



Processi

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano

Data di Monitoraggio: 31/12/2020

Processo C4301
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
Centro di Responsabilità
01 - 2017 - Ufficio di Collaborazione con il Sindaco e la Giunta, 1 - 2018 - Ufficio di collaborazione con il Sindaco e la Giunta,
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.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini
Nota
, ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,21%	1,35%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	85,29%	0,00%
V1004 - % cittadini ricevuti dalla Segreteria del Sindaco e della Giunta Comunale (I008 - N. cittadini ricevuti dalla Segreteria del Sindaco e Giunta Comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,93%	0,00%
V1005 - % richieste patrocinio evase (I009 - N. richieste patrocinio evase / I010 - N. richieste patrocinio pervenute)	99,55%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,16	8,60
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali)	69.218,29	0,00
Qualità		
IN006 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali (I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali)	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale

10101019 - 0 - Beni di consumo - Consiglio Comunale	100%	100,00	100,00
10101022 - 0 - Indennita" di carica al sindaco, agli Amministratori, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali	100%	255.000,00	272.268,44
10101023 - 0 - Contributi amministratori in aspettativa non retribuita	100%	25.000,00	27.900,00
10101024 - 0 - Rimborso spese e indennita" di presenza per Commissioni Consiliari e Consigli Circoscrizionali	100%	6.000,00	10.000,00
10101025 - 0 - Rimborso spese e indennita di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale	100%	10.000,00	10.000,00
10101027 - 0 - Incarichi professionali e indennita componenti O.I.V.	100%	15.000,00	15.000,00
10101028 - 0 - Spese rappresentanza ecc. Ufficio collaborazione con Sindaco	100%	500,00	500,00
10101029 - 0 - Convegni, congressi, spese di rappresentanza	100%	5.000,00	500,00
10101030 - 0 - Partecipazione amministratori a seminari e incontri istituzionali	100%	4.000,00	1.500,00
10101031 - 0 - Spese varie Consiglio Comunale (corsi di formazione, ecc.)	100%	1.000,00	1.000,00
10101035 - 0 - Assicurazioni	100%	1.000,00	1.000,00
10101037 - 0 - Acquisto beni Ufficio collaborazione col sindaco	100%	3.000,00	3.000,00
10102082 - 0 - Telefonia mobile	100%	2.500,00	2.900,00
10102098 - 0 - Manutenzione apparecchiature sala consiliare	100%	1.500,00	1.500,00
10104180 - 0 - Spese piano di comunicazione istituzionale	100%	10.000,00	0,00
Totale Spese		339.600,00	347.168,44

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	11.194,42

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	4%	1.872,00	74,88	2.680,97
MASSIMO BOCCALARI	D3	272 - Esperto in attivita amministrative	100%	1.872,00	1.872,00	32.019,85
GIUSEPPINA BONARDI	D1	289 - Specialista in attivita amministrative e contabili	90%	1.872,00	1.684,80	52.406,54
GIULIO RAFFELE	D1	289 - Specialista in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	27.437,93
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	4%	1.872,00	74,88	206,90
MARGHERITA BOCCA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	90%	1.872,00	1.684,80	32.608,36
SIMONA CANAZZA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	10.484,95
LUCIA LOBASCIO	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	70%	1.872,00	1.310,40	24.810,92
Totale costo personale				14.976,00	9.135,36	182.656,41

Costo a previsione del processo	541.019,27
--	-------------------

Processo C4302
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
Centro di Responsabilità
3 - 2018 - Settore affari generali, contratti, controlli e avvocatura civica, 4 - 2018 - Settore servizi alla città,
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. Il funzionamento complessivo dell'organizzazione comunale. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione Comunale in giudizio e consulenza legale e giuridica ai Dirigenti e/o agli Organi Politici che ne facciano richiesta, nonché attività amministrativa di supporto che consente agli uffici di orientare l'esercizio della funzione amministrativa in modo corretto, evitando così l'insorgere di eventuali contenziosi. La Segreteria Generale svolge, inoltre, attività di supporto agli organi istituzionali del Comune, nella realizzazione delle attività istruttorie propedeutiche alle sedute del Consiglio Comunale (predisposizione degli ordini del giorno, invio ai consiglieri degli atti in esame nelle varie sedute) e della Giunta Comunale, nella gestione e formazione degli atti di competenza e nell'attuazione di attività delegate. Supporta i vari uffici seguendo l'iter degli atti deliberativi degli organi collegiali e delle determinazioni dei responsabili di Settore, provvede al rilascio di atti e documentazione amministrativa (copie conformi di deliberazioni). Provvede alla pubblicazione di tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio. Il servizio segue, nel corso di tutto l'anno, l'inserimento dei soggetti condannati a svolgere lavori di pubblica utilità o messa alla prova, in ottemperanza al D.lgs. n. 274/2000, provvedendo alla loro collocazione nei diversi servizi dell'ente, gestendo le pratiche con gli avvocati difensori e curandone le comunicazioni con le varie istituzioni territoriali di competenza. Il servizio supporta il Segretario Generale nell'espletamento delle attività che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti affidano al Segretario medesimo o che non rientrano nella specifica competenza degli altri Settori.
Mission
Servizio di supporto agli organi istituzionali - Servizio Gare- Appalti e Contratti - Trasparenza e Anticorruzione
Stakeholder
Uffici Comunali/Cittadini
Nota
, ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,69%	4,07%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. determine e delibere GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	146,30	0,00
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	1,00	0,00
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	2.408,00	0,00
IN018 - % contenziosi gestiti da avvocati esterni (I0053 - N. contenziosi gestiti esternamente - / I0053 - N. contenziosi gestiti esternamente - + I0054 - N. contenziosi gestiti internamente)	29,27%	0,00%
IN019 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0054 - N. contenziosi gestiti internamente + I0053 - N. contenziosi gestiti esternamente -)	70,73%	0,00%

IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,69%	4,07%
V3001 - % atti con controllo di regolarità amministrativa positivo (3002 - N. atti con controllo di regolarità amministrativa positivo / 3003 - N. atti con controllo di regolarità amministrativi totali)	100,00%	0,00%
V3002 - % unità operative formate rispetto la prevenzione della corruzione (3004 - N. unità operative formate rispetto la prevenzione della corruzione / I0027 - N. unità operative totali ente)	91,25%	0,00%
V3003 - % azioni attivate relative ai processi critici - prevenzione della corruzione (3005 - N. azioni attivate relative ai processi critici - prevenzione della corruzione / 3006 - N. processi critici (rischio medio)- prevenzione della corruzione)	0,00%	0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	0,06%	0,00%
IN013 - % atti archiviati digitalmente (I0046 - N. atti protocollati in entrata via pec da tutto l'Ente / I0041 - N. atti protocollati in entrata via pec dal protocollo)	217,09%	0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	68,06%	0,00%
V4062 - Efficacia del protocollo in entrata (I0041 - N. atti protocollati in entrata via pec dal protocollo / 4108 - N. atti protocollati in entrata complessivamente in tutto l'Ente)	18,26%	0,00%
V9017 - % ricorsi appalti e contratti vinti dall'Ente (9021 - N. ricorsi appalti e contratti vinti dall'Ente / I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti)	0,00%	0,00%
V9018 - % contratti stipulati da Ufficio Contratti e Rogiti (9022 - N. contratti stipulati da Ufficio Contratti e Rogiti / I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente)	61,99%	0,00%
V9019 - % appalti pubblici gestiti da Ufficio Contratti e Rogiti (9023 - N. appalti pubblici gestiti da Ufficio Contratti e Rogiti / I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente)	48,42%	0,00%
V9020 - Contratti medi gestiti da addetto (9022 - N. contratti stipulati da Ufficio Contratti e Rogiti / I0037 - N. unità operative del processo 2)	4,79	0,00
V9022 - % contratti gestiti in modo informatizzato (9025 - N. contratti gestiti in modo informatizzato / 9022 - N. contratti stipulati da Ufficio Contratti e Rogiti)	65,69%	0,00%
V3024 - Notifiche medie per uscite messi (I0050 - N. notifiche / I0051 - N. uscite messi)	23,94	0,00
Efficacia temporale		
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	4,50	0,00
IN021 - Tempo medio inoltro agli uffici delle richieste di accesso agli atti da parte dei cittadini in giorni (I0063 - Tempo medio in giorni di inoltro agli uffici richieste di accesso atti da parte dei cittadini (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente))	1,00	0,00
IN022 - Tempo medio inoltro agli uffici delle richieste di accesso agli atti da parte dei consiglieri in giorni (I0064 - Tempo medio in giorni di inoltro agli uffici richieste di accesso atti da parte dei consiglieri (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente))	1,00	0,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	1,00	0,00
IN024 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni (I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni)	4,50	0,00
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	60,00	0,00

Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,75	14,47
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,67%	1,85%
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	8,01%	0,00%
V3021 - Costo medio contenziosi interni (3024 - Compenso professionale avvocato interno / I0054 - N. contenziosi gestiti internamente)	1.405,03	0,00
V3022 - Costo medio contenziosi esterni (3025 - Compensi professionali per avvocati esterni / I0053 - N. contenziosi gestiti esternamente -)	4.530,12	0,00
V3023 - Costo medio contenziosi interni+ esterni (3026 - Spese di soccombenza / I0053 - N. contenziosi gestiti esternamente - + I0054 - N. contenziosi gestiti internamente)	850,97	0,00
Qualità		
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	0,00%	0,00%
V9001 - % rispetto monitoraggi piano della trasparenza (9001 - N. monitoraggi piano della trasparenza effettuati / 9002 - N. monitoraggi piano della trasparenza da effettuare)	100,00%	0,00%
IN035 - Qualità della gestione degli appalti e contratti (I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti / I0057 - N. appalti complessivi dell'ente + I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente)	0,00%	0,00%
V9021 - % gradimento Ufficio Contratti e Rogiti (9024 - % gradimento Ufficio Contratti e Rogiti)	100,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
31522 - 0 - RIMBORSO SPESE PER GARA ATEMGAS	100%	124.900,00	140.784,00
31597 - 0 - RIMBORSO SPESE LEGALI	100%	5.000,00	5.000,00
31598 - 0 - RIMBORSO SPESE LEGALI PARTE SOCCOMBENTE - COMPENSI AVVOCATURA CIVICA	100%	10.000,00	10.000,00
31903 - 1 - DIRITTI DI ROGITO	100%	30.000,00	15.000,00
32230 - 0 - DIRITTI DI NOTIFICA	100%	15.000,00	10.000,00
Totale Ricavi		184.900,00	180.784,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10101036 - 0 - Assicurazioni Amministratori Comunali	100%	1.000,00	1.000,00
10101095 - 0 - Incarichi professionali	100%	5.000,00	1.000,00
10102050 - 1 - Compensi ufficio legale art. 27 CCNL 14/9/2000	100%	10.000,00	9.931,00
10102051 - 0 - Compensi Avvocatura derivanti da rimborsi spese legali parte soccombente	100%	12.000,00	2.000,00
10102077 - 0 - Altre imposte e tasse, censi, canoni	100%	4.000,00	4.000,00
10102078 - 0 - Libri, giornali, riviste - Settore Affari Generali	75%	3.750,00	3.450,00
10102080 - 0 - Carta, Cancelleria e stampati - Settore Affari Generali	75%	3.150,00	4.374,38
10102088 - 1 - spese diverse	100%	79.907,00	79.907,00
10102094 - 0 - Manutenzione programmi informatici Servizio Segreteria Generale	100%	12.105,00	12.105,00
10102095 - 0 - Prestazioni di servizi Segreteria generale	100%	3.000,00	1.000,00
10102097 - 0 - Licenze programmi informatici servizio segreteria generale	100%	0,00	5.500,00
10103135 - 0 - Pubblicità, gare d'appalto e spese contrattuali	100%	300,00	0,00
10109314 - 0 - Quote associative (Anci, Lega autonomie locali)	100%	23.000,00	23.000,00
10110348 - 0 - Erogazioni varie (trasferimento Fondazione Romagnosi)	100%	5.000,00	5.000,00
10111378 - 0 - Prestazioni legali e notarili	100%	24.000,00	30.964,10
10111380 - 0 - Spese di soccombenza	100%	1.000,00	0,00

10111381 - 0 - Quote associativa - Albo avvocati	100%	250,00	250,00
10111382 - 0 - Rimborso spese per competenze ed onorari di assistenza legali e difesa a dipendenti comunali	100%	15.000,00	12.304,00
11404014 - 0 - Prestazioni professionali e specialistiche	100%	2.000,00	2.000,00
11404018 - 0 - Trasferimento quota una tantum a Comuni ATEM Pavia 1 - Lomellina Ovest - gara affidamento servizio distribuzione gas	100%	74.900,00	90.784,00
11404019 - 0 - Prestazioni professionali di servizio - gara ATEM gas	100%	50.000,00	50.000,00
Totale Spese		329.362,00	338.569,48

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	33.629,15

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	6%	1.872,00	112,32	4.021,45
DANIELA SACCHI	DIR	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	9.354,42
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	625,32
DAVIDE BRICHETTI	D3	272 - Esperto in attività amministrative	100%	1.872,00	1.872,00	56.993,42
PIER LUIGI MUGGIATI	D3	277 - Esperto in scienze archivistiche	5%	1.872,00	93,60	2.664,97
MAURIZIO PARLATO	D3	262 - Avvocato	100%	1.872,00	1.872,00	69.950,20
MARCELLO ZANETTI	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	65%	1.872,00	1.216,80	33.360,22
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	6%	1.872,00	112,32	310,35
CARLO AMODEO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	39.831,72
FRANCESCA CARLI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.560,00	1.560,00	27.981,20
VALERIA CARRINO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	50%	1.872,00	936,00	18.643,55
LUISA DEBENEDETTI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	90%	1.872,00	1.684,80	2.552,93
ISABELLA GARZA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	28.194,17
MARCO MAZZINI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	26.333,06
FRANCESCO VENUTO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	4.006,86
LUCIA ZAGARESE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	65%	1.872,00	1.216,80	25.817,32
FABRIZIO PINATO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	90%	1.872,00	1.684,80	27.793,58
LORENZA GUGLIELMINA	B3	316 - Messo Notificatore	100%	1.872,00	1.872,00	30.725,18
LUCIA DISPOTO	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	32.551,53
CINZIA PASSAROTTO	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.560,00	1.560,00	32.853,34
MARIANGELA SORIA	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	30.975,36

SAMANTHA ZANELLA	B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	32.854,79
Totale costo personale				40.560,00	27.437,28	538.394,93
Costo a previsione del processo				910.593,56		

