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio (utenze incluse) ) * 100 )	97,39	100,00	-	-100,00
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ( ( I0197 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	87,25	100,00	-	-100,00
IN467 - Provento medio urbanizzazione ( I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	5.533,44	2.166,67	-	-2.166,67
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni ( I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	2,00	2,00	-	-2,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	92,75	90,00	-	-90,00
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ( ( I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN006001 - % Tempestività interventi ( ( I006001 - N. Interventi effettuati / I006002 - N. segnalazioni pervenute ) * 100 )	120,38	100,00	-	-100,00

#### 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
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	42%	1.872,00	786,24	1.872,00	786,24	1.872,00	786,24	0,00	15.253,91
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.293,38
GIANCARLO ROCCIO	D2	Istr.dir.tecnico	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	28.431,26
GIANLUIGI CERINA	B2	esecutore	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	12.386,68
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.249,88
GIUSEPPE VELARDITA	C3	Istr. Tecnico	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.651,55
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	10.218,02
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	7.212,82
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	19.144,61
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	36%	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	0,00	12.911,77
PAOLO FRANCO	A2	operatore	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	9.961,34
PIERA RANDO	C1	Istr.amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.661,77
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	19.348,29
<b>Totale costo personale</b>				<b>24.336,00</b>	<b>10.015,20</b>	<b>24.336,00</b>	<b>10.015,20</b>	<b>24.336,00</b>	<b>10.015,20</b>	<b>0,00</b>	<b>195.725,26</b>

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10120212 - 1 - INTERVENTI SICUREZZA - ACQUISTI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
10120316 - 1 - Interventi per migliorare la sicurezza e la salute dei di-	25%	325,00	325,00	0,00	0,00
10130601 - 1 - INTERESSI PASSIVI SU EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA	100%	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
10150211 - 1 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	57%	7.980,00	7.980,00	1.466,61	654,36
10150311 - 1 - UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	57%	61.560,00	61.560,00	37.014,66	4.642,65
10150321 - 1 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	92%	64.400,00	64.400,00	64.157,12	631,12
10150331 - 1 - UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	100%	34.000,00	34.000,00	30.113,00	5.379,00
10150601 - 1 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PATRIMONIO	100%	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
10160201 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	63%	11.340,00	11.340,00	8.224,02	778,05
10160203 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNI-	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
10160305 - 1 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO-	38%	7.423,68	7.423,68	6.088,36	0,00
10160306 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNI-	35%	1.988,00	1.988,00	1.732,15	0,00
10160308 - 1 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10160311 - 1 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI	100%	48.500,00	48.500,00	38.816,00	785,00
10160321 - 1 - UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	56%	26.320,00	26.320,00	17.769,92	5.197,92
10160322 - 1 - PULIZIA LOCALI	64%	45.440,00	45.440,00	44.796,16	6.616,96
10160331 - 1 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	41%	16.400,00	16.400,00	11.442,28	1.271,41
10160501 - 1 - SPESE DI FUNZION. AUTORITA' VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	100%	200,00	200,00	60,00	60,00
10910211 - 1 - ACQUISTI PER UFFICIO URBANISTICA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10910315 - 1 - COMMISSIONI SETTORE URBANISTICA	100%	900,00	900,00	0,00	0,00
11150311 - 1 - UTENZE GESTIONE PESO PUBBLICO	24%	600,00	600,00	494,40	26,40
11150321 - 1 - MANUTENZIONE PESO PUBBLICO	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>595.876,68</b>	<b>595.876,68</b>	<b>262.174,68</b>	<b>26.042,87</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	26.432,90	1.783,13

Costo a previsione	818.034,84	Costo realizzato	459.683,07
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

<b>Processo C5007</b>
Gestire i servizi demografici ed elettorali
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
4 - Settore Amministrativo - 004 - Amministrativo
9 - Settore Personale Organizzazione Urp - 009 - Personale Organizzazione Urp
<b>Finalità</b>
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	368.569,86	368.569,86	332.591,50	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	7,65	7,65	7,33	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	-	12,50	12,50	12,50	-
I04004 - % gradimento dei servizi demografici	-	92,65	92,65	85,00	-
I09001 - n. iscritti liste elettorali	-	14.798,00	14.798,00	14.700,00	-
I09002 - % gradimento servizio elettorale	-	93,85	93,85	85,00	-
I09003 - Ore di apertura settimanale ufficio elettorale	-	24,00	24,00	24,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	9,23	8,50	-	-8,50
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo )	2.666,54	2.782,95	-	-2.782,95

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN09001 - % Votanti su popolazione ( ( I09001 - n. iscritti liste elettorali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	72,54	72,06	-	-72,06
IN09003 - Tasso di accessibilità ufficio elettorale ( I09003 - Ore di apertura settimanale ufficio elettorale / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,67	0,67	-	-0,67
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	18,07	16,30	-	-16,30
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti ( I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti )	12,50	12,50	-	-12,50
<b>Qualità</b>				
IN09002 - % gradimento servizio elettorale ( I09002 - % gradimento servizio elettorale )	93,85	85,00	-	-85,00
IN04004 - % gradimento dei servizi demografici ( I04004 - % gradimento dei servizi demografici )	92,65	85,00	-	-85,00

### 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 CERINA	D5	P.O	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	10.730,86
ANNA MARIA FRAGONARA	C1	Istr.amm.vo	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	29.053,49
DONATELLA ZUODAR	B7	Collaboratore amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.661,00
GIACOMINA SIGNORIS	B3	Collaboratore amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.549,77
GIOVANNA BOGLIO	B4	Collaboratore amm.vo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	10.788,58
GIUSEPPA TUMMINELLO	C1	Istr.amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	32.693,00
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	708,31
GRAZIA GERACITANO	C1	Istr.amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.845,72
M.ANTONELLA STURLESÌ	B7	Collaboratore amm.vo	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	27.594,90
MILENA LORENZI	C3	Istr.amm.vo	73%	1.872,00	1.366,56	1.872,00	1.366,56	1.872,00	1.366,56	0,00	26.287,94
NADIA SORGARELLO	C3	Istr.amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.241,02
PATRIZIA BOIANI	C5	Istr.amm.vo	100%	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	2.809,90
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.595,01
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.620,00</b>	<b>13.728,00</b>	<b>22.620,00</b>	<b>13.728,00</b>	<b>22.620,00</b>	<b>13.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.559,49</b>

### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2030 - 1 - CONTRIBUTO STATO FINALITA' DIVERSE (RIMBORSI ELETTORALI E	95%	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00

3030 - 1 - DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	100%	5.000,00	5.000,00	378,00	378,00
3040 - 1 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100%	16.000,00	16.000,00	3.571,00	3.571,00
<b>Totale entrate</b>		<b>60.900,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>3.949,00</b>	<b>3.949,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10170101 - 1 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10170111 - 1 - SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO ENTE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10170201 - 1 - SPESE PER UFFICIO ELETTORALE	100%	1.000,00	1.000,00	50,00	0,00
10170202 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANA-	100%	5.000,00	5.000,00	674,00	0,00
10170203 - 1 - LEVA-ACQUISTO BENI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
10170301 - 1 - SPESE PER UFFICIO ELETTORALE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10170302 - 1 - SPESE DIVERSE PER LA C.E.M.	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10170303 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANA-	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.635,00
10170303 - 2 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANA-	100%	3.200,00	3.200,00	560,00	560,00
<b>Totale costi</b>		<b>55.800,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>5.284,00</b>	<b>3.195,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	36.232,02	2.444,16

<b>Costo a previsione</b>	<b>332.591,50</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>248.287,65</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

### Centro di responsabilità e centro di costo

9 - Settore Personale Organizzazione Urp - 009 - Personale Organizzazione Urp

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	131.146,72	131.146,72	134.990,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,15	1,15	1,15	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	-	543,00	543,00	540,00	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	-	543,00	543,00	510,00	-
I09004 - Tempo medio risoluzione guasti ced	-	5,00	5,00	5,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	98,31	98,31	90,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,39	1,33	-	-1,33
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,43	6,62	-	-6,62

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN09004 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni ( I09004 - Tempo medio risoluzione guasti ced )	5,00	5,00	-	-5,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	98,31	90,00	-	-90,00
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ( I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute )	1,00	1,06	-	-1,06

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
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 CERINA	D5	P.O	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	10.730,86
FIORENZA ROSSO	C2	Istr.amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.263,63
MATTIA COSSANDI	B3	Collaboratore amm.vo	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	26.613,68
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>2.152,80</b>	<b>5.616,00</b>	<b>2.152,80</b>	<b>5.616,00</b>	<b>2.152,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40.608,16</b>

<b>ENTRATE</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2030 - 1 - CONTRIBUTO STATO FINALITA' DIVERSE (RIMBORSI ELETTORALI E	5%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10120206 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	100%	20.000,00	20.000,00	3.636,00	1.191,00
10120317 - 1 - SERVIZI PER L'INFORMATICA	100%	51.000,00	51.000,00	44.100,00	41.970,00
10120322 - 1 - SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10160310 - 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10160320 - 1 - SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SITO INFORMATICO	100%	15.700,00	15.700,00	13.500,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>88.700,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>61.236,00</b>	<b>43.161,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.681,84	383,29

Costo a previsione	134.990,00	Costo realizzato	102.227,45
--------------------	------------	------------------	------------





# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5009

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

### Centro di responsabilità e centro di costo

9 - Settore Personale Organizzazione Urp - 009 - Personale Organizzazione Urp

### Finalità

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

10 - Risorse umane

### Stakeholder

Funzionari e dipendenti comunali

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	168.226,09	168.226,09	214.778,58	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,97	1,97	1,97	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	-	1.171,00	1.171,00	1.150,00	-
I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione	-	452,00	452,00	300,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	97,33	97,33	90,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,38	2,28	-	-2,28
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente ( I1130 - N. ore formazione erogate da piano formazione / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,45	3,48	-	-3,48
IN09005 - Addetti ufficio personale su popolazione ( I0028 - N. unità operative del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	0,00	-	-0,00
<b>Efficienza Economica</b>				

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 )	8,25	10,53	-	-10,53
IN236 - Costo cedolino ( I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	143,66	186,76	-	-186,76
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	97,33	90,00	-	-90,00

#### 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 CERINA	D5	P.O	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	17.884,76
FIORENZA ROSSO	C2	Istr.amm.vo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	26.109,02
MARINA QUAGLIA	D3	Istr. Direttivo	92%	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	0,00	35.468,36
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>3.687,84</b>	<b>5.616,00</b>	<b>3.687,84</b>	<b>5.616,00</b>	<b>3.687,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79.462,14</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2490 - 1 - CONTRIBUTO COMUNE DI CERANO SEGRETARIO COMUNALE	100%	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
3110 - 1 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI E CONTO TERZI	100%	5.500,00	5.500,00	1.070,00	1.070,00
3680 - 1 - RIMBORSI INFORTUNI DIPENDENTI E TRATTENUTE DIVERSE	100%	1.000,00	1.000,00	363,00	363,00
<b>Totale entrate</b>		<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>1.433,00</b>	<b>1.433,00</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10110301 - 1 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED	10%	11.947,20	11.947,20	10.717,00	2.572,60
10120104 - 1 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	100%	14.038,00	14.038,00	10.038,00	0,00
10120210 - 1 - ACQUISTI UFFICIO PERSONALE	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
10120301 - 1 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	100%	2.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00
10120302 - 1 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO	100%	10.900,00	10.900,00	2.726,00	600,00
10120302 - 2 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10120303 - 1 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10120314 - 1 - MENSA DIPENDENTI	100%	16.000,00	16.000,00	4.000,00	2.775,00
10160310 - 1 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100%	11.000,00	11.000,00	2.290,00	0,00

10180101 - 1 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL	100%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	191,00
10180102 - 1 - INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE STRAORDINARIO	100%	1.000,00	1.000,00	264,00	176,00
10180103 - 1 - PENSIONI E INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CA-	100%	23.498,00	23.498,00	20.498,00	0,00
10180111 - 1 - PERSONALE LAVORI SOCIALMENTE UTILI	100%	18.000,00	18.000,00	5.000,00	3.187,00
10180301 - 1 - GESTIONE STIPENDI	100%	9.800,00	9.800,00	9.737,00	1.132,00
11040525 - 1 - CONVENZIONE PARROCCHIA	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>125.583,20</b>	<b>125.583,20</b>	<b>68.270,00</b>	<b>10.633,60</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.733,24	656,59

Costo a previsione	214.778,58	Costo realizzato	148.388,73
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5010

Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione

### Centro di responsabilità e centro di costo

10 - Settore Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna - 010 - Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna

4 - Settore Amministrativo - 004 - Amministrativo

9 - Settore Personale Organizzazione Urp - 009 - Personale Organizzazione Urp

### 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 - SeS del DUP

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

11 - Altri servizi generali

### Stakeholder

Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	139.407,93	139.407,93	214.031,53	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,82	2,82	3,22	-
I010/016 - N. comunicati/conferenza stampa organizzati	-	148,00	148,00	100,00	-
I09005 - % gradimento del servizio urp	-	90,00	90,00	89,00	-
I09006 - numero utenti del servizio Urp	-	20.037,00	20.037,00	19.000,00	-
I09007 - Giorni di apertura del servizio urp	-	250,00	250,00	240,00	-
I09008 - numero risposte su reclami e segnalazioni	-	1.060,00	1.060,00	900,00	-
I09009 - numero reclami e segnalazioni pervenute	-	1.060,00	1.060,00	900,00	-
I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente	-	34.115,49	34.115,49	52.500,00	-
I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta)	-	15,00	15,00	17,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	90,00	90,00	80,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	3,40	3,73	-	-3,73
IN09007 - Presenza media allo sportello Urp ( I09006 - numero utenti del servizio Urp / I09007 - Giorni di apertura del servizio urp )	80,15	79,17	-	-79,17
IN09008 - % di risposta su reclami e segnalazioni ( I09008 - numero risposte su reclami e segnalazioni / I09009 - numero reclami e segnalazioni pervenute )	1,00	1,00	-	-1,00
IN010/019 - Nr comunicati stampa ( I010/016 - N. comunicati/conferenza stampa organizzati )	148,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,83	10,49	-	-10,49
IN888 - Costo unitario pratica legale affidata all'esterno ( I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente / I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta) )	2.274,37	3.088,24	-	-3.088,24
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	90,00	80,00	-	-80,00
IN09006 - % gradimento del servizio urp ( I09005 - % gradimento del servizio urp )	90,00	89,00	-	-89,00

#### 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 CERINA	D5	P.O	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	11.446,25
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	4.670,45
CINZIA BIANCHI	C5	Istr.amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.594,45
DANIELA CAIMI	C2	Istr.amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	12.324,90
ELISABETTA BONINO	B3	Collaboratore amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.871,00
FIORENZA ROSSO	C2	Istr.amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.263,63
GIOVANNA BOGLIO	B4	Collaboratore amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	7.706,13
GIUSEPPINA PARINO	C3	Istr.amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	10.438,06
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	763,10
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	755,37
MARINA QUAGLIA	D3	Istr. Direttivo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.084,20
MATTIA COSSANDI	B3	Collaboratore amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.478,54
MILENA LORENZI	C3	Istr.amm.vo	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	2.520,76

ROSELLA CAMPI	D1	Istr. Direttivo	5%	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	0,00	1.418,87
SABRINA COMELLO	B3	Collaboratore amm.vo	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	23.747,86
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	0,00	11.810,05
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.297,50
<b>Totale costo personale</b>				<b>31.512,00</b>	<b>6.030,96</b>	<b>31.512,00</b>	<b>6.030,96</b>	<b>31.512,00</b>	<b>6.030,96</b>	<b>0,00</b>	<b>117.191,14</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10120207 - 1 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	100%	1.700,00	1.700,00	500,00	0,00
10120207 - 2 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10120311 - 1 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	24.707,00	24.707,00	24.707,00	0,00
10120321 - 1 - UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO - SERVIZI	100%	1.900,00	1.900,00	590,00	40,00
10120331 - 1 - SPESE LEGALI	100%	52.616,00	52.616,00	43.253,00	3.200,00
<b>Totale costi</b>		<b>80.923,00</b>	<b>80.923,00</b>	<b>69.050,00</b>	<b>3.240,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>15.917,38</b>	<b>1.073,76</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>214.031,53</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>187.314,91</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5013

Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni

### Centro di responsabilità e centro di costo

5 - Settore Polizia Municipale - 005 - Polizia Municipale

### Finalità

Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

### Stakeholder

Cittadini e Aziende

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	171,00	171,00	171,00	-
I0019 - Costo del processo	-	396.625,11	396.625,11	440.298,80	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	8,73	8,73	8,57	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	16.042,00	16.042,00	15.000,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	21.390,50	21.390,50	19.500,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	258,00	258,00	300,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	55,00	55,00	55,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	85,00	85,00	90,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	36,00	36,00	50,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	532,00	532,00	400,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	3.248,00	3.248,00	2.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	535,00	535,00	400,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	-	27,00	27,00	20,00	-
I0291 - N. controlli attività produttive	-	65,00	65,00	70,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0292 - N. attività produttive	-	540,00	540,00	540,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	-	10,00	10,00	10,00	-
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	-	10,00	10,00	10,00	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	-	401,00	401,00	400,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	3.275,00	3.275,00	2.020,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	-	2.439,00	2.439,00	1.500,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	148.289,28	148.289,28	100.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	395.277,70	395.277,70	300.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	376.071,70	376.071,70	210.000,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	-	19.206,00	19.206,00	10.000,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	-	10,00	10,00	8,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	13,00	13,00	15,00	-
I05001 - n. multe emesse per mancata revisione	-	64,00	64,00	50,00	-
I05002 - n. alunni coinvolti corsi educazione stradale	-	950,00	950,00	900,00	-
I05003 - n. corsi di educazione stradale	-	106,00	106,00	100,00	-
I05004 - gradimento insegnamento educazione stradale alle scuole	-	95,00	95,00	-	-
I05005 - n. ore extra orario	-	1.371,50	1.371,50	350,00	-
I05013 - N. ABUSI EDILIZI ACCERTATI	-	5,00	5,00	4,00	-
I05014 - N. CONTROLLI CANTIERI EDILIZI	-	19,00	19,00	10,00	-
I05015 - N. OGGETTI SMARRITI GESTITI	-	47,00	47,00	50,00	-
I05016 - N. NULLAOSTA E AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	-	521,00	521,00	500,00	-
I05017 - COSTO COMPLESSIVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	-	97.365,47	97.365,47	10.000,00	-
I05018 - N. IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI	-	24,00	24,00	24,00	-
I05019 - N. VEICOLI SEQUESTRA TI PER MANCATA ASSICURAZIONE	-	227,00	227,00	100,00	-
I05020 - N. VERBALI TELELASER	-	1,00	1,00	10,00	-
I05021 - N. VERBALI VIDEOSORVEGLIANZA	-	99,00	99,00	100,00	-
I05022 - N. VERBALI ETILOMETRO	-	3,00	3,00	5,00	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	-	800,00	800,00	800,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	85,13	85,13	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	10,53	9,93	-	-9,93
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 )	16,38	20,00	-	-20,00
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 )	0,75	0,77	-	-0,77
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 - )	62,18	50,00	-	-50,00



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN253 - Tasso sicurezza stradale ( I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,21	0,29	-	-0,29
IN255 - Presidio serale ( I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,03	0,02	-	-0,02
IN257 - % attività produttive controllate ( ( I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive ) * 100 )	12,04	12,96	-	-12,96
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche ( I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche )	0,65	0,61	-	-0,61
IN266 - % sanzioni a ruolo ( ( I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	12,24	19,80	-	-19,80
IN267 - % sanzioni incassate ( ( I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	74,47	74,26	-	-74,26
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ( ( I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali ) * 100 )	3,74	4,10	-	-4,10
IN05001 - % violazioni emesse per mancata revisione ( I05001 - n. multe emesse per mancata revisione / I0300 - N. sanzioni emesse )	0,02	0,02	-	-0,02
IN05002 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale ( I05002 - n. alunni coinvolti corsi educazione stradale / I05003 - n. corsi di educazione stradale )	8,96	9,00	-	-9,00
IN05004 - % ore extra orario ( I05005 - n. ore extra orario / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,06	0,02	-	-0,02
IN252 - Tasso presenza ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	93,81	87,72	-	-87,72
IN05010 - % ABUSI EDILIZI RISPETTO AI CONTROLLI NEI CANTIERI ( ( I05013 - N. ABUSI EDILIZI ACCERTATI / I05014 - N. CONTROLLI CANTIERI EDILIZI ) * 100 )	26,32	40,00	-	-40,00
IN05011 - N. OGGETTI SMARRITI GESTITI ( I05015 - N. OGGETTI SMARRITI GESTITI )	47,00	50,00	-	-50,00
IN05013 - COSTO MEDIO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA ( I05017 - COSTO COMPLESSIVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA / I05018 - N. IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI )	4.056,89	416,67	-	-416,67
IN05014 - % VEICOLI SEQUESTRATI PER MANCATA ASSICURAZIONE ( ( I05019 - N. VEICOLI SEQUESTRATI PER MANCATA ASSICURAZIONE / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada ) * 100 )	6,99	5,00	-	-5,00
IN05015 - % VERBALI TELELASER ( ( I05020 - N. VERBALI TELELASER / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada ) * 100 )	0,03	0,50	-	-0,50
IN05016 - % VERBALI RILEVATI CON IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ( ( I05021 - N. VERBALI VIDEOSORVEGLIANZA / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada ) * 100 )	3,05	5,00	-	-5,00
IN05017 - % VERBALI RILEVATI CON ETILOMETRO ( ( I05022 - N. VERBALI ETILOMETRO / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada ) * 100 )	0,09	0,25	-	-0,25
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	19,44	21,58	-	-21,58
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 )	37,52	33,33	-	-33,33
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative ( I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative )	711,33	500,00	-	-500,00
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada ( I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	115,79	105,00	-	-105,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - ( I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento - )	10,00	10,00	-	-10,00
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - ( I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - )	10,00	10,00	-	-10,00
IN05012 - % TEMPO LAVORO PER RILASCIO NULLAOSTA E AUTORIZZAZIONI VARIE ( ( I05016 - N. NULLAOSTA E AUTORIZZAZIONI RILASCIATE / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali ) * 100 )	2,44	2,56	-	-2,56
<b>Qualità</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	85,13	-	-	0,00
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 )	76,92	53,33	-	-53,33
IN276 - % ricorsi polizia locale ( ( I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	0,40	0,74	-	-0,74
IN05003 - % gradimento insegnamento educazione stradale alle scuole ( I05004 - gradimento insegnamento educazione stradale alle scuole )	95,00	-	-	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
ANDREA RECCHIA	C1	vigile	71%	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	0,00	26.195,81
ANTONIO ERBAIO	C1	Vigile	71%	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	0,00	25.756,89
ANTONIO TARANTOLA	C1	Vigile	71%	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	0,00	26.584,39
BARBARA FERRARI	D1	ufficiale	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	33.543,41
CLAUDIO COTTONE	C1	Vigile	71%	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	0,00	26.502,15
EMANUELE PELLEGGATTA	C1	Vigile	71%	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	0,00	26.195,81
FEDERICO PIPITONE	C1	Vigile	71%	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	0,00	26.483,21
FRANCESCO PASSARELLI	C1	Vigile	71%	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	0,00	26.328,52
IVANA MEDINA	D4	Ufficiale	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	0,00	26.802,99
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	60%	1.716,00	1.029,60	1.716,00	1.029,60	1.716,00	1.029,60	0,00	26.400,00
PIERANDREA PIOL	C1	Vigile	71%	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	1.872,00	1.329,12	0,00	26.349,11
SILVIA DE PORCELLINIS	C1	Vigile	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	32.069,46
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.308,00</b>	<b>16.043,04</b>	<b>22.308,00</b>	<b>16.043,04</b>	<b>22.308,00</b>	<b>16.043,04</b>	<b>0,00</b>	<b>329.211,74</b>

### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10310201 - 1 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLI-	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

10310202 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI PO-	100%	4.000,00	4.000,00	545,00	0,00
10310203 - 1 - SPESE PER I MEZZI A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
10310301 - 1 - SPESE PER L'ARMAMENTO	100%	2.400,00	2.400,00	2.275,00	0,00
10310302 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI PO-	100%	12.445,00	12.445,00	11.225,00	5.509,00
10310302 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI PO-	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10310304 - 1 - SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE	100%	14.000,00	14.000,00	10.973,00	973,00
10310305 - 1 - CONVENZIONE CARABINIERI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10310306 - 1 - VEICOLI SEQUESTRATI	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
10310307 - 1 - SPESE PARCO MEZZI - MANUTENZIONI	100%	300,00	300,00	134,00	0,00
10810204 - 1 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - EDUCAZIONE STRADALE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>68.745,00</b>	<b>68.745,00</b>	<b>25.152,00</b>	<b>6.482,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	42.342,05	2.856,34

<b>Costo a previsione</b>	<b>440.298,80</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>357.220,08</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5014

Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza

### Centro di responsabilità e centro di costo

5 - Settore Polizia Municipale - 005 - Polizia Municipale

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	97.652,92	97.652,92	104.254,57	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,54	2,54	2,39	-
I05012 - N. PROCEDIMENTI PENALI DELEGATI E NOTIFICHE PENALI	-	178,00	178,00	150,00	-
I1216 - N. procedimenti penali totali	-	56,00	56,00	55,00	-
I1217 - N. denunce ricevute	-	13,00	13,00	15,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	85,13	85,13	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	3,06	2,77	-	-2,77
IN924 - Procedimenti penali medi redatti da ogni agente ( I1216 - N. procedimenti penali totali / I0028 - N. unità operative del processo )	22,05	23,01	-	-23,01

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN925 - Tasso di criminalit ( I1217 - N. denunce ricevute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	0,00	-	-0,00
IN05009 - N. PROCEDIMENTI PENALI DELEGATI E NOTIFICHE PENALI ( I05012 - N. PROCEDIMENTI PENALI DELEGATI E NOTIFICHE PENALI )	178,00	150,00	-	-150,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,79	5,11	-	-5,11
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	85,13	-	-	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 RECCHIA	C1	vigile	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	8.854,92
ANTONIO ERBAIO	C1	Vigile	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	8.706,55
ANTONIO TARANTOLA	C1	Vigile	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	8.986,27
BARBARA FERRARI	D1	ufficiale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.884,46
CLAUDIO COTTONE	C1	Vigile	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	8.958,47
EMANUELE PELLEGATTA	C1	Vigile	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	8.854,92
FEDERICO PIPITONE	C1	Vigile	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	8.952,07
FRANCESCO PASSARELLI	C1	Vigile	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	8.899,78
IVANA MEDINA	D4	Ufficiale	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	12.183,18
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	10%	1.716,00	171,60	1.716,00	171,60	1.716,00	171,60	0,00	4.400,00
PIERANDREA PIOL	C1	Vigile	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	0,00	8.906,74
SILVIA DE PORCELLINIS	C1	Vigile	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.850,62
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.308,00</b>	<b>4.477,20</b>	<b>22.308,00</b>	<b>4.477,20</b>	<b>22.308,00</b>	<b>4.477,20</b>	<b>0,00</b>	<b>92.437,99</b>

### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

**COSTI DIRETTI**

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

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.816,58	797,13

Costo a previsione	104.254,57	Costo realizzato	93.235,12
--------------------	------------	------------------	-----------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5015

Gestire le scuole dell'infanzia

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore Istruzione Cultura Sport e Tempo libero - 002 - Istruzione Cultura Sport e Tempo libero