Processo C4303
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
Centro di Responsabilità
2 - 2018 - Settore politiche sociali, risorse umane, programmazione e partecipate, 4 - 2018 - Settore servizi alla città, 7 - 2018 - Settore servizi finanziari,
Finalità
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. In particolare si provvederà, nei limiti posti dal bilancio e delle dotazioni organiche disponibili, a garantire la continuità degli approvvigionamenti di beni e servizi ricorrendo sempre più, come previsto dalla legge, all'adesione alle convenzioni stipulate da Consip, procedendo agli acquisti attingendo dal mercato elettronico della P.A. oltre che da quello della Centrale Regionale Acquista della Regione Lombardia. Sarà garantita come sempre la collaborazione ai colleghi che devono approntare ordini telematici tramite i vari portali. Proseguirà il monitoraggio costante dei costi relativi alla gestione del parco auto comunale, si provvederà all'avvio un nuovo veicolo a noleggio a lungo termine mediante adesione a convenzioni stipulate da Consip SpA e delle richieste di acquisto/prestazioni di servizio valutandone volta per volta l'effettiva necessità. Sarà valutata la possibilità di demolire almeno 2 veicoli obsoleti. Inoltre, a seguito attivazione nuova convenzione stipulata da Consip SpA con la ditta EdenRed Spa, si procederà all'aumento del valore nominale del buono pasto e all'adesione alla suddetta convenzione, si passerà alla gestione del servizio sostitutivo di mensa con buono pasto elettronico al fine di abbattere ulteriormente i costi a carico dell'Ente. Anche quest'anno si continueranno a monitorare le richieste di materiale di cancelleria e di prodotti igienici destinati alle scuole di ogni grado e genere del territorio comunale nonché degli uffici/ servizi comunali basandosi sulle consegne rilevate lo scorso anno. Saranno garantiti gli affidamenti economici relativi a forniture di beni e servizi di elevata rilevanza, quali per esempio vestiario di Polizia Locale e personale aventi diritto. Si garantirà quotidianamente quanto necessario per il normale funzionamento degli altri Servizi Comunali, considerando la natura trasversale dei servizi forniti, migliorando laddove necessita la collaborazione in modo trasversale con gli altri uffici/ Servizi. Con l'utilizzo di personale affidato al Servizio Economato per svolgere attività sociali sostitutive alle pene, è stato possibile procedere allo smaltimento di materiale in disuso e/o da demolire, al trasloco degli arredi del settore LL.PP. a seguito nuova riorganizzazione degli uffici, alla manutenzione di piccoli arredi, soprattutto nelle scuole di ogni grado con un conseguente risparmio economico. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO, RISORSE FINANZIARIE E CONT. ECONOMICA Il Servizio segue le azioni che attengono alla programmazione economico-finanziaria comunale ovvero all'attività di pianificazione gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che esplicitano l'azione dell'Amministrazione Particolare attenzione viene posta alla predisposizione dello schema di bilancio e relativi allegati, alla gestione degli equilibri finanziari, di cassa ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare del pareggio di bilancio, alla redazione del rendiconto della gestione e della relazione illustrativa obbligatoria secondo le disposizioni del Tuel. A tali attività di rilevanza maggiormente strategica si sono affiancate quella tipica del servizio ragioneria, ovvero assicurare una efficiente gestione finanziaria e contabile dell'attività di entrata e di spesa del Comune attraverso l'assunzione e la registrazione di impegni di spesa e accertamenti di entrata e l'emissione di reversali di incasso e mandati di pagamento secondo le regole dell'armonizzazione contabile; garantire l'adeguamento dei vari strumenti di programmazione alle esigenze che si manifestano in corso di gestione mediante provvedimenti di variazioni di bilancio, variazioni di cassa, prelievi dal Fondo di Riserva, collaborare con le strutture per le proposte di bilancio, collaborare con dirigenti/responsabili nella programmazione dei lavori pubblici, ecc.; esame dei conti giudiziali degli agenti contabili; redazione conto economico e conto patrimoniale, scritture di rettifica di fine esercizio, verifica ragioni mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture comunali con l'obiettivo di liberare risorse utili per l'avanzo di amministrazione e al contempo ottenere una rappresentazione del bilancio più veritiera e rispettosa dei principi contabili; garantire l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale relativamente a IVA e IRAP. Assolvere gli adempimenti in materia fiscale attraverso le dichiarazioni e la registrazione dei documenti fiscali predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali nei termini di legge, e attività di segreteria, quali la gestione del personale del servizio o l'assistenza alla Commissione Consiliare Bilancio. Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con il Tesoriere Comunale, il Collegio dei Revisori nonché con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze nelle sue varie articolazioni e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti. Durante il 2018 occorrerà mettere a punto alcune funzionalità: 1) l'emissione degli ordinativi informatici secondo lo standard definito dall'AgiD per l'evoluzione da SIOPE a SIOPE. Il passaggio a SIOPE+ permetterà di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte del Ministero attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con

quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese. SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando il Comune dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture. Per tale obiettivo è necessario:

- Richiesta di rilascio e abilitazione di un IdA2A relativo all'ambiente di collaudo di Siope + attraverso il sistema di self registration della Banca d'Italia
- Attività di collaudo finalizzate a verificare la capacità di collegarsi alla piattaforma, avvalersi dei servizi di base, inviare ai tesoriери Ordinativi di pagamento e Incasso (OPI) che possano essere elaborati con esito positivo
- Verifica del superamento della fase di test sulla base dell'esito positivo del seguente set minimo di attività di base: upload di almeno un flusso ordinativi e download ack SIOPE+ (ente); download di almeno un flusso ordinativi da parte del tesoriere; upload di almeno un messaggio di ricezione flusso e di esito applicativo (tesoriere) e download ack SIOPE+; download di messaggio di ricezione flusso e di esito applicativo (ente); upload (banca) e download (ente) di giornale cassa
- Richiesta di rilascio e abilitazione di un IdA2A relativo all'ambiente di produzione di Siope + attraverso il sistema di self registration della Banca d'Italia
- Avvio in produzione di SIOPE+; l'iter di avvio in produzione si considera concluso con l'invio del primo flusso ordinativi alla piattaforma da parte dell'ente e con l'invio del relativo flusso di ricezione da parte del corrispondente tesoriere

Come per il precedente esercizio verranno richiesti spazi finanziari in base alle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia finalizzati a maggiori investimenti in opere pubbliche con utilizzo di avanzo di amministrazione disponibile. Nel 2018 occorre infine avviare l'attività per procedere a gara del servizio di tesoreria comunale scadente il 31.12.2018

STAFF FINANZIAMENTI: Lo Staff Finanziamenti è una struttura intersettoriale di supporto per la progettazione e la ricerca di finanziamenti (europei e nazionali) per la realizzazione di iniziative e progetti di sviluppo che comporta:

- attività di istruttoria delle richieste di finanziamenti e contributi per l'ente (predisposizione con i vari servizi di progetti con relazioni e piani finanziari);
- predisposizione documenti e atti giustificativi di pagamento dei progetti e finanziamenti;
- rendicontazioni dei contributi e richieste dei relativi acconti e saldi alle scadenze previste dai bandi;
- supporto alle rendicontazioni dei progetti speciali;
- supporto per progetti speciali in partenariato con altri enti pubblici e soggetti privati;
- predisposizione richieste di patrocinio gratuiti ed onerosi e relative rendicontazioni;
- supporto alla predisposizione di atti (di impegno e di liquidazione);
- tenere i rapporti e la corrispondenza necessaria al corretto svolgimento di ogni finanziamento e contributo;
- monitoraggio bandi e avvisi pubblicati;
- consulenza e supporto per problematiche trasversali ai diversi servizi dell'ente.

Anno 2017 La DGR 5669 del 12/12/2016 con oggetto: Politiche di Conciliazione dei Tempi lavorativi con le esigenze familiari: biennio 2017-2018, apre la fase della nuova progettazione delle Reti di Conciliazione. Il Comune di Vigevano che ne fa parte, parteciperà alla progettazione in materia. Servizio programmazione e controlli Il Servizio approva nei termini di legge il documento del Peg, Piano delle Performance, Piano degli obiettivi contenente gli obiettivi strategici assegnati ad ogni dirigente e i processi gestionali con i risultati e i valori attesi nel corso dell'anno. Provvede, inoltre, all'approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione Dup ; predispone i monitoraggi dei documenti di programmazione e la stesura dei report in merito ai controlli effettuati nell'anno precedente: report controllo sulle società partecipate, report sulla regolarità amministrativa, report sulla qualità dei servizi erogati. Il Servizio cura la compilazione e l'invio alla Corte dei Conti del referto del sindaco sui controlli interni e il questionario di rilevazione dei fabbisogni standard (Sose).

Mission

Stakeholder

Amministratori/Funzionari

Nota

, , ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,50%	4,64%
V3006 - % processi monitorati dal controllo di gestione (3010 - N. processi monitorati dal controllo di gestione / 3011 - N. processi da monitorare da parte del controllo di gestione)	100,00%	0,00%

IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	34,36%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	2.279,27	0,00
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà)	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti/servizi di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,18%	0,00%
V7021 - % efficacia della partecipazione a bandi (7037 - N. bandi con esito positivo / 7038 - N. bandi a cui si e' partecipato)	63,64%	0,00%
V7022 - % efficacia della richiesta di contributi e patrocini (7039 - N. richieste di contributi e patrocini con esito positivo / 7040 - N. richieste di contributi e patrocini presentate)	68,75%	0,00%
V7023 - % partecipazione dell'Ente ai bandi segnalati (7041 - N. bandi con adesione / 7042 - N. bandi segnalati e istruiti)	10,34%	0,00%
V3011 - % Entrate monitorate (3020 - Totale entrate monitorate / 3030 - Importo Entrate bilancio parte corrente)	98,30%	0,00%
V3012 - % Spese monitorate (3022 - Totale spese monitorate / I0023 - Importo spese correnti ente)	97,50%	0,00%
Efficacia temporale		
IN027 - % rispetto approvazione Piano delle performance (I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance)	87,50%	0,00%
IN028 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance (I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance)	0,00%	0,00%
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	83,33%	0,00%
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	4,02	0,00
IN046 - % rispetto controlli giornalieri per disponibilità di cassa (I0096 - % rispetto controlli giornalieri per disponibilità di cassa)	100,00%	0,00%
IN047 - % rispetto controlli di investimenti (I0097 - % rispetto controlli di investimenti)	100,00%	0,00%
In7400 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti - controllo di gestione (7400 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti - controllo di gestione)	100,00%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,19	27,55
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	38,66	0,00
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti/servizi di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti/servizi di economato)	35,41%	0,00%
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti/servizi di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti/servizi di economato)	14,36%	0,00%
V7020 - % efficacia del reperimento finanziamenti (7035 - Importo ottenuto da finanziamenti / 7036 - Importo richiesto per finanziamenti)	83,01%	0,00%
V7030 - Overshooting saldo finale competenza inferiore 2% (7060 - Overshooting saldo finale competenza inferiore 2%)	1,78%	0,00%

Qualità		
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1112 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA" COMUNALE	100%	7.622.000,00	7.622.000,00
141 - 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	100%	6.350.000,00	5.850.000,00
2133 - 0 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	100%	230.000,00	180.000,00
31545 - 0 - RIMBORSI TELEFONICI - ALTRE ENTRATE NAC	100%	200,00	200,00
31601 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100%	118.000,00	98.000,00
31602 - 0 - IRAP A CREDITO	100%	20.000,00	18.000,00
31620 - 0 - IVA A CREDITO SERVIZI RILEVANTI	100%	350.000,00	230.000,00
Totale Ricavi		14.690.200,00	13.998.200,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10101026 - 0 - Rimborso spese organo di revisione Economico-Finanziaria	100%	71.000,00	76.000,00
10103119 - 0 - Acquisti economali	100%	9.500,00	57.907,19
10103120 - 0 - Carburanti, lubrificanti	100%	20.000,00	18.000,00
10103122 - 0 - Pubblicità" gare d'appalto e spese contrattuali	100%	7.000,00	4.047,00
10103124 - 0 - Rimborsi spese viaggio per il personale	100%	5.000,00	5.000,00
10103126 - 0 - Utenze telefoniche	100%	1.000,00	1.500,00
10103129 - 0 - Utenze telefoniche	40%	140,00	140,00
10103133 - 0 - Spese per acquisto servizi per gestione servizi Bilancio e Contabilità	100%	4.500,00	7.453,00
10103134 - 0 - Spese per traslochi e facchinaggio	100%	28.000,00	134.350,81
10103136 - 0 - Spese diverse (tesoreria)	100%	66.000,00	66.000,00
10103139 - 0 - Canone noleggio automezzi parco auto comunale	100%	48.000,00	30.240,00
10103141 - 0 - Iva a debito per le gestioni commerciali	100%	570.000,00	550.000,00
10103142 - 0 - Assicurazioni	100%	7.000,00	7.000,00
10103143 - 0 - Fondo mobilità ex Ages (art. 7 comma 31 sexies, D.L. 78/2010)	100%	22.000,00	22.316,00
10103146 - 0 - Manutenzione programmi informatici Servizio società partecipate e programmazione	100%	25.000,00	25.000,00
10103147 - 0 - Prestazioni di servizio nac Servizio società partecipate e programmazione	100%	10.000,00	0,00
10103148 - 0 - Altre spese correnti nac	100%	100,00	100,00
10103151 - 0 - Spese membri commissioni di gara	100%	6.000,00	6.000,00
10104169 - 0 - Pubblicità", gare d'appalto e spese contrattuali	100%	1.000,00	1.000,00
10111390 - 0 - Risarcimento danni in SIR	100%	20.000,00	30.000,00
10201008 - 0 - Utenze gas	100%	100,00	100,00
10201009 - 0 - Utenze acqua	100%	3.000,00	3.000,00
10201010 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	7.500,00	7.500,00
10201011 - 0 - Utenze telefoniche	100%	2.000,00	2.000,00
10201016 - 0 - Assicurazioni	100%	500,00	500,00
Totale Spese		934.340,00	1.055.154,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	38.400,54

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale

STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	6%	1.872,00	112,32	4.021,45
LAURA GENZINI	DIR	268 - Dirigente	7%	1.872,00	131,04	7.823,83
DANIELA SACCHI	DIR	268 - Dirigente	20%	1.872,00	374,40	18.708,85
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	625,32
ENRICA DORISI	DIR	268 - Dirigente	60%	1.872,00	1.123,20	10.176,13
DALILA LAURETTA MELATO	D3	272 - Esperto in attività amministrative	100%	1.872,00	1.872,00	39.747,26
LORENZA CIPRANDI	D1	291 - Specialista in attività informatiche	20%	1.872,00	374,40	11.840,34
PAOLA ISGRO'	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	50.378,67
ROBERTA MATTI	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	50%	1.872,00	936,00	26.158,87
MARIA LAURA MERLINI	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	33.433,19
STEFANO ARRIGO	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	40.621,79
CRISTINA MOTTA	D1	272 - Esperto in attività amministrative	100%	1.872,00	1.872,00	48.340,91
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	6%	1.872,00	112,32	310,35
CRISTINA BONFANTE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	34.780,52
TIZIANA CARADONNA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	60%	1.872,00	1.123,20	20.615,69
PAOLA FERRARI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	39.164,07
SILVIA GOI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	60%	1.872,00	1.123,20	21.328,07
ALESSANDRO MAIOCCHI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	33.547,84
GIULIANA ORNATI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	29.808,03
MARINA PISTOIA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.560,00	1.560,00	28.221,73
MATTIA SATURNINO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	34.588,29
ELENA PASOTTI	B3	250 - Collaboratore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	34.301,94
GINA SCIULLO	B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	32.116,04
FRANCO ACCARDO	A1	249 - Operatore Servizi Vari	100%	1.872,00	1.872,00	39.074,76
Totale costo personale				44.616,00	31.343,52	639.733,93