6 - Settore LLPP e Manutenzioni - 006 - LL.PP. e Manutenzione

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0006 - Popolazione 3-6 anni	-	662,00	662,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	315.234,34	315.234,34	307.584,40	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,70	0,70	0,70	-
I006003 - Importo progetti per istanza a finanziamenti	-	410.000,00	410.000,00	410.000,00	-
I006004 - Importo progetti finanziati con contributi	-	0,00	0,00	0,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	0,00	0,00	0,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	0,00	0,00	0,00	-
I02001 - N. alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia Statale	-	342,00	342,00	342,00	-
I02002 - N. alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia Paritaria	-	228,00	228,00	228,00	-
I0337 - N. richieste manutenzioni ordinarie pervenute - scuola dell'infanzia	-	38,00	38,00	70,00	-
I0338 - N. richieste manutenzioni ordinarie evase - scuola dell'infanzia	-	38,00	38,00	70,00	-
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	2,00	2,00	2,00	-
I0346 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia (utenze incluse)	-	52.639,26	52.639,26	50.691,74	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia (utenze incluse)	-	53.189,43	53.189,43	50.691,74	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I544 - % gradimento del servizio	-	70,00	70,00	70,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,84	0,81	-	-0,81
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 )	-	-	-	0,00
IN292 - % Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia ( ( I0338 - N. richieste manutenzioni ordinarie evase - scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste manutenzioni ordinarie pervenute - scuola dell'infanzia ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN02001 - % frequenza Scuola dell'Infanzia ( ( I02001 - N. alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia Statale + I02002 - N. alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia Paritaria ) / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	0,86	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,45	15,08	-	-15,08
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia - utenze incluse ( ( I0346 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia (utenze incluse) / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia (utenze incluse) ) * 100 )	98,97	100,00	-	-100,00
IN006002 - % copertura finanziaria progetti con contributi ( I006003 - Importo progetti per istanza a finanziamenti / I006004 - Importo progetti finanziati con contributi )	-	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni ( I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	2,00	2,00	-	-2,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	70,00	70,00	-	-70,00

#### 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
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.631,88
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.973,88
GIANLUIGI CERINA	B2	esecutore	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.548,34
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	708,31
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.087,21
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.442,56
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. Titolare P.O	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	583,31
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	4.467,07



MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.793,30
PAOLO FRANCO	A2	operatore	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.245,17
STEFANIA FONTO'	C2	Istr.amm.vo	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	3.998,86
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.592,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>20.592,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>20.592,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.479,90</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2040 - 3 - ASSISTENZA SCOLASTICA - L. R. 28/2007 ART. 14	100%	18.954,00	18.954,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>18.954,00</b>	<b>18.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10120316 - 1 - Interventi per migliorare la sicurezza e la salute dei di-	25%	325,00	325,00	0,00	0,00
10150211 - 1 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	10%	1.400,00	1.400,00	257,30	114,80
10150301 - 2 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	100%	2.391,00	2.391,00	2.391,00	0,00
10160305 - 1 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO-	25%	4.884,00	4.884,00	4.005,50	0,00
10160306 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNI-	65%	3.692,00	3.692,00	3.216,85	0,00
10160331 - 1 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	5%	2.000,00	2.000,00	1.395,40	155,05
10410301 - 1 - UTENZE SCUOLA MATERNA	100%	36.000,00	36.000,00	25.660,00	6.798,00
10410501 - 1 - CONTRIBUTI PER ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI	100%	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
10410502 - 1 - ASILO INFANTILE F.LLI RUSSI - L.R. 61/96 - L.R. N. 49/85	100%	18.954,00	18.954,00	0,00	0,00
10410601 - 1 - SCUOLA MATERNA - INTERESSI PASSIVI	100%	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>277.646,00</b>	<b>277.646,00</b>	<b>36.926,05</b>	<b>7.067,85</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>3.458,51</b>	<b>233,31</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>307.584,41</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>63.639,25</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore Istruzione Cultura Sport e Tempo libero - 002 - Istruzione Cultura Sport e Tempo libero

6 - Settore LLPP e Manutenzioni - 006 - LL.PP. e Manutenzione

### 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

### Stakeholder

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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	344.216,99	344.216,99	369.390,54	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,31	1,31	1,31	-
I006003 - Importo progetti per istanza a finanziamenti	-	500.000,00	500.000,00	0,00	-
I006004 - Importo progetti finanziati con contributi	-	0,00	0,00	0,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	0,00	0,00	0,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	0,00	0,00	0,00	-
I02003 - N. alunni iscritti alla Scuola Primaria di Trecate	-	1.006,00	1.006,00	1.006,00	-
I02004 - N. alunni iscritti alla Scuola Secondaria di primo grado di Trecate	-	532,00	532,00	532,00	-
I02005 - Popolazione 6-13 anni	-	1.473,00	1.473,00	-	-
I02006 - Spesa per fornitura libri scuola primaria	-	34.622,48	34.622,48	34.600,00	-
I0353 - N. richieste manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	-	235,00	235,00	290,00	-
I0354 - N. richieste manutenzioni ordinarie evase - scuole primarie e secondarie primo grado	-	235,00	235,00	290,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	2,00	2,00	2,00	-
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	221.235,71	221.235,71	237.001,55	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	-	259.601,38	259.601,38	237.001,55	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie -scuole primarie e secondarie primo grado	-	30.221,29	30.221,29	142.520,00	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	-	30.426,09	30.426,09	142.520,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	70,00	70,00	70,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,58	1,52	-	-1,52
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 )	-	-	-	0,00
IN306 - % Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado ( ( I0354 - N. richieste manutenzioni ordinarie evase - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
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 )	99,33	100,00	-	-100,00
IN02002 - % frequenza Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado ( ( I02003 - N. alunni iscritti alla Scuola Primaria di Trecate + I02004 - N. alunni iscritti alla Scuola Secondaria di primo grado di Trecate ) / I02005 - Popolazione 6-13 anni )	1,04	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,87	18,11	-	-18,11
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado - utenze incluse ( ( I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado ) * 100 )	85,22	100,00	-	-100,00
IN006002 - % copertura finanziaria progetti con contributi ( I006003 - Importo progetti per istanza a finanziamenti / I006004 - Importo progetti finanziati con contributi )	-	-	-	0,00
IN02003 - Spesa pro-capite alunni scuola primaria statale di Trecate per fornitura libri di testo ( I02003 - N. alunni iscritti alla Scuola Primaria di Trecate / I02006 - Spesa per fornitura libri scuola primaria )	0,03	0,03	-	-0,03
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni ( I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	2,00	2,00	-	-2,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	70,00	70,00	-	-70,00

#### 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
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	11%	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	1.872,00	205,92	0,00	3.995,07
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.717,35
GIANLUIGI CERINA	B2	esecutore	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	5.574,01

GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.770,78
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	14.305,23
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.885,13
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. Titolare P.O	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.166,62
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	4.467,07
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.586,60
PAOLO FRANCO	A2	operatore	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	4.482,60
STEFANIA FONTO'	C2	Istr.amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.666,19
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.592,00</b>	<b>2.452,32</b>	<b>20.592,00</b>	<b>2.452,32</b>	<b>20.592,00</b>	<b>2.452,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47.616,66</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2040 - 2 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SCOLASTICA - L.R. 49/85 -	100%	13.000,00	13.000,00	4.400,00	4.400,00
<b>Totale entrate</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10120316 - 1 - Interventi per migliorare la sicurezza e la salute dei di-	38%	494,00	494,00	0,00	0,00
10150211 - 1 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	30%	4.200,00	4.200,00	771,90	344,40
10150311 - 1 - UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	1%	1.080,00	1.080,00	649,38	81,45
10160305 - 1 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO-	7%	1.367,52	1.367,52	1.121,54	0,00
10160331 - 1 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	21%	8.400,00	8.400,00	5.860,68	651,21
10420202 - 1 - SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
10420301 - 1 - SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (PRESTA-	100%	103.500,00	103.500,00	54.750,00	18.572,00
10420301 - 2 - SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (PRESTA-	100%	9.500,00	9.500,00	9.291,00	0,00
10420303 - 1 - SPESE MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100%	37.000,00	37.000,00	26.750,00	3.530,00
10420501 - 1 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENT	100%	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
10420502 - 1 - CONTRIBUTO PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	100%	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00
10420601 - 1 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100%	190,00	190,00	0,00	0,00
10430201 - 1 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DELLE SCUOLE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
10430301 - 1 - SPESE SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	100%	35.000,00	35.000,00	27.579,00	10.079,00
10430301 - 2 - SPESE SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	100%	8.700,00	8.700,00	5.839,00	2.639,00
10430303 - 1 - SPESE PER SCUOLA MEDIA - UTENZE	100%	27.000,00	27.000,00	16.921,00	1.827,00
10430601 - 1 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100%	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
10620301 - 1 - SPESE PER IL MANTENIM. E FUNZIONAM DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1%	460,00	460,00	304,96	67,36
<b>Totale costi</b>		<b>315.301,52</b>	<b>315.301,52</b>	<b>149.838,46</b>	<b>37.791,42</b>

**COSTI INDIRETTI**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
Costi Indiretti	6.472,36	436,62

<b>Costo a previsione</b>	<b>369.390,54</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>197.891,74</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5018

Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)

### Centro di responsabilità e centro di costo

10 - Settore Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna - 010 - Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna

2 - Settore Istruzione Cultura Sport e Tempo libero - 002 - Istruzione Cultura Sport e Tempo libero

### 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

### Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Programma

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

### Stakeholder

Studenti, famiglie, insegnanti

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	554.571,07	554.571,07	595.506,13	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	5,05	5,05	5,07	-
I010/013 - nr. trasporti agevolati eseguiti	-	4.596,00	4.596,00	3.500,00	-
I010/030 - Costo appalto assistenza autonomia portatori handicap/bes	-	207.000,00	207.000,00	220.000,00	-
I010/031 - % gradimento servizio di trasporto agevolato	-	50,00	50,00	70,00	-
I010/032 - % gradimento servizio handicap	-	96,97	96,97	70,00	-
I010/035 - nr. alunni portatori di handicap assistiti	-	63,00	63,00	52,00	-
I010/036 - nr. ore di assistenza all'handicap erogate	-	14.286,00	14.286,00	11.000,00	-
I02338 - Costo diretto pre-post scuola	-	45.449,85	45.449,85	45.450,00	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	-	47,00	47,00	47,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	-	47,00	47,00	47,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	-	47,00	47,00	47,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	-	0,00	0,00	0,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	-	257,00	257,00	257,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	-	257,00	257,00	257,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	-	257,00	257,00	257,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	-	48.196,00	48.196,00	48.100,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	-	99,09	99,09	70,00	-
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	-	95,78	95,78	70,00	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	84,32	84,32	70,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	6,09	5,88	-	-5,88
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo ( ( I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN316 - % morosi centro estivo ( ( I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ( ( I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN010/005 - % gradimento servizio trasporto agevolato ( I010/031 - % gradimento servizio di trasporto agevolato )	50,00	70,00	-	-70,00
IN010/007 - % soddisfazione richieste assistenza handicap ( I010/032 - % gradimento servizio handicap )	96,97	70,00	-	-70,00
IN010/015 - n. di trasporti agevolati effettuati ( I010/013 - nr. trasporti agevolati eseguiti )	4.596,00	3.500,00	-	-3.500,00
IN010/016 - % gradimento servizio di trasporto agevolato ( I010/031 - % gradimento servizio di trasporto agevolato )	50,00	70,00	-	-70,00
IN010/038 - Ore medie di assistenza all'handicap erogate ( I010/036 - nr. ore di assistenza all'handicap erogate / I010/035 - nr. alunni portatori di handicap assistiti )	226,76	211,54	-	-211,54
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	27,19	29,19	-	-29,19
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola ( I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	187,53	187,16	-	-187,16
IN010/010 - Costo appalto servizio assistenza handicap e bes ( I010/030 - Costo appalto assistenza autonomia portatori handicap/bes )	207.000,00	220.000,00	-	-220.000,00
IN02338 - Costo pre-post scuola per utente ( I02338 - Costo diretto pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	176,85	176,85	-	-176,85
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN350 - % gradimento del centro estivo ( I0410 - % gradimento del centro estivo )	99,09	70,00	-	-70,00
IN351 - % gradimento del pre-post scuola ( I0411 - % gradimento del pre-post scuola )	95,78	70,00	-	-70,00
IN353 - % gradimento della refezione scolastica ( I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	84,32	70,00	-	-70,00

#### 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
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.436,30

ANGELA TORTORELLI	D1	Istr.dir. Diretr.asilo nido	100%	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	-198,00	0,00
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,60
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	12.175,69
ERICA FIORENTINO	C1	puericultrice	100%	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	14.831,17
FRANCESCA BOZZOLA	C1	puericultrice	100%	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	14.831,00
GIUSEPPINA PAGLINO	C3	puericultrice	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	33.475,24
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	381,55
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	377,69
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. Titolare P.O	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	20.415,93
RAFFAELLA MENANNO	C1	puericultrice	100%	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	18.842,15
SAMANTA ADILETTA	C1	puericultrice	100%	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	16.524,15
SERGIO OCCHIAL	C1	Istr.amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.714,33
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	4.972,65
STEFANIA FONTO'	C2	Istr.amm.vo	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	0,00	24.992,86
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.678,00</b>	<b>9.499,12</b>	<b>22.678,00</b>	<b>9.499,12</b>	<b>22.480,00</b>	<b>9.301,12</b>	<b>-198,00</b>	<b>178.304,31</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2020 - 1 - CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	100%	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00
2040 - 1 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 - 1 - CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA LIBRI E BORSE DI STUDIO	100%	6.766,00	6.766,00	6.766,00	0,00
2570 - 1 - RIMBORSO SERVIZIO HANDICAP COMUNE DI SOZZAGO	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3120 - 1 - PROVENTI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
3130 - 1 - PROVENTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE E POST SCUOLA)	100%	44.000,00	44.000,00	16.966,00	16.966,00
3200 - 1 - PROVENTI ASSISTENZA - TRASPORTI	100%	700,00	700,00	130,00	130,00
3500 - 1 - PROVENTI CENTRO ESTIVO	100%	7.072,00	7.072,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>96.338,00</b>	<b>96.338,00</b>	<b>23.862,00</b>	<b>17.096,00</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10450301 - 1 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (PASTI	100%	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
10450306 - 1 - SPESE PER RIMBORSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	100%	9.265,00	9.265,00	8.917,00	4.459,00
11010302 - 1 - INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI - ASSISTENZA HANDICAP	100%	0,00	0,00	0,00	0,00



11010304 - 1 - - INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI/GIOVANI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11010304 - 2 - - INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI/GIOVANI	100%	6.766,00	6.766,00	0,00	0,00
11010305 - 1 - ASSISTENZA HANDICAP	100%	230.000,00	230.000,00	119.990,00	9.014,00
11010306 - 1 - CENTRO ESTIVO	100%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
11010314 - 1 - SERVIZI A FAVORE DEI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO	100%	100.000,00	100.000,00	81.803,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>392.131,00</b>	<b>392.131,00</b>	<b>210.710,00</b>	<b>13.473,00</b>

#### COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	25.070,82	1.691,24

<b>Costo a previsione</b>	<b>595.506,13</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>390.705,55</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5019

Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore Istruzione Cultura Sport e Tempo libero - 002 - Istruzione Cultura Sport e Tempo libero

6 - Settore LLPP e Manutenzioni - 006 - LL.PP. e Manutenzione

### Finalità

Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali.

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

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

### Programma

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

### Stakeholder

Cittadini, Turisti

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	58.633,33	58.633,33	44.774,49	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,14	0,14	0,14	-
I006001 - N. Interventi effettuati	-	5,00	5,00	4,00	-
I006002 - N. segnalazioni pervenute	-	5,00	5,00	4,00	-
I02007 - N° giorni di utilizzo del Teatro comunale nell'anno	-	84,00	84,00	70,00	-
I02008 - N° giorni di utilizzo del Salone delle Feste nell'anno	-	45,00	45,00	30,00	-
I02009 - N° giorni nell'anno	-	366,00	366,00	365,00	-
I02010 - N° concessioni del Teatro comunale rilasciate	-	30,00	30,00	18,00	-
I02011 - N° richieste di concessione del Teatro comunale	-	31,00	31,00	18,00	-
I02015 - Gradimento dei servizi culturali da parte delle Associazioni Culturali	-	83,55	83,55	70,00	-
I0431 - N. richieste manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico	-	5,00	5,00	4,00	-
I0432 - N. richieste manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico	-	5,00	5,00	4,00	-
I0440 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (utenze incluse)	-	3.284,99	3.284,99	3.240,00	-
I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (utenze incluse)	-	3.284,99	3.284,99	3.240,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,17	0,16	-	-0,16
IN365 - % Efficacia manutenzioni ordinarie ( ( I0432 - N. richieste manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico / I0431 - N. richieste manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN02004 - % di utilizzo del Teatro comunale nell'anno ( ( I02007 - N° giorni di utilizzo del Teatro comunale nell'anno / I02009 - N° giorni nell'anno ) * 100 )	22,95	19,18	-	-19,18
IN02005 - % di utilizzo del Salone delle Feste nell'anno ( ( I02008 - N° giorni di utilizzo del Salone delle Feste nell'anno / I02009 - N° giorni nell'anno ) * 100 )	12,30	8,22	-	-8,22
IN02006 - % di accoglimento delle domande presentate di concessione del Teatro comunale ( ( I02010 - N° concessioni del Teatro comunale rilasciate / I02011 - N° richieste di concessione del Teatro comunale ) * 100 )	96,77	100,00	-	-100,00
IN02009 - % di gradimento dei Servizi Culturali da parte delle Associazioni Culturali ( I02015 - Gradimento dei servizi culturali da parte delle Associazioni Culturali )	83,55	70,00	-	-70,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,87	2,19	-	-2,19
IN371 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico - utenze incluse ( ( I0440 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (utenze incluse) / I0441 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico (utenze incluse) ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN006001 - % Tempestività interventi ( ( I006001 - N. Interventi effettuati / I006002 - N. segnalazioni pervenute ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00

#### 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
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	363,19
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	371,74
GIANLUIGI CERINA	B2	esecutore	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	309,67
GIULIANA IACOMETTI	C4	Istr.amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.700,97
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	354,16
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	408,72
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	288,51
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	638,15
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	358,66
PAOLO FRANCO	A2	operatore	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	249,03
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.720,00</b>	<b>262,08</b>	<b>18.720,00</b>	<b>262,08</b>	<b>18.720,00</b>	<b>262,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042,79</b>

**ENTRATE**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3360 - 1 - MANIFESTAZIONI CULTURALI-PROVENTI-	100%	4.200,00	4.200,00	765,00	765,00
3520 - 1 - SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10150311 - 1 - UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	3%	3.240,00	3.240,00	1.948,14	244,35
10520201 - 1 - SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFE-	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
10520301 - 1 - SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFE-	100%	25.000,00	25.000,00	2.609,00	0,00
10520503 - 1 - CONTRIBUTI A ENTI TEATRALI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI, PER	100%	10.000,00	10.000,00	964,00	0,00
10520513 - 1 - CONTRIBUTO PROLOCO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>39.040,00</b>	<b>39.040,00</b>	<b>5.521,14</b>	<b>244,35</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	691,70	46,66

<b>Costo a previsione</b>	<b>44.774,50</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>10.610,59</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5020

Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore Istruzione Cultura Sport e Tempo libero - 002 - Istruzione Cultura Sport e Tempo libero

4 - Settore Amministrativo - 004 - Amministrativo

6 - Settore LLPP e Manutenzioni - 006 - LL.PP. e Manutenzione

8 - Settore Commercio Attività Produttive Turismo e Tutela Consumatori - 008 - Commercio Attività Produttive Turismo e Tutela Consumatori

### 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 patrocini, 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

### Stakeholder

Cittadini

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	208.760,48	208.760,48	226.859,17	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	3,94	3,94	3,91	-
I006001 - N. Interventi effettuati	-	83,00	83,00	30,00	-
I006002 - N. segnalazioni pervenute	-	83,00	83,00	30,00	-
I02016 - N° iscritti alla Biblioteca	-	1.200,00	1.200,00	1.000,00	-
I02017 - N° prestiti libri/riviste annuali	-	4.718,00	4.718,00	4.000,00	-
I02018 - Costo complessivo delle iniziative della Biblioteca	-	1.583,00	1.583,00	1.000,00	-
I02019 - Gradimento iniziative di promozione alla lettura	-	83,85	83,85	70,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - utenze incluse	-	60.998,78	60.998,78	59.486,73	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie - utenze incluse	-	62.722,80	62.722,80	59.486,73	-
I08001 - n. iniziative per commercio e turismo tot	-	14,00	14,00	5,00	-
I08002 - n. iniziative commercio e turismo gratuite	-	5,00	5,00	5,00	-
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	-	0,00	0,00	0,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I324 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie biblioteca	-	0,00	0,00	0,00	-
I331 - N. richieste manutenzioni ordinarie evase - contenitori culturali -	-	83,00	83,00	30,00	-
I332 - N. richieste manutenzioni ordinarie pervenute - contenitori culturali -	-	83,00	83,00	30,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	10,00	10,00	6,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	10,00	10,00	6,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	88,25	88,25	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	4,75	4,53	-	-4,53
IN1000 - % Efficacia manutenzioni ordinarie contenitori culturali ( ( I331 - N. richieste manutenzioni ordinarie evase - contenitori culturali - / I332 - N. richieste manutenzioni ordinarie pervenute - contenitori culturali - ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca ( ( I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie biblioteca ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN02011 - Media dei prestiti libri/riviste per ciascun iscritto alla Biblioteca ( I02017 - N° prestiti libri/riviste annuali / I02016 - N° iscritti alla Biblioteca )	3,93	4,00	-	-4,00
IN02013 - % di gradimento iniziative di promozione alla lettura ( I02019 - Gradimento iniziative di promozione alla lettura )	83,85	70,00	-	-70,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,23	11,12	-	-11,12
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria - utenze incluse ( ( I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - utenze incluse / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie - utenze incluse ) * 100 )	97,25	100,00	-	-100,00
IN08001 - % iniziative gratuite per commercio e turismo ( ( I08001 - n. iniziative per commercio e turismo tot / I08002 - n. iniziative commercio e turismo gratuite ) * 100 )	280,00	100,00	-	-100,00
IN02012 - Spesa iniziative della Biblioteca sulla popolazione ( I02018 - Costo complessivo delle iniziative della Biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,08	0,05	-	-0,05
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	88,25	-	-	0,00
IN006001 - % Tempestività interventi ( ( I006001 - N. Interventi effettuati / I006002 - N. segnalazioni pervenute ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00

#### 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
ANNA ROSINA	D3	P.O	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	3.668,29
ANNA TANGARI	C1	Istr.amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.281,85
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.089,56
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	743,47
ESTER MILANI	B3	Collaboratore amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.957,00

GIANLUIGI CERINA	B2	esecutore	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.238,67
GIULIANA IACOMETTI	C4	Istr.amm.vo	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	0,00	18.710,62
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.062,47
GIUSEPPINA PAGLINO	C3	puericultrice	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.761,85
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	408,72
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	288,51
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. Titolare P.O	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	26.249,06
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.914,46
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.075,98
PAOLO FRANCO	A2	operatore	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	996,13
ROSALBA DIMARCO	C1	Istr.amm.vo	98%	1.872,00	1.834,56	1.872,00	1.834,56	1.872,00	1.834,56	0,00	29.769,00
SANDRA FASULO	C1	Istr.amm.vo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.615,48
SERGIO OCCHIAL	C1	Istr.amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.428,65
STEFANIA FONTO'	C2	Istr.amm.vo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.665,90
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	659,50
<b>Totale costo personale</b>				<b>37.440,00</b>	<b>7.319,52</b>	<b>37.440,00</b>	<b>7.319,52</b>	<b>37.440,00</b>	<b>7.319,52</b>	<b>0,00</b>	<b>137.585,19</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3660 - 1 - PROVENTI SALONE DELLE FESTE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10120316 - 1 - Interventi per migliorare la sicurezza e la salute dei di-	12%	156,00	156,00	0,00	0,00
10150211 - 1 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	1%	140,00	140,00	25,73	11,48
10150311 - 1 - UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	1%	1.080,00	1.080,00	649,38	81,45
10160305 - 1 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO-	2%	390,72	390,72	320,44	0,00
10160321 - 1 - UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	1%	470,00	470,00	317,32	92,82
10160322 - 1 - PULIZIA LOCALI	35%	24.850,00	24.850,00	24.497,90	3.618,65
10160331 - 1 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	6%	2.400,00	2.400,00	1.674,48	186,06
10450305 - 1 - CONTRIBUTO AL CONSORZIO COLONIE CLIMATICHE	100%	3.607,00	3.607,00	0,00	0,00
10510201 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10510202 - 1 - ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	100%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
10510301 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E	100%	30.000,00	30.000,00	22.403,00	4.515,00

10510302 - 1 - BIBLIOTECA CIVICA - PRESTAZIONE SERVIZI	100%	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
10510303 - 1 - INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' E LEGALITA'	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10510501 - 1 - CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	100%	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
10520202 - 1 - MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO BENI PER UFFICIO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10520501 - 1 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALL'ISTITUTO DI RESISTENZA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>69.955,72</b>	<b>69.955,72</b>	<b>49.888,25</b>	<b>8.505,46</b>

#### COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	19.318,25	1.303,18

Costo a previsione	226.859,16	Costo realizzato	188.776,62
--------------------	------------	------------------	------------





# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

### Centro di responsabilità e centro di costo

2 - Settore Istruzione Cultura Sport e Tempo libero - 002 - Istruzione Cultura Sport e Tempo libero

6 - Settore LLPP e Manutenzioni - 006 - LL.PP. e Manutenzione

### 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 patrocini . 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	221.617,88	221.617,88	224.500,99	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,35	1,35	1,35	-
I006003 - Importo progetti per istanza a finanziamenti	-	228.000,00	228.000,00	0,00	-
I006004 - Importo progetti finanziati con contributi	-	32.593,88	32.593,88	0,00	-
I006005 - N. sopralluoghi di verifica concessione	-	5,00	5,00	5,00	-
I006006 - N. controlli previsti da concessione	-	5,00	5,00	5,00	-
I02012 - N° richieste di concessione dell'Area delle Feste	-	15,00	15,00	14,00	-
I02013 - N° richieste di concessione dell'Area delle Feste accolte	-	15,00	15,00	14,00	-
I02014 - Gradimento dei servizi sportivi	-	70,16	70,16	70,00	-
I0494 - N. richieste manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	-	243,00	243,00	154,00	-
I0495 - N. richieste manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	-	243,00	243,00	154,00	-
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi - utenze incluse	-	101.958,71	101.958,71	97.745,82	-
I0511 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi - utenze incluse	-	102.076,98	102.076,98	97.745,82	-
I373 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Piscina	-	60.000,00	60.000,00	20.000,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I374 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Piscina	-	60.000,00	60.000,00	20.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,63	1,56	-	-1,56
IN413 - % Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi ( ( I0495 - N. richieste manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi - ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN02007 - % di accoglimento domande presentate di concessione dell'Area delle Feste ( ( I02012 - N° richieste di concessione dell'Area delle Feste / I02013 - N° richieste di concessione dell'Area delle Feste accolte ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN02008 - % di gradimento dei Servizi Sportivi ( I02014 - Gradimento dei servizi sportivi )	70,16	70,00	-	-70,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,86	11,01	-	-11,01
IN1025 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria Piscina ( ( I373 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Piscina / I374 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Piscina ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi - utenze incluse ( ( I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi - utenze incluse / I0511 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi - utenze incluse ) * 100 )	99,88	100,00	-	-100,00
IN006002 - % copertura finanziaria progetti con contributi ( I006003 - Importo progetti per istanza a finanziamenti / I006004 - Importo progetti finanziati con contributi )	7,00	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN006003 - % di controllo sulle verifiche contratto di concessione ( ( I006005 - N. sopralluoghi di verifica concessione / I006006 - N. controlli previsti da concessione ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00

#### 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
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.815,94
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.858,68
GIANLUIGI CERINA	B2	esecutore	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	2.167,67
GIULIANA IACOMETTI	C4	Istr.amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.700,97
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.541,56
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.269,77
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.885,13
MARTA SOGNI	D4	Istr.Dir. Titolare P.O	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	8.749,69
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.190,77
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.075,98