Costo a previsione del processo	1.733.288,47
--	---------------------

Processo C4304
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
7 - 2018 - Settore servizi finanziari,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Al Servizio Entrate sono affidate attività di controllo finalizzate al recupero dell'evasione fiscale che proseguono anche nel 2016. Tali attività oltre ad attuarsi mediante la possibilità di effettuare segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza, tramite il sistema SIATEL in modalità web, consentono anche un controllo del territorio e relative segnalazioni ai servizi competenti in materia di tributi locali, residenze, abusi edilizi, ecc. mediante l'incrocio di banche dati. L'importanza di una equa distribuzione e partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale ("Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva" - art. 53 della Costituzione) viene accentuata dalla crisi economica che il Paese sta attraversando. L'esigenza di buona amministrazione e di acquisizione di entrate ingiustamente sottratte ai servizi pubblici locali e nazionali spinge il Comune a implementare il sistema di lotta all'evasione fiscale. Il D.L. 203/2005 convertito nella Legge 248/2005 ha introdotto un incentivo ai Comuni che forniscono all'Agenzia delle Entrate informazioni utili agli accertamenti quantificato nel 30% delle somme definitivamente riscosse a seguito dell'accertamento stesso. Detto incentivo è stato successivamente elevato al 100% per gli anni 2012 - 2013 e 2014 e prorogato per il triennio 2015/2017 con il c.d. "Decreto milleproroghe 2015". La collaborazione del Comune alla lotta all'evasione fiscale avviene attraverso "segnalazioni qualificate", cioè segnalazioni di situazioni rilevate in loco che evidenziano comportamenti evasivi e "segnalazioni sintetiche", cioè comunicazioni di elementi aggiuntivi rispetto a quelli già rilevati dall'Agenzia. A tale attività si affiancano quelle relative al servizio di riscossione coattiva dei tributi e entrate comunali diverse - in concessione per il periodo giugno 2015/giugno 2019; il coordinamento delle attività ad esso collegate; la verifica della situazione reddituale dei cittadini che presentano istanza di rateizzazione dei debiti sottoposti a ingiunzione. Nel corso del 2016 si procederà, ai sensi della Legge 27.12.2006, n. 296 - art. 1 commi 158, 159 e 160, all'individuazione e nomina di messi notificatori per rendere più efficiente ed efficace l'attività di notifica delle ingiunzioni. Relazione al PEG MA.GA 2016 Il Servizio Tributi sarà impegnato nell'aggiornamento della banca dati TARES/TARI in quanto, a seguito delle numerose modifiche normative intervenute negli ultimi due anni, molte sono le posizioni contributive ancora da iscrivere a ruolo oppure da cancellare con la quantificazione dell'eventuale discarico. Inoltre l'ufficio si trova di fronte ad anomalie che comportano a volte l'inserimento manuale dei dati da effettuare solo dopo una complessa attività di ricerca del corretto soggetto passivo a cui segue l'individuazione dei contribuenti morosi. Per quanto riguarda la TARI del 2015 il Servizio Tributi dovrà effettuare le necessarie estrazioni e simulazioni finalizzate alla determinazione delle tariffe (domestiche e non domestiche) sulla base delle risultanze del PEF 2015 di ASM al fine di coprire il 100 % del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Relativamente all'IMU/TASI l'ufficio continua l'attività di riclassificazione dei fabbricati ai sensi dell'art. 1 comma 336 Legge 311/2004 e dell'art. 3 comma 58 della Legge 662/96. E' stato acquistato e messo a disposizione in rete il LINK grazie al quale l'utenza può effettuare il calcolo dell'IMU/TASI con stampa del modello F24, con la possibilità di consultazione della rendita catastale. Si dovranno poi effettuare le verifiche sugli accertamenti ICI e TRSU emessi dalla Ditta GEFIL al fine di contenere il numero dei ricorsi attraverso l'applicazione dell'istituto dell'autotutela. Sempre in riferimento alla Soc. GEFIL sono pervenute le prime comunicazioni di inesigibilità, per le quali dovranno essere attivati i relativi controlli. I contenziosi tributari, per i quali si prevedono circa una ventina di ricorsi da Discutersi in Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale. In merito alla TOSAP, il Servizio cercherà di implementare la presenza sul territorio di personale qualificato, per evitare possibili episodi di evasione inerenti le occupazioni abusive. Nelle more di un corretto introito delle tariffe nei casi di esercenti ambulanti che cessano l'attività, si rende necessaria una revisione dell'attuale Regolamento al fine di anticipare i pagamenti nel mese di gennaio onde evitare eventuali situazioni di coattivo che possano generare delle quote inesigibili. Sono ancora in fase di definizione due importanti ricorsi in Commissione Tributaria che, in caso di definizione a nostro favore porterebbero incassi per € 70.000. 2017 -Il Servizio Tributi rimane impegnato, come sempre e quasi quotidianamente, nell'aggiornamento della banca dati TARES/TARI, obbligo che deriva dalle numerose modifiche normative intervenute negli ultimi anni, che hanno generato molte posizioni contributive ancora da iscrivere a ruolo oppure da cancellare con la quantificazione dell'eventuale discarico. Gli sportelli sono aperti tutte le mattine per dare supporto agli utenti e raccolgono le richieste di modifiche a seguito delle variazioni anagrafiche. Spesso gli uffici si trovano di fronte ad anomalie che comportano

l'inserimento manuale dei dati da effettuare solo dopo una complessa attività di ricerca del corretto soggetto passivo a cui segue l'individuazione dei contribuenti morosi. Per quanto riguarda la TARI del 2017 il Servizio Tributi si è attivato non solo nelle operazioni di estrazione e simulazioni finalizzate alla determinazione delle tariffe (domestiche e non domestiche) sulla base delle risultanze del PEF 2016 di ASM al fine di coprire il 100 % del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ma ha anche attivato il controllo delle Variabili per una più equa distribuzione del carico fiscale.

Relativamente all'ICI/IMU/TASI, è stata richiesta una collaborazione ancora più attiva da parte dell'Agenzia delle Entrate, inerente l'attività di riclassificazione dei fabbricati ai sensi dell'art. 1 comma 336 Legge 311/2004 e dell'art. 3 comma 58 della Legge 662/96. Considerata la scadenza dei termini per gli accertamenti ICI, si è incentivato il controllo con l'invio dei contraddittori previsti dalla recente normativa tributaria e gli accertamenti nei casi in cui si sia in possesso di dati certi, così come sono stati attivati i controlli sui Fallimenti per l'eventuale recupero delle somme dovute. E' stato aggiornato alla nuova Finanziaria 2017 il programma in rete, messo a disposizione dell'utenza, grazie al quale si possono effettuare il calcolo dell'IMU/TASI con stampa del modello F24, con la possibilità di consultazione della rendita catastale. Anche con la finanziaria 2017 la TASI per l'abitazione principale è stata abrogata, ciò non toglie che molti cittadini abbiano comunque effettuato

l'autoliquidazione, ciò comporta un aumento del carico di lavoro dovuto alle richieste di rimborso. Già nel 2016, con l'entrata in Vigore dei Decreti Legislativi 156-157-158/2015 vi sono state importanti modifiche con l'introduzione del contraddittorio e della mediazione prima della costituzione in giudizio in caso di contenzioso, contribuendo non poco all'aggravio di lavoro, considerato che a seguito del ricevimento del contraddittorio o accertamento l'utenza pretende colloquio. Con l'accettazione nel 2016 di buona parte dei contraddittorio, sono anche pervenute numerose richieste di rateizzazione,

che l'ufficio deve riuscire a gestire e monitorare. Si dovranno poi effettuare le verifiche sugli accertamenti ICI e TRSU emessi dalla Ditta GEFIL sino al 31/12/2016 al fine di contenere il numero dei ricorsi attraverso l'applicazione dell'istituto dell'autotutela. Sempre in riferimento alla Soc. GEFIL si stanno effettuando i controlli sulle quote inesigibili, con la predisposizione delle comunicazioni di contestazione, a seguito di un primo esame dal quale vi sono risultati che appaiono in contrasto con quanto previsto dal Contratto stipulato. Per quanto riguarda i contenziosi tributari, si prevede di limitare gli stessi a circa 6 pendenti dal 2016, da discutersi in Commissione Tributaria Regionale, pregresso la cui udienza verrà fissata nell'anno in corso. Da aprile 2017 verrà attivato il nuovo

Processo Tributario Telematico, il Funzionario si dovrà quindi attivare allo studio delle nuove modalità e alla richiesta delle necessarie abilitazioni. In merito alla TOSAP, il Servizio cercherà di implementare la presenza sul territorio di personale qualificato, per evitare possibili episodi di evasione inerenti le occupazioni abusive. Nelle more di un corretto introito delle tariffe nei casi di esercenti ambulanti che cessano l'attività, si rende necessaria una revisione dell'attuale Regolamento al fine di anticipare i

pagamenti nel mese di gennaio onde evitare eventuali situazioni di coattivo che possano generare delle quote inesigibili. E' ancora in fase di definizione un importante ricorso in Commissione Tributaria Regionale che, in caso di definizione a nostro favore porterebbe incassi per € 40.000,00. Considerate le numerose richieste pervenute per errato pagamento da parte dell'utenza della TASI, dovranno essere verificate più posizioni rispetto agli anni precedenti. Con il nuovo programma le liquidazioni,

comporteranno un maggiore impegno da parte del Servizio. Nell'anno 2017 è stata attivata la procedura prevista dal ex D.L. 193/2016- Definizione agevolata ingiunzioni fiscali. Verranno implementati i controlli sulle quote inesigibili ed emessi RUOLI per le annualità 2013/2014 TRSU/TARES. NOTE: Indice 7043 - numero contribuenti sono 16747 IMU + 327 TASI Indice 7044 -

Importo totale comprensivo di IMU+ TASI 2017 - SERVIZIO ENTRATE Al Servizio Entrate sono affidate attività di controllo finalizzate al recupero dell'evasione fiscale che proseguono anche nel 2017. Tali attività oltre ad attuarsi mediante la possibilità di effettuare segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza, tramite il sistema SIATEL in modalità web, consentono anche un controllo del territorio e relative segnalazioni ai servizi competenti in materia di tributi locali, residenze, abusi edilizi, ecc. mediante l'incrocio di banche dati. L'importanza di una equa

distribuzione e partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale ("Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva" - art. 53 della Costituzione) viene accentuata dalla crisi economica che il Paese sta attraversando. L'esigenza di buona amministrazione e di acquisizione di entrate ingiustamente sottratte ai servizi pubblici locali e nazionali spinge il Comune a implementare il sistema di lotta all'evasione fiscale. Il D.L. 203/2005 convertito nella Legge 248/2005 ha introdotto un incentivo ai Comuni che forniscono all'Agenzia delle Entrate informazioni utili agli accertamenti quantificato nel 30% delle somme definitivamente

riscosse a seguito dell'accertamento stesso. Detto incentivo è stato successivamente elevato al 100% per gli anni 2012 - 2013 e 2014 e prorogato per il triennio 2015/2017 con il c.d. "Decreto milleproroghe 2015". La collaborazione del Comune alla lotta all'evasione fiscale avviene attraverso "segnalazioni qualificate", cioè segnalazioni di situazioni rilevate in loco che evidenziano comportamenti evasivi e "segnalazioni sintetiche", cioè comunicazioni di elementi aggiuntivi rispetto a quelli già rilevati dall'Agenzia. A tale attività si affiancano quelle relative al servizio di riscossione coattiva dei tributi e entrate comunali diverse - in concessione per il periodo giugno 2015/giugno

2019; il coordinamento delle attività ad esso collegate; la verifica della situazione reddituale dei

cittadini che presentano istanza di rateizzazione dei debiti sottoposti a ingiunzione. Nel corso del 2017 si procederà, ai sensi della Legge 27.12.2006, n. 296 - art. 1 commi 158, 159 e 160, alla nomina di un messo notificatore sul territorio per rendere più efficiente ed efficace l'attività di notifica delle ingiunzioni (nel corso del 2016 è stato nominato un messo notificatore a sportello per l'ufficio del concessionario della riscossione in Via del Popolo n. 17). Si provvederà inoltre all'adozione del Regolamento per la definizione agevolata ex D.L. 193/2016, in collaborazione con il Servizio Tributi, e del Regolamento per i controlli sulle inesigibilità ex D.Lgs. 112/1999.

Mission

Stakeholder

Amministratori/Contribuenti

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	1,97%	0,00%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU /TARES/TARI (I0117 - Importo totale recupero evasione TRSU/TARES/TARI- incassato / I0118 - Importo totale entrate TRSU/TARES/TARI - incassato)	2,31%	0,00%
IN061 - Tasso recupero TOSAP (I0119 - Importo totale recupero TOSAP incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP incassato)	7,62%	0,00%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria e pubbliche affissioni (data in concessione) (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria e pubbliche affissioni(data in concessione) - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria e pubbliche affissioni(data in concessione) - incassato)	10,15%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,44%	3,25%
V7001 - Contribuenti medi per addetti (7001 - N. contribuenti totali / I0111 - N. unità operative del processo 4)	3.485,14	0,00
V7002 - % contribuenti TARI assistiti (7003 - N. variazioni TARI / 7004 - N. contribuenti TARI)	12,69%	0,00%
V7003 - % ricorsi tributari (7005 - N. ricorsi pervenuti / 7006 - N. accertamenti effettuati)	0,74%	0,00%
V7024 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi) (I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi))	129,50	0,00
V7025 - % di segnalazioni inviate a Ag. Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli su iniziativa d'ufficio (7051 - N. segnalazioni inviate a Ag. Entrate/G.di F. e servizi interni a seguito di controlli su iniziativa d'ufficio / 7011 - N. controlli effettuati su iniziativa d'ufficio)	18,06%	0,00%
V7026 - % verifiche effettuate per riscossione coattiva (7053 - N. verifiche effettuate per riscossione coattiva / 7052 - N. verifiche richieste per riscossione coattiva)	100,00%	0,00%
V7027 - % report controllati pervenuti da concessionario per riscossione coattiva (7055 - N. report controllati pervenuti dal concessionario per riscossione coattiva / 7054 - N. report pervenuti dal concessionario per riscossione coattiva)	100,00%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,44	22,18
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	25,48%	0,00%
V7005 - % copertura del processo da recupero evasione erariale (7009 - Importo da recupero evasione erariale / I0019 - Costo del processo)	2,55%	0,00%