PAOLO FRANCO	A2	operatore	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	1.743,23
SERGIO OCCHIAL	C1	Istr.amm.vo	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	0,00	17.285,86
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.464,00</b>	<b>2.527,20</b>	<b>22.464,00</b>	<b>2.527,20</b>	<b>22.464,00</b>	<b>2.527,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49.285,24</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2580 - 1 - CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
3160 - 1 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-TENNIS PISCINA COPERTA	100%	155.000,00	155.000,00	8.176,00	8.176,00
<b>Totale entrate</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>8.176,00</b>	<b>8.176,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10150211 - 1 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	2%	280,00	280,00	51,46	22,96
10150311 - 1 - UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	20%	21.600,00	21.600,00	12.987,60	1.629,00
10160305 - 1 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO-	16%	3.125,76	3.125,76	2.563,52	0,00
10160321 - 1 - UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	40%	18.800,00	18.800,00	12.692,80	3.712,80
10160331 - 1 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	21%	8.400,00	8.400,00	5.860,68	651,21
10620301 - 1 - SPESE PER IL MANTENIM. E FUNZIONAM DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	99%	45.540,00	45.540,00	30.191,04	6.668,64
10620302 - 1 - SERVIZI CONNESSI ALLO SPORT	100%	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
10620312 - 1 - PROGETTO SPORT- SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10620401 - 1 - SPESE PER IL MANTENIM. E FUNZIONAM DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100%	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
10620501 - 1 - CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100%	41.800,00	41.800,00	30.900,00	18.400,00
10620601 - 1 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE-	100%	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>168.545,76</b>	<b>168.545,76</b>	<b>95.247,10</b>	<b>31.084,61</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.669,98	449,95

<b>Costo a previsione</b>	<b>224.500,99</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>144.982,29</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5022

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

### Centro di responsabilità e centro di costo

10 - Settore Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna - 010 - Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna

9 - Settore Personale Organizzazione Urp - 009 - Personale Organizzazione Urp

### 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	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0017 - N. giorni annuali	-	526,00	526,00	515,00	-
I0019 - Costo del processo	-	60.723,86	60.723,86	67.721,43	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,82	0,82	0,82	-
I010/017 - nr. utenti Spazio Giovani	-	45,00	45,00	48,00	-
I010/018 - nr. utenti Sportello Benessere	-	258,00	258,00	150,00	-
I0526 - N. utenti Informagiovani	-	693,00	693,00	600,00	-
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	-	5.923,00	5.923,00	5.900,00	-
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	-	300,00	300,00	300,00	-
I0534 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro aggregazione giovanile	-	160,00	160,00	150,00	-
I09010 - % gradimento servizio sportello giovani	-	91,00	91,00	90,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	91,00	91,00	75,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,99	0,95	-	-0,95
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani ( ( I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG ) * 100 )	11,70	10,17	-	-10,17
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani ( I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali )	0,57	0,58	-	-0,58
in010/023 - nr. presenze spazio giovani ( I010/017 - nr. utenti Spazio Giovani )	45,00	48,00	-	-48,00
IN010/024 - nr. presenze sportello benessere ( I010/018 - nr. utenti Sportello Benessere )	258,00	150,00	-	-150,00
IN435 - Tasso di accessibilità del Centro di Aggregazione Giovanile ( I0534 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro aggregazione giovanile / I0017 - N. giorni annuali )	0,30	0,29	-	-0,29
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,98	3,32	-	-3,32
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	91,00	75,00	-	-75,00
IN09009 - % gradimento del servizio sportello giovani ( I09010 - % gradimento servizio sportello giovani )	91,00	90,00	-	-90,00

#### 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 CERINA	D5	P.O	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	2.146,17
CINZIA BIANCHI	C5	Istr.amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.513,34
ELISABETTA BONINO	B3	Collaboratore amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.957,00
GIOVANNA BOGLIO	B4	Collaboratore amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.541,23
GIUSEPPINA PARINO	C3	Istr.amm.vo	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.175,22
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.907,75
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	2.643,81
MILENA LORENZI	C3	Istr.amm.vo	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	2.520,76
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.864,75
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.848,00</b>	<b>1.535,04</b>	<b>16.848,00</b>	<b>1.535,04</b>	<b>16.848,00</b>	<b>1.535,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.270,03</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2060 - 1 - CONTRIBUTO REGIONALE PORTALE PIEMONTE GIOVANI	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

<b>Totale entrate</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc%</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
11040205 - 1 - SPORTELLO GIOVANI - ACQUISTI	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
11040310 - 1 - SPORTELLO BENESSERE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11040311 - 1 - SPORTELLO GIOVANI	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
11040312 - 1 - SPORTELLO BENESSERE	100%	25.000,00	25.000,00	23.500,00	0,00
11040321 - 1 - BANDO "PORTALE GIOVANI PIEMONTE"	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>4.051,40</b>	<b>273,30</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>67.721,43</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>55.043,33</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5023

Gestire servizi e manifestazioni turistiche

### Centro di responsabilità e centro di costo

8 - Settore Commercio Attività Produttive Turismo e Tutela Consumatori - 008 - Commercio Attività Produttive Turismo e Tutela Consumatori

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	31.255,20	31.255,20	35.915,40	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,65	0,65	0,65	-
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	-	3,00	3,00	1,00	-
I0539 - N. iniziative turistiche	-	7,00	7,00	6,00	-
I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche	-	634,00	634,00	340,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	111.180,92	111.180,92	124.651,77	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,25	2,25	2,25	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,78	0,75	-	-0,75
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,71	2,61	-	-2,61

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN439 - Contribuzione all'offerta turistica ( I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche )	0,43	0,17	-	-0,17
IN441 - Media partecipazione alle iniziative turistiche ( I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche / I0539 - N. iniziative turistiche )	90,57	56,67	-	-56,67
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,53	1,76	-	-1,76
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,45	6,11	-	-6,11
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	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
ANNA ROSINA	D3	P.O	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	15.721,22
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.833,25
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	817,44
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.793,30
SANDRA FASULO	C1	Istr.amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.538,71
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>1.216,80</b>	<b>9.360,00</b>	<b>1.216,80</b>	<b>9.360,00</b>	<b>1.216,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.703,93</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10710301 - 1 - SERVIZI TURISTICI - PRESTAZIONE SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	790,00	790,00
<b>Totale costi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>3.211,47</b>	<b>216,64</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>35.915,40</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>28.710,57</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------





# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5024

Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale

### Centro di responsabilità e centro di costo

3 - Settore Urbanistica ed Ecologia - 003 - Urbanistica ed Ecologia

### 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, Inprese edili

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	20.867,51	20.867,51	23.677,32	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,41	0,41	0,41	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	-	2,00	2,00	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	-	1,00	1,00	1,00	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	-	1,00	1,00	1,00	-
I388 - Progetti in Variante	-	0,00	0,00	1,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	88,71	88,71	85,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,49	0,48	-	-0,48
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ( ( I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati ) * 100 )	200,00	100,00	-	-100,00
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE ( I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante )	1,00	2,00	-	-2,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,02	1,16	-	-1,16
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	88,71	85,00	-	-85,00

#### 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
GIANCARLO ROCCIO	D2	Istr.dir.tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.107,81
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	0,00	13.543,81
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>767,52</b>	<b>3.744,00</b>	<b>767,52</b>	<b>3.744,00</b>	<b>767,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.651,62</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10910301 - 1 - SPESE PER IL PIANO REGOLATORE GENERALE E PROGRAMMA DI FAB-	100%	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.025,70	136,65

<b>Costo a previsione</b>	<b>23.677,32</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>21.038,27</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5026

Gestione del rischio idrogeologico e del SIT

### Centro di responsabilità e centro di costo

6 - Settore LLPP e Manutenzioni - 006 - LL.PP. e Manutenzione

### 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	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	7.011,87	7.011,87	7.100,16	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,02	0,02	0,02	-
I006007 - Spesa impegnata per Convenzione con A.I.E.S. 2016-2020	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
I006008 - Spesa stanziata per Convenzione A.I.E.S. 2016-2020	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,02	0,02	-	-0,02
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,34	0,35	-	-0,35
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN006004 - % rispetto annuale accordi in Convenzione con A.I.E.S. ( ( I006007 - Spesa impegnata per Convenzione con A.I.E.S. 2016-2020 / I006008 - Spesa stanziata per Convenzione A.I.E.S. 2016-2020 ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00

#### 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
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	363,19
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	638,15
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,34</b>

#### ENTRATE

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

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10940325 - 1 - TRASFERIMENTO EST SESIA	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	98,81	6,67

<b>Costo a previsione</b>	<b>7.100,16</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>7.008,01</b>
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5027

Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano

### Centro di responsabilità e centro di costo

3 - Settore Urbanistica ed Ecologia - 003 - Urbanistica ed Ecologia

6 - Settore LLPP e Manutenzioni - 006 - LL.PP. e Manutenzione

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0013 - Mq. verde pubblico	-	147.299,00	147.299,00	147.299,00	-
I0019 - Costo del processo	-	234.653,29	234.653,29	233.018,70	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,48	1,48	1,08	-
I006009 - N. richieste evase per manutenzione ordinaria attrezzature parchi	-	20,00	20,00	10,00	-
I006010 - N.richieste di manutenzione ordinaria pervenute per attrezzature parchi	-	20,00	20,00	10,00	-
I006011 - Spesa impegnata per manutenzione ordinaria attrezzature parchi (utenze incluse)	-	3.212,46	3.212,46	2.980,00	-
I006012 - Spesa stanziata per manutenzione ordinaria attrezzature parchi (utenze incluse)	-	3.212,46	3.212,46	2.980,00	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	-	1.598,00	1.598,00	1.600,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	-	1.598,00	1.598,00	1.600,00	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	-	26,00	26,00	0,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	-	26,00	26,00	0,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	-	2.356,00	2.356,00	2.356,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	170.000,00	170.000,00	175.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	170.000,00	170.000,00	175.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	7,41	7,41	7,01	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	-	175.000,00	175.000,00	182.120,00	-
I406 - N. animali randagi gestiti	-	56,00	56,00	60,00	-
I8001 - Costo diretto del verde	-	175.000,00	175.000,00	182.120,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,79	1,25	-	-1,25
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico ( I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate )	1,00	1,00	-	-1,00
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi ( ( I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate ) * 100 )	100,00	-	-	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	8,94	8,12	-	-8,12
IN006022 - % Efficacia degli interventi manutentivi sulle attrezzature dei parchi ( ( I006009 - N. richieste evase per manutenzione ordinaria attrezzature parchi / I006010 - N.richieste di manutenzione ordinaria pervenute per attrezzature parchi ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,50	11,42	-	-11,42
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi ( I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I406 - N. animali randagi gestiti )	3.125,00	3.035,33	-	-3.035,33
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 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN516 - Costo medio mq verde pubblico ( I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	1,19	1,24	-	-1,24
IN006006 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria attrezzature parchi (utenze incluse) ( ( I006011 - Spesa impegnata per manutenzione ordinaria attrezzature parchi (utenze incluse) / I006012 - Spesa stanziata per manutenzione ordinaria attrezzature parchi (utenze incluse) ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN520 - % mq verde dedicato ai cani ( ( I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )	1,60	1,60	-	-1,60

#### 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
CORRADO TRUZZI	B4	Collaboratore amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.060,99
GIANLUIGI CERINA	B2	esecutore	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	619,33
GIUSEPPE VELARDITA	C3	Istr. Tecnico	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	14.986,39
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	577,03
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	717,32

PAOLO FRANCO	A2	operatore	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	498,07
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	16.123,58
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.104,00</b>	<b>2.021,76</b>	<b>13.104,00</b>	<b>2.021,76</b>	<b>13.104,00</b>	<b>2.021,76</b>	<b>0,00</b>	<b>42.582,71</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10150311 - 1 - UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	1%	1.080,00	1.080,00	649,38	81,45
10310501 - 1 - CONTRIBUTO GATTILE	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
10910203 - 1 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE,DELLA SICUREZZA PUB-	30%	120,00	120,00	0,00	0,00
10960302 - 1 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E	100%	175.000,00	175.000,00	38.940,00	0,00
11150311 - 1 - UTENZE GESTIONE PESO PUBBLICO	76%	1.900,00	1.900,00	1.565,60	83,60
<b>Totale costi</b>		<b>185.100,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>41.154,98</b>	<b>165,05</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>5.335,99</b>	<b>359,96</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>233.018,70</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>84.097,65</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

<b>Processo C5028</b>
Gestire il servizio di igiene urbana
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
3 - Settore Urbanistica ed Ecologia - 003 - Urbanistica ed Ecologia
5 - Settore Polizia Municipale - 005 - Polizia Municipale
<b>Finalità</b>
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0017 - N. giorni annuali	-	365,00	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	-	2.407.062,58	2.407.062,58	2.515.908,61	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,11	1,11	1,08	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	16.042,00	16.042,00	1.500,00	-
I05006 - N. ORE ANNUALE VIGILANZA AMBIENTALE	-	180,00	180,00	150,00	-
I05007 - N. ILLECITI AMBIENTALI ACCERTATI	-	13,00	13,00	15,00	-
I05008 - N. CONTROLLI AMBIENTALI EFFETTUATI	-	155,00	155,00	150,00	-
I05009 - N. ANIMALI RANDAGI GESTITI	-	30,00	30,00	30,00	-
I05010 - COSTO GESTIONE ANIMALI RANDAGI	-	21.499,85	21.499,85	25.000,00	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	-	59.236,00	59.236,00	60.000,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	-	53,00	53,00	50,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	-	89.352,00	89.352,00	89.000,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	-	8.692,00	8.692,00	8.700,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	-	5,00	5,00	5,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	-	511,00	511,00	500,00	-



Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	7,41	7,41	7,01	-
I544 - % gradimento del servizio	-	72,66	72,66	70,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,34	1,25	-	-1,25
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	8,94	8,12	-	-8,12
IN521 - % raccolta differenziata ( ( I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) ) * 100 )	66,30	67,42	-	-67,42
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ( ( I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali ) * 100 )	14,52	13,70	-	-13,70
IN524 - Produzione rifiuti pro capite ( I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	10,28	10,23	-	-10,23
IN05007 - COSTO MEDIO MANTENIMENTO ANIMALI RANDAGI ( I05010 - COSTO GESTIONE ANIMALI RANDAGI / I05009 - N. ANIMALI RANDAGI GESTITI )	716,66	833,33	-	-833,33
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	118,00	123,33	-	-123,33
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti ( I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	5,00	5,00	-	-5,00
IN05005 - % N. ORE DI CONTROLLO AMBIENTALE ( ( I05006 - N. ORE ANNAULE VIGILANZA AMBIENTALE / I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali ) * 100 )	1,12	10,00	-	-10,00
IN05006 - % ILLECITI AMBIENTALI RISCONTRATI ( ( I05007 - N. ILLECITI AMBIENTALI ACCERTATI / I05008 - N. CONTROLLI AMBIENTALI EFFETTUATI ) * 100 )	8,39	10,00	-	-10,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	72,66	70,00	-	-70,00
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana ( ( I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti ) * 100 )	5,88	5,75	-	-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
ANDREA RECCHIA	C1	vigile	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.844,78
ANTONIO ERBAIO	C1	Vigile	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.813,87
ANTONIO TARANTOLA	C1	Vigile	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.872,14
BARBARA FERRARI	D1	ufficiale	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	376,89
CLAUDIO COTTONE	C1	Vigile	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.866,35
CORRADO TRUZZI	B4	Collaboratore amm.vo	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	0,00	16.611,82