Qualità		
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	98,90%	0,00%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi trattati)	58,82%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
111 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) anni precedenti	100%	200,00	200,00
1110 - 0 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100%	80.000,00	47.300,00
113 - 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	100%	10.753.201,00	10.718.201,00
114 - 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI	100%	700.000,00	700.000,00
130 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100%	350.000,00	300.000,00
160 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI EDAREE PUBBLICHE	100%	520.000,00	270.000,00
172 - 0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI per anni precedenti	100%	1.000.000,00	329.435,00
175 - 0 - TARI - Tassa Rifiuti	100%	10.300.821,00	9.770.821,00
177 - 0 - TASI ANNI PRECEDENTI	100%	50.000,00	108.000,00
2145 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER PARTECIP. CONTRASTO EVASIONE FISCALE	100%	2.000,00	2.000,00
2154 - 0 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO MINORE INTROITO IMU PRIMA CASA	100%	155.000,00	181.076,00
31599 - 0 - RIMBORSO SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI IN MATERIA TRIBUTARIA	100%	10.000,00	5.000,00
34441 - 0 - PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DA RIMBORSARE	100%	110.000,00	110.000,00
Totale Ricavi		24.031.222,00	22.542.033,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10103129 - 0 - Utenze telefoniche	30%	105,00	105,00
10104164 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	2.000,00	2.000,00
10104166 - 0 - Acquisti economali	100%	2.000,00	2.000,00
10104167 - 0 - Servizio riscossione coattiva - aggio concessionario servizi	100%	145.000,00	145.000,00
10104168 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	100%	13.000,00	13.000,00
10104172 - 0 - Altri servizi diversi nac	100%	95.000,00	5.000,00
10104173 - 1 - Erogazioni varie	100%	490.515,00	0,00
10104174 - 0 - Quote associative	100%	1.500,00	1.500,00
10104175 - 0 - Spese di soccombenza	100%	10.000,00	5.000,00
10104176 - 0 - Sgravi e rimborsi a famiglie	100%	50.000,00	50.000,00
10104177 - 0 - Sgravi e rimborsi a imprese	100%	50.000,00	50.000,00
10104179 - 0 - Servizio riscossione tributi: aggio al concessionario dei servizi	100%	75.000,00	75.000,00
10104181 - 0 - Spese postali per servizi tributari	100%	60.000,00	54.000,00
10104182 - 0 - Rimborso spese di notifica comunicazioni inesigibilit�	100%	20.000,00	20.000,00
10104183 - 0 - Trasferimento per emergenza Covid 19 TARI	100%	0,00	530.000,00
Totale Spese		1.014.120,00	952.605,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	26.862,03

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale

STEFANO SERGIO	SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LAURA GENZINI	DIR	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	5.588,45
ENRICA DORISI	DIR	268 - Dirigente	40%	1.872,00	748,80	6.784,09
ENRICA CASTELLANI	D3	271 - Esperto in attivita dell'area della vigilanza	2%	1.872,00	37,44	1.383,65
CELESTINA CECCATO	D1	290 - Specialista in attivita dell'area della vigilanza	20%	1.872,00	374,40	9.594,90
CINZIA MOSCARDIN	D1	295 - Specialista in attivita tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	58.601,35
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
MARIA ROSA CARNEVALE MIINO	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	8.405,72
ANDREINA CIOCALA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	35.613,08
ELISA GAZZI	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	37.325,83
ANGELA NANO	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	28.349,55
FLORIANA PINCELLI	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	35.087,40
STEFANO SARTORIS	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	35.777,93
MARIA LUCIA VESE	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	38.115,31
CLAUDIA CHINAGLIA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	36.211,37
BETTINA BARETELLA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	38.389,35
CARMELO MESSINA	B3	250 - Collaboratore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	39.726,73
Totale costo personale				31.824,00	21.921,12	416.398,64
Costo a previsione del processo				1.395.865,67		

Processo C4305
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
Centro di Responsabilità
05 - 2017 - Territorio, Politiche Educative e Sport, 1 - 2018 - Ufficio di collaborazione con il Sindaco e la Giunta, 2 - 2018 - Settore politiche sociali, risorse umane, programmazione e partecipate, 5 - 2018 - Settore politiche culturali, educative e servizi demografici, 8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili Ambiente : introiti relativi all'affitto di aree comunali per antenne Telefonia mobile Teatro, Castello, Piazza: Il servizio Teatro Turismo e Castello gestisce le sale annesse al Civico Teatro e quelle del Castello. Nelle sale si svolgono spettacoli, riunioni, esposizioni, convegni, mostre organizzate sia dagli uffici comunali che da esterni. Tra gli esterni si segnalano soprattutto le associazioni del territorio che trovano nelle sale del castello e del teatro luoghi di prestigio e idonei per le loro attività sociali. Alcune attività sono a pagamento, altre invece prevedono l'utilizzo gratuito, altre ancora il pagamento delle spese secondo quanto disposto dalle deliberazioni comunali in merito. Sono in genere a titolo gratuito l'uso delle sale per finalità culturali, sociali e di interesse per la comunità locale. Anche gli spazi esterni della Piazza Ducale è in gestione al servizio sia per l'uso da parte dei partiti politici che per le associazioni che per i privati. Anche per il 2016, il Servizio Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche si vedrà impegnato nella prosecuzione del lavoro di indagine iniziato nel 2014, sulla verifica delle Pratiche edilizie per le quali si rendeva necessaria la cessione o l'uso pubblico di aree all'interno del Territorio Comunale. Si dovranno riesaminare le situazioni pregresse già analizzate e per le quali è stata inviata relazione ai Settori, Lavori Pubblici e Territorio, in considerazione delle numerose pratiche per le quali si rendeva necessario il loro intervento per la conclusione dell'iter di cessione delle aree. Le aree in cessione diminuiscono proporzionalmente ai permessi convenzionati presentati dopo l'anno 2005. Verrà quindi fatta una verifica generale sul lavoro già svolto al fine di appurare se i Settori interessati (Lavori Pubblici-Edilizia privata Urbanistica) abbiano risolto le problematiche riscontrate negli anni precedenti e puntualmente comunicate da questo Servizio. Il Servizio Patrimonio, nell'ambito delle sue competenze di gestione e amministrazione del patrimonio immobiliare comunale, svolgerà attività finalizzate a: - ottimizzazione del patrimonio mediante affidamento in concessione dei beni patrimoniali indisponibili e/o demaniali ed in locazione dei beni patrimoniali disponibili, nel rispetto delle tempistiche contrattuali e di legge, con particolare attenzione all'attività di verifica delle entrate, oggetto di costante monitoraggio. Tali entrate, peraltro, derivano solo dall'utilizzo di una parte del patrimonio immobiliare comunale, in quanto la maggior parte degli immobili comunali è destinata a finalità istituzionali, di pubblica istruzione, di accesso alla casa per categorie svantaggiate di cittadini, nonché di sostegno del volontariato e dell'associazionismo mediante la messa a disposizione, disciplinata da apposito regolamento comunale, di spazi a favore di organizzazioni e/o associazioni senza fini di lucro, per il perseguimento delle finalità sociali e statutarie, senza pagamento di canone, ma con previsione di rimborso delle spese per utenze e gestione; - valorizzazione del patrimonio comunale da attuarsi anche mediante la dismissione di immobili inseriti nel piano delle alienazioni approvato dall'Amministrazione, per i quali attivare le necessarie procedure ad evidenza pubblica; - tenuta e aggiornamento costante dell'inventario, funzionale alla tutela degli interessi dell'Ente, nonché dei terzi che con lo stesso si trovano ad intrattenere rapporti; - aggiornamento, ove necessario, delle risultanze catastali relative alle proprietà comunali, nel rispetto della normativa vigente; - gestione degli sportelli decentrati di Catasto e Camera di Commercio, nell'interesse della generalità dei cittadini e delle imprese, ponendo il Comune quale importante punto di riferimento sul territorio; - avvio, a cura dell'Uff. Espropri, di eventuali procedure finalizzate all'acquisizione di aree per la realizzazione di opere pubbliche, nonché definizione di procedure di acquisizione attivate in anni precedenti ed ancora pendenti per le restrizioni imposte agli enti dalla necessità del rispetto del patto di stabilità. Il Servizio Sport, nell'ambito delle proprie competenze, svolgerà attività finalizzate a mantenere, nonostante i sempre più crescenti costi e le scarse risorse a disposizione, il patrimonio esistente; provvederà alla gestione, anche mediante convenzione, degli impianti sportivi comunali, coordinandone l'uso da parte delle Associazioni sportive e delle Scuole. Tutto ciò nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e razionalizzazione delle risorse.
Mission

Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Associazioni sportive, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
.....