EMANUELE PELLEGATTA	C1	Vigile	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.844,78
FEDERICO PIPITONE	C1	Vigile	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.865,02
FRANCESCO PASSARELLI	C1	Vigile	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.854,12
IVANA MEDINA	D4	Ufficiale	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	974,65
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	288,51
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	2%	1.716,00	34,32	1.716,00	34,32	1.716,00	34,32	0,00	880,00
PIERANDREA PIOL	C1	Vigile	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.855,57
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.224,72
SILVIA DE PORCELLINIS	C1	Vigile	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	712,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>27.924,00</b>	<b>2.018,64</b>	<b>27.924,00</b>	<b>2.018,64</b>	<b>27.924,00</b>	<b>2.018,64</b>	<b>0,00</b>	<b>37.885,86</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10150311 - 1 - UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	4%	4.320,00	4.320,00	2.597,52	325,80
10310313 - 1 - SERVIZI PER CANILE SANITARIO	100%	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
10910203 - 1 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA PUB-	70%	280,00	280,00	0,00	0,00
10910304 - 1 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA	80%	6.640,00	6.640,00	4.879,20	0,00
10950301 - 1 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	100%	2.339.000,00	2.339.000,00	0,00	0,00
10950302 - 1 - QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO	100%	97.955,00	97.955,00	0,00	0,00
10950303 - 1 - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E ALLA	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>2.472.695,00</b>	<b>2.472.695,00</b>	<b>7.476,72</b>	<b>325,80</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>5.327,75</b>	<b>359,40</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>2.515.908,62</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>45.721,98</b>
---------------------------	---------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5033

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

### Centro di responsabilità e centro di costo

5 - Settore Polizia Municipale - 005 - Polizia Municipale

6 - Settore LLPP e Manutenzioni - 006 - LL.PP. e Manutenzione

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	171,00	171,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	909.484,61	909.484,61	966.548,44	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	3,43	3,43	3,68	-
I006013 - Spesa impegnata per P.I.	-	482.635,43	482.635,43	507.000,00	-
I006014 - Spesa impegnata per servizio neve e sghiacciamento strade	-	44.997,38	44.997,38	45.000,00	-
I006016 - Spesa impegnata per manutenzione strade (costo materiali per ripristini in A.D. escluso)	-	81.097,59	81.097,59	69.002,38	-
I006020 - Costo materiali per ripristini strade in A.D. (Settore LL.PP.)	-	6.728,70	6.728,70	6.750,00	-
I05011 - N. ORDINANZE C.D.S.	-	135,00	135,00	135,00	-
I0616 - N. segnali	-	5.200,00	5.200,00	5.200,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	-	110,00	110,00	70,00	-
I0619 - N. interventi effettuati PUT	-	0,00	0,00	1,00	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	-	0,00	0,00	1,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	-	35.016,47	35.016,47	30.000,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade in amministrazione diretta di competenza Settore LL.PP.	-	332,00	332,00	249,00	-
I462 - Spesa stanziata per gestione del presente processo (parte di competenza Settore LL.PP.)	-	618.581,49	618.581,49	627.752,38	-
I464 - Proventi da parcometri	-	0,00	0,00	10.000,00	-
I467 - N. posti auto a pagamento	-	177,00	177,00	177,00	-
I473 - Spesa impegnata per gestione del presente processo (parte di competenza Settore LL.PP.)	-	618.273,56	618.273,56	627.752,38	-
I544 - % gradimento del servizio	-	76,81	76,81	58,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	4,14	4,27	-	-4,27
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie del presente processo (parte di competenza Settore LL.PP.) ( ( I473 - Spesa impegnata per gestione del presente processo (parte di competenza Settore LL.PP.) / I462 - Spesa stanziata per gestione del presente processo (parte di competenza Settore LL.PP.) ) * 100 )	99,95	100,00	-	-100,00
IN489 - Segnali stradali medi per km ( I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali )	30,41	-	-	0,00
IN490 - % segnali stradali sostituiti ( ( I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali ) * 100 )	2,12	1,35	-	-1,35
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico ( ( I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN05008 - N. ORDINANZE C.D.S. ( I05011 - N. ORDINANZE C.D.S. )	135,00	135,00	-	-135,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	44,58	47,38	-	-47,38
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento ( I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento )	-	56,50	-	-56,50
IN501 - Costo medio della segnaletica per km ( I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	204,77	-	-	0,00
IN006007 - Incidenza % delle somme impegnate sulle somme stanziate per la gestione del processo (parte di competenza Settore LL.PP.) ( ( I006013 - Spesa impegnata per P.I. + I006014 - Spesa impegnata per servizio neve e sghiacciamento strade + I006016 - Spesa impegnata per manutenzione strade (costo materiali per ripristini in A.D. escluso) + I006020 - Costo materiali per ripristini strade in A.D. (Settore LL.PP.) ) / I462 - Spesa stanziata per gestione del presente processo (parte di competenza Settore LL.PP.) * 100 )	99,50	100,00	-	-100,00
IN006020 - Costo medio materiale per intervento ripristino strade in A.D. (Settore LL.PP.) ( I006020 - Costo materiali per ripristini strade in A.D. (Settore LL.PP.) / I453 - N. interventi manutenzione ordinaria strade in amministrazione diretta di competenza Settore LL.PP. )	20,27	27,11	-	-27,11
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	76,81	58,00	-	-58,00

#### 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
BARBARA FERRARI	D1	ufficiale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.884,46
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	0,00	7.626,95
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	16.728,08

GIANLUIGI CERINA	B2	esecutore	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.096,67
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	15.937,04
IVANA MEDINA	D4	Ufficiale	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	6.335,25
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.130,81
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	41%	1.872,00	767,52	1.872,00	767,52	1.872,00	767,52	0,00	11.829,03
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	22.335,37
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	23%	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	0,00	8.249,18
PAOLO FRANCO	A2	operatore	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.490,33
PIER ZANATTO	D4	Istr.dir vice com.	27%	1.716,00	463,32	1.716,00	463,32	1.716,00	463,32	0,00	11.880,00
VALERIA GATTI	D1	Istr.dir.tecnico	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	30.409,40
<b>Totale costo personale</b>				<b>24.180,00</b>	<b>6.884,28</b>	<b>24.180,00</b>	<b>6.884,28</b>	<b>24.180,00</b>	<b>6.884,28</b>	<b>0,00</b>	<b>144.932,59</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3670 - 1 - PROVENTI NUMERI CIVICI	100%	550,00	550,00	149,00	149,00
<b>Totale entrate</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10150321 - 1 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	8%	5.600,00	5.600,00	5.578,88	54,88
10160204 - 1 - ACQUISTI MATERIALE PER NUMERI CIVICI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
10160305 - 1 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO-	12%	2.344,32	2.344,32	1.922,64	0,00
10810203 - 1 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10810205 - 1 - SEGNALETICA STRADALE	100%	11.000,00	11.000,00	2.364,00	0,00
10810301 - 1 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - SERVIZI	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10810302 - 1 - SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100%	4.300,00	4.300,00	4.300,00	296,00
10810302 - 2 - SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI	100%	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
10810303 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100%	69.002,00	69.002,00	64.993,00	2.074,00
10810601 - 1 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RE-	100%	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
10820301 - 1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE SERVIZI	100%	7.000,00	7.000,00	2.670,00	198,00
10820301 - 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE SERVIZI	100%	500.000,00	500.000,00	78.142,00	78.142,00
<b>Totale costi</b>		<b>803.446,32</b>	<b>803.446,32</b>	<b>159.970,52</b>	<b>80.764,88</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>18.169,53</b>	<b>1.225,69</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>966.548,44</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>306.128,80</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5034

Gestire la Protezione civile

### Centro di responsabilità e centro di costo

3 - Settore Urbanistica ed Ecologia - 003 - Urbanistica ed Ecologia

### 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 - SeS del DUP

### Missione

11 - SOCCORSO CIVILE

### Programma

01 - Sistema di protezione civile

### Stakeholder

Cittadini, Volontari

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0008 - Popolazione 25-64 anni	-	11.526,00	11.526,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	11.144,48	11.144,48	34.807,46	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,14	0,14	0,14	-
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	-	0,00	0,00	5,00	-
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	-	30,00	30,00	30,00	-
I468 - N. interventi effettuati	-	1,00	1,00	0,00	-
I469 - n. interventi richiesti	-	1,00	1,00	0,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	70,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,17	0,16	-	-0,16
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile ( I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti )	1,00	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio ( ( I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,55	1,71	-	-1,71
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti ( I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti )	30,00	30,00	-	-30,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	70,00	-	-70,00

#### 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
CORRADO TRUZZI	B4	Collaboratore amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.510,17
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	5.159,54
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	366,05
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>262,08</b>	<b>5.616,00</b>	<b>262,08</b>	<b>5.616,00</b>	<b>262,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035,76</b>

#### ENTRATE

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

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10930201 - 1 - PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10930301 - 1 - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI	100%	25.080,00	25.080,00	1.326,00	0,00
10930501 - 1 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>27.080,00</b>	<b>27.080,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	691,70	46,66

<b>Costo a previsione</b>	<b>34.807,46</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>8.408,42</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------





# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

<b>Processo C5035</b>
Gestire l'asilo nido
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
10 - Settore Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna - 010 - Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	-	849,00	849,00	-	-
I0017 - N. giorni annuali	-	210,00	210,00	210,00	-
I0019 - Costo del processo	-	407.804,64	407.804,64	424.128,89	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,30	0,30	0,30	-
I010/001 - Nr. giorni apertura straordinaria asilo nido	-	16,00	16,00	10,00	-
I010/004 - Nr. posti disponibili servizi 0/3 anni, strutture pubbliche e private	-	140,00	140,00	140,00	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	-	68,00	68,00	60,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	-	75,00	75,00	75,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	-	50,00	50,00	60,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	-	140,00	140,00	140,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	-	210,00	210,00	210,00	-
I0723 - N. utenti nido estivo	-	40,00	40,00	15,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	85,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,36	0,35	-	-0,35
IN567 - % di copertura posti asilo nido ( ( I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido ) * 100 )	90,67	80,00	-	-80,00
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ( ( I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni ) * 100 )	5,89	-	-	0,00
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda ( I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	0,67	0,80	-	-0,80
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) ( I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	0,16	-	-	0,00
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) ( I010/004 - Nr. posti disponibili servizi 0/3 anni, strutture pubbliche e private )	140,00	140,00	-	-140,00
IN010/011 - Giorni di apertura straordinari asilo nido comunale ( I010/001 - Nr. giorni apertura straordinaria asilo nido )	16,00	10,00	-	-10,00
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido ( I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )	1,00	1,00	-	-1,00
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido ( ( I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido ) * 100 )	58,82	25,00	-	-25,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	19,99	20,79	-	-20,79
IN583 - Costo unitario posto asilo nido ( I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	5.997,13	7.068,81	-	-7.068,81
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	85,00	-	-85,00

#### 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
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.538,76
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.107,91
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>561,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>561,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>561,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.646,67</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2080 - 1 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO	100%	20.000,00	20.000,00	6.917,00	0,00
2080 - 2 - CONTRIBUTO REGIONALE ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI	100%	11.067,00	11.067,00	4.150,00	0,00
3140 - 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILO NIDO COMUNALE)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>31.067,00</b>	<b>31.067,00</b>	<b>11.067,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11010303 - 1 - SPESE PER ASILO NIDO -	100%	410.000,00	410.000,00	271.533,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>271.533,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.482,22	99,99

<b>Costo a previsione</b>	<b>424.128,89</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>284.279,66</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5037

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

### Centro di responsabilità e centro di costo

6 - Settore LLPP e Manutenzioni - 006 - LL.PP. e Manutenzione

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	13.442,54	13.442,54	15.203,35	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,07	0,07	0,07	-
I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD	-	0,00	0,00	0,00	-
I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD	-	0,00	0,00	0,00	-
I0775 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CDD	-	12.192,94	12.192,94	12.510,00	-
I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD	-	12.964,50	12.964,50	12.510,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,08	0,08	-	-0,08
IN603 - % Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno disabili ( ( I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD / I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				

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 )	0,66	0,75	-	-0,75
IN615 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno disabili ( ( I0775 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CDD / I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD ) * 100 )	94,05	100,00	-	-100,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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
GIANLUIGI CERINA	B2	esecutore	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	309,67
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	354,16
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.434,64
PAOLO FRANCO	A2	operatore	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	249,03
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>131,04</b>	<b>7.488,00</b>	<b>131,04</b>	<b>7.488,00</b>	<b>131,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,50</b>

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10160201 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	17%	3.060,00	3.060,00	2.219,18	209,95
11040306 - 1 - NOLEGGIO MEZZI ASSISTENZA	45%	9.450,00	9.450,00	9.128,70	769,50
<b>Totale costi</b>		<b>12.510,00</b>	<b>12.510,00</b>	<b>11.347,88</b>	<b>979,45</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>345,85</b>	<b>23,33</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>15.203,35</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>13.718,71</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5038

Gestire i servizi di assistenza agli anziani

### Centro di responsabilità e centro di costo

6 - Settore LLPP e Manutenzioni - 006 - LL.PP. e Manutenzione

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	19.666,88	19.666,88	19.873,42	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,09	0,09	0,09	-
I006021 - N. interventi di manutenzione ordinaria evasi c/o strutture anziani	-	12,00	12,00	9,00	-
I006022 - N.interventi richiesti di manutenzione ordinaria c/o strutture anziani	-	12,00	12,00	9,00	-
I601 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strutture per anziani	-	16.870,01	16.870,01	16.100,00	-
I602 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strutture per anziani	-	17.260,25	17.260,25	16.100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,11	0,10	-	-0,10
IN006021 - % Efficacia degli interventi manutentivi c/o strutture anziani ( ( I006021 - N. interventi di manutenzione ordinaria evasi c/o strutture anziani / I006022 - N.interventi richiesti di manutenzione ordinaria c/o strutture anziani ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				

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 )	0,96	0,97	-	-0,97
INA01 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria strutture per anziani (utenze incluse) ( ( I601 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strutture per anziani / I602 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strutture per anziani ) * 100 )	97,74	100,00	-	-100,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

#### 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
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	363,19
GIANLUIGI CERINA	B2	esecutore	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	309,67
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	354,16
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	408,72
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	288,51
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	638,15
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	717,32
PAOLO FRANCO	A2	operatore	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	249,03
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>168,48</b>	<b>14.976,00</b>	<b>168,48</b>	<b>14.976,00</b>	<b>168,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,75</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10150311 - 1 - UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	1%	1.080,00	1.080,00	649,38	81,45
10160201 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	7%	1.260,00	1.260,00	913,78	86,45
10160321 - 1 - UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	2%	940,00	940,00	634,64	185,64
10160322 - 1 - PULIZIA LOCALI	1%	710,00	710,00	699,94	103,39
10160331 - 1 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	2%	800,00	800,00	558,16	62,02
11040301 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE CENTRO INCONTRO	100%	7.110,00	7.110,00	6.120,00	860,00
11040306 - 1 - NOLEGGIO MEZZI ASSISTENZA	20%	4.200,00	4.200,00	4.057,20	342,00
<b>Totale costi</b>		<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>13.633,10</b>	<b>1.720,95</b>

**COSTI INDIRETTI**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>444,67</b>	<b>30,00</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>19.873,42</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>16.991,85</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------





# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5039

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

### Centro di responsabilità e centro di costo

10 - Settore Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna - 010 - Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna

6 - Settore LLPP e Manutenzioni - 006 - LL.PP. e Manutenzione

9 - Settore Personale Organizzazione Urp - 009 - Personale Organizzazione Urp

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	318.905,28	318.905,28	324.378,08	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,55	2,55	2,55	-
I010/014 - nr. domande bonus gas accolte	-	346,00	346,00	350,00	-
I010/015 - Nr. domande bonus energia accolte	-	346,00	346,00	350,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - utenze incluse	-	24.075,03	24.075,03	23.920,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie - utenze incluse	-	24.675,21	24.675,21	23.920,00	-
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	-	0,00	0,00	300,00	-
I0830 - N. domande assisenteza sociale ricevute ammissibili	-	580,00	580,00	450,00	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	-	3.800,00	3.800,00	2.500,00	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	-	1,00	1,00	1,00	-
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	-	3,00	3,00	3,00	-
I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	-	1.100,00	1.100,00	900,00	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	-	1.550,00	1.550,00	1.500,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	-	441,00	441,00	300,00	-
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	-	82,00	82,00	90,00	-
I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -	-	28,00	28,00	30,00	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	-	170.000,00	170.000,00	160.000,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	-	220.000,00	220.000,00	210.000,00	-
I09011 - % gradimento servizio sportello immigrati	-	90,00	90,00	89,00	-
I09012 - numero pratiche gestite sportello immigrati	-	2.407,00	2.407,00	2.300,00	-
I09013 - numero fruitori servizio sportello immigrati	-	2.949,00	2.949,00	2.700,00	-
I09014 - numero residenti immigrati	-	4.999,00	4.999,00	4.700,00	-
I494 - N. domande di assistenza sociale accolte	-	-	-	-	-
I495 - N. contatti Suss	-	-	-	-	-
I496 - N. contatti segretariato sociale	-	3.300,00	3.300,00	2.500,00	-
I497 - N. nuclei familiari residenti	-	7.850,00	7.850,00	7.800,00	-
I498 - N. fruitori struttura a rischio	-	34,00	34,00	40,00	-
I499 - N. posti disponibili	-	22,00	22,00	22,00	-
I500 - N. richieste pervenute	-	42,00	42,00	30,00	-
I504 - N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	-	8,00	8,00	3,00	-
I505 - N. interventi manutenzione ordinaria richiesti	-	8,00	8,00	3,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	0,00	0,00	70,00	-
ISA549 - n. contatti al SUSS	-	-	-	-	-
ISA565 - n. tutele maggiorenni	-	3,00	3,00	3,00	-
ISA566 - n. tutele minorenni	-	1,00	1,00	0,00	-
ISA567 - n. amministrazioni di sostegno	-	3,00	3,00	2,00	-
ISA568 - n. curatele	-	0,00	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	3,08	2,96	-	-2,96
INS300 - % utilizzatori del SUSS ( ( ISA549 - n. contatti al SUSS / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN1116 - % Efficacia degli interventi di manutenzione ordinaria strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale ( ( I504 - N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati / I505 - N. interventi manutenzione ordinaria richiesti ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN09011 - Grado di predisposizione pratiche amministrative sportello immigrati ( I09012 - numero pratiche gestite sportello immigrati / I09013 - numero fruitori servizio sportello immigrati )	0,82	0,85	-	-0,85
IN09012 - % efficacia servizio sportello immigrati ( I09013 - numero fruitori servizio sportello immigrati / I09014 - numero residenti immigrati )	0,59	0,57	-	-0,57
IN010/008 - Grado di utilizzo del servizio sociale da parte della popolazione ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale )	5,37	8,16	-	-8,16
IN010/017 - Nr. domande bonus energia accolte ( I010/015 - Nr. domande bonus energia accolte )	346,00	350,00	-	-350,00
IN010/018 - nr. domande bonus gas accolte ( I010/014 - nr. domande bonus gas accolte )	346,00	350,00	-	-350,00
IN1112 - Tasso di assistenza prestata al territorio ( ( I494 - N. domande di assistenza sociale accolte + I495 - N. contatti Suss + I496 - N. contatti segretariato sociale ) / I497 - N. nuclei familiari residenti )	0,42	0,32	-	-0,32

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1113 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale ( I498 - N. fruitori struttura a rischio / I499 - N. posti disponibili )	1,55	1,82	-	-1,82
IN1114 - Lista d'attesa nelle strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale ( I500 - N. richieste pervenute / I499 - N. posti disponibili )	1,91	1,36	-	-1,36
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale ( I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative) )	3.800,00	2.500,00	-	-2.500,00
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale ( I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative) )	516,67	500,00	-	-500,00
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale ( ( I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	18,63	12,26	-	-12,26
IN660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale ( I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale )	0,71	0,60	-	-0,60
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali ( ( I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili ) * 100 )	-	66,67	-	-66,67
INS313 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (anno corrente) ( ISA565 - n. tutele maggiorenni + ISA566 - n. tutele minorenni + ISA567 - n. amministrazioni di sostegno + ISA568 - n. curatele )	7,00	5,00	-	-5,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,63	15,90	-	-15,90
IN674 - Contributo medio sociale erogato ( I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	498,87	700,00	-	-700,00
IN675 - % di contribuzione comunale ( ( I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati ) * 100 )	77,27	76,19	-	-76,19
IN1118 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (utenze incluse) ( ( I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - utenze incluse / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie - utenze incluse ) * 100 )	97,57	100,00	-	-100,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni ( I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni )	82,00	90,00	-	-90,00
IN672 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale in giorni ( I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale - )	28,00	30,00	-	-30,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	70,00	-	-70,00
IN09010 - % gradimento del servizio sportello immigrati ( I09011 - % gradimento servizio sportello immigrati )	90,00	89,00	-	-89,00

#### 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
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	22.872,61
ANDREA CERINA	D5	P.O	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	2.146,17
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	29%	1.872,00	542,88	1.872,00	542,88	1.872,00	542,88	0,00	10.088,43
CINZIA BIANCHI	C5	Istr.amm.vo	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	6.908,00
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	726,38

CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.115,21
ELISABETTA BONINO	B3	Collaboratore amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.957,00
GIANLUIGI CERINA	B2	esecutore	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	929,00
GIOVANNA BOGLIO	B4	Collaboratore amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	7.706,13
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	708,31
GIUSEPPINA PARINO	C3	Istr.amm.vo	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	6.262,84
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	408,72
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	27%	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	0,00	10.301,86
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	288,51
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.442,17
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.075,98
PAOLO FRANCO	A2	operatore	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	747,10
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	0,00	13.674,80
<b>Totale costo personale</b>				<b>33.696,00</b>	<b>4.773,60</b>	<b>33.696,00</b>	<b>4.773,60</b>	<b>33.696,00</b>	<b>4.773,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98.359,22</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10150311 - 1 - UTENZE E CANONI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	12%	12.960,00	12.960,00	7.792,56	977,40
10160201 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	13%	2.340,00	2.340,00	1.697,02	160,55
10160321 - 1 - UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	1%	470,00	470,00	317,32	92,82
10160331 - 1 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	2%	800,00	800,00	558,16	62,02
11040203 - 1 - ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
11040302 - 1 - INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE - SERVIZI	100%	5.500,00	5.500,00	704,00	34,00
11040306 - 1 - NOLEGGIO MEZZI ASSISTENZA	35%	7.350,00	7.350,00	7.100,10	598,50
11040315 - 1 - SPORTELLI INTEGRATI - SERVIZI	100%	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
11040501 - 1 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11040511 - 1 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	100%	170.000,00	170.000,00	9.760,00	4.960,00
<b>Totale costi</b>		<b>213.420,00</b>	<b>213.420,00</b>	<b>41.429,16</b>	<b>6.885,29</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.598,86	849,90

Costo a previsione	324.378,08	Costo realizzato	140.638,28
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5040

Gestire gli interventi per il diritto alla casa

### Centro di responsabilità e centro di costo

10 - Settore Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna - 010 - Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	-	116.947,55	116.947,55	125.124,16	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,82	0,82	0,82	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,99	0,95	-	-0,95
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / )	-	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

### 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
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.906,05
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.668,83
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.957,54
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.815,51
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.330,61
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.594,24
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.535,04</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.535,04</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.535,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32.272,76</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2240 - 1 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO LOCAZIONE	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2530 - 1 - CONTRIBUTO REGIONALE AGENZIA SOCIALE LOCAZIONE	100%	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11040508 - 1 - CONTRIBUTO ATC	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11040510 - 1 - SOSTEGNO LOCAZIONE - CONT. REGIONALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11040512 - 1 - SOSTEGNO LOCAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
11040513 - 1 - CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE LOCAZIONE	100%	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00
11040518 - 1 - CONTRIBUTO ATC	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.051,40	273,30

<b>Costo a previsione</b>	<b>125.124,16</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>32.546,06</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5041

Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali

### Centro di responsabilità e centro di costo

10 - Settore Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna - 010 - Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	520.824,37	520.824,37	542.538,61	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,30	0,30	0,30	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	1.818.594,45	1.818.594,45	1.895.328,99	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,36	0,35	-	-0,35
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	25,53	26,60	-	-26,60
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	89,15	92,91	-	-92,91
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				



**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
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	381,21
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	2.335,22
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.478,77
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	755,37
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.215,82
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>561,60</b>	<b>9.360,00</b>	<b>561,60</b>	<b>9.360,00</b>	<b>561,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.166,39</b>

**ENTRATE**

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

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11040509 - 1 - CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - QUOTA ASS.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11040519 - 1 - CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE - QUOTA ANNUALE	100%	527.890,00	527.890,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>527.890,00</b>	<b>527.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.482,22	99,99

<b>Costo a previsione</b>	<b>542.538,61</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>13.266,38</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5042

Gestire attività a sostegno della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale

### Centro di responsabilità e centro di costo

10 - Settore Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna - 010 - Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna

### Finalità

Garantire la cooperazione e l'associazionismo anche attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella rete della programmazione dei servizi

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

### Programma

08 - Cooperazione e associazionismo

### Stakeholder

Cittadini e Volontari

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	66.568,52	66.568,52	67.587,05	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,39	0,39	0,39	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,47	0,45	-	-0,45
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,26	3,31	-	-3,31
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

### 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
ALBERTO BARBIERI	C2	Istrutt. Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.524,84
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.004,05
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.739,38
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.907,75
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.133,06
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	4.351,07
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>730,08</b>	<b>11.232,00</b>	<b>730,08</b>	<b>11.232,00</b>	<b>730,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.660,16</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3700 - 1 - AFFITTO SEDE "LA COMETA"	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11040202 - 1 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - VOLONTARIATO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11040212 - 1 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO BENI	100%	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00
11040507 - 1 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PER SERVIZI SOCIALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11040517 - 1 - CONTRIBUTO CON FINALITA' SOCIALE	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.926,88	129,98

<b>Costo a previsione</b>	<b>67.587,05</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>16.190,15</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

<b>Processo C5043</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
4 - Settore Amministrativo - 004 - Amministrativo
6 - Settore LLPP e Manutenzioni - 006 - LL.PP. e Manutenzione
<b>Finalità</b>
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	-	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	-	149.162,96	149.162,96	198.188,87	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,57	1,57	2,47	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	7,00	7,00	7,00	-
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	53,00	53,00	70,00	-
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	-	53,00	53,00	70,00	-
I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Cimitero (incluse utenze)	-	8.708,43	8.708,43	8.400,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Cimitero (incluse utenze)	-	8.908,45	8.908,45	8.400,00	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	35,00	35,00	13,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	28,00	28,00	10,00	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	3.908,00	3.908,00	3.921,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	845,00	845,00	832,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	70,00	70,00	70,00	-

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 )	1,89	2,86	-	-2,86
IN683 - % Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero ( ( I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero / I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda ( I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste )	1,25	1,30	-	-1,30
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero ( I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili )	4,62	4,71	-	-4,71
IN676 - Accessibilità del cimitero ( I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	1,00	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,31	9,72	-	-9,72
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (incluse utenze) ( ( I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Cimitero (incluse utenze) / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Cimitero (incluse utenze) ) * 100 )	97,75	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	70,00	70,00	-	-70,00

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
ANNA MARIA FRAGONARA	C1	Istr.amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.228,17
CLAUDIA BRAGHIN	C2	Istr.amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.089,56
CORRADO GALDINI	D1	Istr.dir.tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	371,74
GIANLUIGI CERINA	B2	esecutore	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	929,00
GIUSEPPE CRISCUOLO	B1	esecutore	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	708,31
LAURA PESSINA	C4	Istr. Tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	408,72
M.ANTONELLA STURLESÌ	B7	Collaboratore amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.066,10
MARCO FORNARA	B4	Collaboratore amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	577,03
MASSIMO SALMISTRARO	D4	P.O	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.381,54
MAURIZIO FAZION	D1	Istr.dir.tecnico	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.075,98
NADIA SORGARELLO	C3	Istr.amm.vo	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	29.169,17
PAOLO CAPRA	B2	esecutore	100%	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	3.500,23
PAOLO FRANCO	A2	operatore	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	747,10
ROSARIO DIPIETRO	B2	esecutore	100%	1.677,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00	0,00	29.097,12
TIZIANA PAGANI	D5	P.O	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.935,50

<b>Totale costo personale</b>	<b>26.208,00</b>	<b>4.623,84</b>	<b>26.208,00</b>	<b>4.623,84</b>	<b>26.208,00</b>	<b>4.623,84</b>	<b>0,00</b>	<b>86.285,27</b>
-------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	------------------

<b>ENTRATE</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc%</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>
3070 - 1 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
3080 - 1 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	100%	215.000,00	215.000,00	67.362,00	67.162,00
3490 - 1 - PROVENTI CAMPO CREMAZIONE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
3490 - 2 - CANONE CAMPO DI CREMAZIONE	100%	49.190,00	49.190,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>275.090,00</b>	<b>275.090,00</b>	<b>67.362,00</b>	<b>67.162,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc%</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
10160331 - 1 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	2%	800,00	800,00	558,16	62,02
11050203 - 1 - SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI	100%	2.200,00	2.200,00	73,00	0,00
11050302 - 1 - SERVIZI CIMITERIALI	100%	82.000,00	82.000,00	60.544,00	11.218,00
11050303 - 1 - CIMITERO - PRESTAZIONE SERVIZI ED UTENZE	100%	7.500,00	7.500,00	5.593,00	1.003,00
11050304 - 1 - MANUTENZIONI CIMITERO	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
11050601 - 1 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INTERESSI PASSIVI	100%	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>66.768,16</b>	<b>12.283,02</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>12.203,60</b>	<b>823,24</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>198.188,87</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>153.876,67</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5044

Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

### Centro di responsabilità e centro di costo

8 - Settore Commercio Attività Produttive Turismo e Tutela Consumatori - 008 - Commercio Attività Produttive Turismo e Tutela Consumatori

### 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 - SeS del DUP

### Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

### Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

### Stakeholder

Operatori commerciali, Cittadini

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	71.310,64	71.310,64	79.238,46	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,40	1,40	1,40	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	-	-	-	-	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	-	-	-	-	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	-	-	-	-	-
I0920 - N. attività commerciali	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	111.180,92	111.180,92	124.651,77	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,25	2,25	2,25	-
I532 - N. nuove attività insediate	-	53,00	53,00	36,00	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	-	540,00	540,00	540,00	-
I534 - N. attività cessate	-	48,00	48,00	28,00	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	-	540,00	540,00	540,00	-
I538 - N. posteggi mercato	-	83,00	83,00	83,00	-
I539 - N. mercati	-	1,00	1,00	1,00	-
I540 - Entrate commercio (TOSAP)	-	-	-	-	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	-	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,69	1,62	-	-1,62
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,71	2,61	-	-2,61
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ( ( I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )	9,81	6,67	-	-6,67
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ( ( I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )	8,89	5,19	-	-5,19
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione ( I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,03	0,03	-	-0,03
IN1137 - Media posteggi per mercato ( I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati )	83,00	83,00	-	-83,00
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali ( ( I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN702 - Capillarità del commercio ( I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	-	-	-	0,00
IN707 - Produttività per addetto ( I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0028 - N. unità operative del processo )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,50	3,88	-	-3,88
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,45	6,11	-	-6,11
IN1138 - Tasso di copertura commercio ( I540 - Entrate commercio (TOSAP) / I0019 - Costo del processo )	-	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	-	-	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
ANNA ROSINA	D3	P.O	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	31.442,45
GIANLUIGI CERINA	B2	esecutore	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.548,34
PAOLO FRANCO	A2	operatore	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.245,17



SANDRA FASULO	C1	Istr.amm.vo	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	22.885,49
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>2.620,80</b>	<b>7.488,00</b>	<b>2.620,80</b>	<b>7.488,00</b>	<b>2.620,80</b>	<b>0,00</b>	<b>57.121,44</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3540 - 1 - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	100%	125.000,00	125.000,00	30.713,00	30.713,00
3630 - 1 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE COMMERCIO	100%	6.500,00	6.500,00	3.212,00	3.212,00
<b>Totale entrate</b>		<b>131.500,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>33.925,00</b>	<b>33.925,00</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11150303 - 1 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE	100%	15.200,00	15.200,00	1.846,00	1.358,00
11150303 - 2 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>1.846,00</b>	<b>1.358,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>6.917,02</b>	<b>466,61</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>79.238,46</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>59.434,05</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5045

Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive

### Centro di responsabilità e centro di costo

3 - Settore Urbanistica ed Ecologia - 003 - Urbanistica ed Ecologia

### 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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	71.593,50	71.593,50	80.776,24	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,03	2,03	2,03	-
I0901 - N. domande SUAP evase	-	483,00	483,00	480,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	489,00	489,00	480,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	-	12,00	12,00	12,00	-
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	-	60,00	60,00	60,00	-
I541 - N. domande SUAP altri Comuni	-	185,00	185,00	180,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	88,71	88,71	85,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,45	2,35	-	-2,35

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1139 - % assistenza SUAP ad altri Comuni ( ( I541 - N. domande SUAP altri Comuni / I0902 - N. domande SUAP pervenute ) * 100 )	37,83	37,50	-	-37,50
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ( ( I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute ) * 100 )	98,77	100,00	-	-100,00
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive ( I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,33	0,33	-	-0,33
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,51	3,96	-	-3,96
IN699 - Costo medio pratica ( I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	148,23	168,28	-	-168,28
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni ( I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni )	60,00	60,00	-	-60,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	88,71	85,00	-	-85,00

#### 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
PATRIZIA GRUA	C3	Istr.Tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.627,68
SILVANA PROVASOLI	D5	P.O	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.579,77
SIMONA ANTICHINI	D1	Istr.dir.tecnico	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	0,00	36.239,11
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>3.800,16</b>	<b>5.616,00</b>	<b>3.800,16</b>	<b>5.616,00</b>	<b>3.800,16</b>	<b>0,00</b>	<b>70.446,56</b>

#### ENTRATE

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

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10910316 - 1 - SPORTELLLO UNICO - SERVIZI	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.029,68	676,59

<b>Costo a previsione</b>	<b>80.776,24</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>71.123,15</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5047

Gestire iniziative per il sostegno all'occupazione

### Centro di responsabilità e centro di costo

10 - Settore Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna - 010 - Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna

9 - Settore Personale Organizzazione Urp - 009 - Personale Organizzazione Urp

### Finalità

Gestire la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche per il sostegno al lavoro sul territorio, dei piani per le politiche attive, promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, anche attraverso un raccordo con le politiche comunitarie e statali

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

### Programma

03 - Sostegno all'occupazione

### Stakeholder

Cittadini in cerca di occupazione

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	82.849,71	82.849,71	111.654,25	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,96	1,96	1,96	-
I010/0333 - nr. patti di servizio/pass/progetti invictus attivati	-	25,00	25,00	25,00	-
I010/034 - Entità di risorse destinate a patti di servizio/invictus	-	22.500,00	22.500,00	22.500,00	-
I09015 - % gradimento servizio sportello lavoro	-	90,00	90,00	89,00	-
I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	-	5.561,00	5.561,00	5.300,00	-
I0943 - N. borse lavoro erogate	-	10,00	10,00	10,00	-
I0944 - N. borse lavoro richieste	-	15,00	15,00	15,00	-
I1232 - n. aziende che utilizzano il servizio	-	20,00	20,00	23,00	-
I1233 - n. aziende del territorio	-	-	-	100,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	70,00	70,00	70,00	-
I9016 - N. abitanti in età lavorativa 15-65	-	27.442,00	27.442,00	27.700,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,36	2,27	-	-2,27
IN722 - Grado di efficacia del servizio sportello lavoro ( I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro / I9016 - N. abitanti in età lavorativa 15-65 )	0,20	0,19	-	-0,19
IN936 - Grado di utilizzo del servizio da parte delle aziende ( I1232 - n. aziende che utilizzano il servizio / I1233 - n. aziende del territorio )	-	0,23	-	-0,23
IN727 - % soddisfazione delle richieste borse lavoro ( ( I0943 - N. borse lavoro erogate / I0944 - N. borse lavoro richieste ) * 100 )	66,67	66,67	-	-66,67
IN010/028 - nr. patti di servizio/pass/progetti invictus attivati ( I010/0333 - nr. patti di servizio/pass/progetti invictus attivati )	25,00	25,00	-	-25,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,06	5,47	-	-5,47
IN010/030 - Entità di risorse destinate a patti di servizio/invicuts ( I010/034 - Entità di risorse destinate a patti di servizio/invicuts )	22.500,00	22.500,00	-	-22.500,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	70,00	70,00	-	-70,00
IN09013 - % gradimento del servizio sportello lavoro ( I09015 - % gradimento servizio sportello lavoro )	90,00	89,00	-	-89,00

#### 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 CERINA	D5	P.O	23%	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	0,00	16.453,98
CINZIA BIANCHI	C5	Istr.amm.vo	27%	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	0,00	10.362,01
ELISABETTA BONINO	B3	Collaboratore amm.vo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	14.785,00
GIOVANNA BOGLIO	B4	Collaboratore amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.082,45
GIUSEPPINA PARINO	C3	Istr.amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.917,42
MATTIA COSSANDI	B3	Collaboratore amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.478,54
MILENA LORENZI	C3	Istr.amm.vo	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	4.681,41
SABRINA COMELLO	B3	Collaboratore amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.936,97
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	4.972,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.848,00</b>	<b>3.669,12</b>	<b>16.848,00</b>	<b>3.669,12</b>	<b>16.848,00</b>	<b>3.669,12</b>	<b>0,00</b>	<b>75.670,43</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2050 - 1 - CONTRIBUTO PER SOGGETTI ATTUATORI "BUONO SERVIZI LAVORO"	100%	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

2210 - 1 - CONTRIBUTO COMUNI SPORTELLO LAVORO	100%	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10120309 - 1 - AGENZIA LAVORO	100%	2.500,00	2.500,00	604,00	604,00
10180401 - 1 - LOCAZIONE EX UFF. COLLOCAMENTO	100%	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
11040304 - 1 - SPORTELLO LAVORO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11040314 - 1 - SPESA "BUONI SERVIZI LAVORO"	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>604,00</b>	<b>604,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.683,83	653,26

<b>Costo a previsione</b>	<b>111.654,26</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>76.927,68</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

<b>Processo C5048</b>
Gestire l'agricoltura
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
8 - Settore Commercio Attività Produttive Turismo e Tutela Consumatori - 008 - Commercio Attività Produttive Turismo e Tutela Consumatori
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
<b>Programma</b>
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
<b>Stakeholder</b>
Imprenditori agricoli

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	2.252,32	2.252,32	2.473,03	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,05	0,05	0,05	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,25	2,25	2,25	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,06	0,06	-	-0,06
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,71	2,61	-	-2,61
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,11	0,12	-	-0,12
<b>Efficacia Temporale</b>				

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
ANNA ROSINA	D3	P.O	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.572,12
SANDRA FASULO	C1	Istr.amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	653,87
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>93,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>93,60</b>	<b>3.744,00</b>	<b>93,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,99</b>

#### 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 diretti					

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	247,04	16,66

<b>Costo a previsione</b>	<b>2.473,03</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>2.242,66</b>
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------





# Comune di Trecate

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

### Processo C5055

Gestione dei processi innovativi

### Centro di responsabilità e centro di costo

10 - Settore Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna - 010 - Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti Finanziamento e Comunicazione Esterna

### Finalità

Sviluppo dei progetti orientati alla ricerca di forme di finanziamento esterne per la realizzazione di interventi aggiuntivi sul territorio

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

11 - Altri servizi generali

### Stakeholder

Dipendenti Comunali, Cittadini, Associazioni, Istituzioni scolastiche

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	20.399,00	20.399,00	20.399,00	-
I0019 - Costo del processo	-	45.791,56	45.791,56	51.088,54	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	82,88	82,88	86,28	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,20	1,20	1,20	-
I010/025 - nr. bandi e progetti di finanziamento finanziati per l'ente	-	5,00	5,00	3,00	-
I010/026 - nr. bandi e progetti di finanziamento finanziati per enti terzi	-	1,00	1,00	3,00	-
I010/027 - Finanziamenti ottenuti	-	80.000,00	80.000,00	172.800,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	75,00	75,00	75,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,45	1,39	-	-1,39
IN010/025 - nr. bandi e progetti di finanziamento finanziati per l'ente ( I010/025 - nr. bandi e progetti di finanziamento finanziati per l'ente )	5,00	3,00	-	-3,00
IN010/027 - n. bandi e progetti di finanziamento finanziati per enti terzi ( I010/026 - nr. bandi e progetti di finanziamento finanziati per enti terzi )	1,00	3,00	-	-3,00
<b>Efficienza Economica</b>				

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 )	2,24	2,50	-	-2,50
in010/026 - Finanziamenti ottenuti ( I010/027 - Finanziamenti ottenuti )	80.000,00	172.800,00	-	-172.800,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	75,00	75,00	-	-75,00

#### 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
ANGELICA COLOMBO	B3	Collaboratore amm.vo	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	0,00	18.348,19
ANTONELLA LOCATE	C2	Istr.amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	347,88
LAURA VARANI	D3	Istr. Direttivo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.538,76
MARIA GRAZIA DANDER	C3	Istr.amm.vo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.330,61
STEFANIA DEMARCHI	D1	P.O	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.594,24
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>2.246,40</b>	<b>9.360,00</b>	<b>2.246,40</b>	<b>9.360,00</b>	<b>2.246,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.159,67</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2260 - 1 - TRASFERIMENTI PPU	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
3640 - 1 - FINANZIAMENTO ATO PROGETTO FREEWATER	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
3650 - 1 - COFINANZIAMENTO PARTNER PROGETTO FREEWATER	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11040201 - 1 - TRASFERIMENTI PPU	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11040515 - 1 - TRASFERIMENTO PER PROGETTO FREEWATER	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>5.928,88</b>	<b>399,95</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>51.088,54</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>45.559,62</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------