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
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)	100,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,49%	2,03%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	103,91%	0,00%
V8033 - % pratiche (c.p.i., rinnovi, s.c.i.a. , ecc.) predisposte internamente (8125 - N.pratiche (c.p.i., rinnovi,s.c.i.a., ecc.)predisposte internamente / 8126 - N.pratiche (c.p.i., rinnovi,s.c.i.a., ecc.) totali)	78,57%	0,00%
V8034 - % Interventi manutenzione ordinari effettuati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8128 - N. interventi periodici programmati)	100,00%	0,00%
V8038 - Incidenza degli interventi periodici programmati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8130 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati (fabbricati, esclusi quelli degli altri processi del CDR 8))	35,57%	0,00%
V5013 - % Utilizzo impianto sportivi attraverso concessione uso e gestione-convenzione (5019 - N. impianti sportivi utilizzati attraverso concessione uso e gestione-convenzioni / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	81,82%	0,00%
V5014 - % Utilizzo delle palestre scolastiche presenti sul territorio (5020 - N. palestre scolastiche date in concessione d'uso alle associazioni / 5021 - N. palestre scolastiche presenti sul territorio)	94,12%	0,00%
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati/concessi in uso / I0146 - N. totale spazi locabili/disponibili)	100,00%	0,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni/cessioni)	0,00%	0,00%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili)	96,53%	0,00%
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	53,00%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito stipulati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	0,50%	0,00%
V7008 - % espropri bonari (7014 - N. espropri bonari / 7015 - N. totali espropri)	0,00%	0,00%
V7009 - % contenziosi sugli espropri (7016 - N. contenziosi per espropri / 7015 - N. totali espropri)	0,00%	0,00%
V7010 - % contratti relativi agli immobili stipulati dal Dirigente del Servizio Patrimonio (7017 - N. contratti relativi agli immobili predisposti dal Servizio Patrimonio(no ERP) / 7018 - N. contratti relativi agli immobili stipulati dal Dirigente al Patriminio (no ERP))	100,00%	0,00%
V7012 - Visure e certificati medie per addetto allo sportello catastale decentrato (7019 - N. visure catastali / 7022 - N. operatori dello sportello catastale decentrato)	158,25	0,00

V7014 - Tasso di apertura Sportello catasto e camerale decentrato (7024 - N. ore settimanali di apertura dello Sportelli catastale decentrato / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,11%	0,00%
V7015 - % beni inventariati movimentati (7025 - N. beni inventariati e movimentati / 7026 - n. beni inventariati)	6,77%	0,00%
Efficacia temporale		
V4031 - Efficacia nella gestione del Castello (4054 - N. giorni annuali utilizzo Castello / 4002 - N. giorni dell'anno)	100,00%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,13	22,35
IN088 - % copertura del costo del processo da utilizzo del patrimonio (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	34,07%	0,00%
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio (fabbricati, esclusi quelli degli altri processi del CDR 8) / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	99,94%	0,00%
Qualità		
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	21,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
31680 - 0 - ENTRATE DA VISURE CATASTALI	100%	2.000,00	2.000,00
31701 - 0 - PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	100%	7.000,00	7.000,00
33343 - 0 - RECUPERO SOMMA DA FONDAZIONE RONCALLI A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI PAVIA	100%	20.381,00	20.381,00
33870 - 0 - FITTI ATTIVI NEGOZI, UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI	100%	85.000,00	80.850,00
33910 - 0 - FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI	100%	112.000,00	112.000,00
33960 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO PATRIMONIO	100%	3.000,00	3.000,00
33970 - 0 - CENSI, CANONI, LIVELLI, ECC.	100%	200.000,00	192.910,00
33993 - 0 - CANONE CONCESSIONE AREE COMUNALI PER POSA ANTENNE TELECOMUNICAZIONI	100%	160.000,00	160.000,00
Totale Ricavi		589.381,00	578.141,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10103129 - 0 - Utenze telefoniche	30%	105,00	105,00
10103130 - 0 - Manutenzione ordinaria beni mobili	100%	4.000,00	3.464,00
10105188 - 0 - Energia elettrica - sede ex quartiere V.le LibertÀ	100%	500,00	500,00
10105189 - 0 - Utenze gas	100%	180.000,00	180.000,00
10105190 - 0 - Utenze acqua	100%	56.000,00	42.558,00
10105191 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	180.000,00	137.000,00
10105192 - 0 - Fitti passivi e spese condominiali	100%	65.000,00	65.000,00
10105193 - 0 - Altre imposte e tasse, censi, canoni	100%	45.000,00	45.000,00
10105194 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	100%	7.000,00	9.000,00
10105195 - 0 - Prestazioni tecniche (stime, accatastamenti)	100%	20.000,00	20.000,00
10105197 - 0 - Pubblicità, gare d'appalto e spese contrattuali	100%	3.000,00	3.000,00
10105198 - 0 - Altri oneri	100%	250,00	250,00
10105201 - 0 - Assicurazioni	100%	383.800,00	333.800,00
10105202 - 0 - Altre spese correnti nac	100%	16.000,00	58.500,00
10105203 - 0 - Trasferimento Agenzia del Territorio Pavia per visure catastali	100%	2.000,00	2.000,00
10105205 - 0 - Spese di manutenzione e pulizia manufatti Roggia Mora	100%	103.000,00	105.000,00
10105206 - 0 - Rimborsi servizio patrimonio	100%	0,00	210,00

10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	7%	735,00	735,00
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	7%	700,00	700,00
10106248 - 0 - Utenze telefoniche	100%	350,00	350,00
10106249 - 0 - Telefonia mobile	76%	152,00	1.672,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	7%	655,90	655,90
10106251 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	100%	5.000,00	5.000,00
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	7%	8.050,00	8.904,00
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	7%	5.250,00	6.650,00
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	7%	8.050,00	8.050,00
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	7%	3.290,00	3.290,00
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	7%	3.290,00	3.108,00
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	7%	700,00	700,00
10106262 - 0 - Assicurazioni	100%	32.490,00	22.490,00
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	7%	350,00	350,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	7%	5.250,00	5.250,00
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	7%	700,00	700,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	7%	700,00	700,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	7%	1.400,00	0,00
10802021 - 0 - Incarichi professionali	17%	6.800,00	680,00
10802026 - 0 - Manutenzione ordinaria alloggi E.R.P.	100%	5.000,00	5.000,00
11005037 - 0 - Erogazioni al Consorzio Strade Vicinali	100%	15.000,00	15.000,00
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	7%	431,20	431,20
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	7%	1.400,00	1.400,00
11201015 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	30%	300,00	300,00
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	7%	2.800,00	2.800,00
11201040 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	100%	3.000,00	3.000,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	7%	700,00	700,00
Totale Spese		1.178.199,10	1.104.003,10

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	16.814,57

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LAURA GENZINI	DIR	268 - Dirigente	4%	1.872,00	74,88	4.470,76
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	2.451,58
ANNA LUCIA CARELLA	D3	272 - Esperto in attività amministrative	10%	1.872,00	187,20	6.374,66
MANUELA DELLAVEDOVA	D3	279 - Esperto in attività tecnico - progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	60.214,04
TIZIANA AINA	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	17.951,45
CARLO ALBERTO ANIASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	8%	936,00	74,88	2.311,74
GIUSEPPINA BONARDI	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	5.822,95
CARLA DELSIGNORE	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	38.477,32

ALFEO BERNARDO GRASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	15%	1.872,00	280,80	7.548,28
MARCO RIVA	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	100%	936,00	936,00	1.761,42
CLARA MASCHERPA	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	6%	1.872,00	112,32	4.140,29
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
MARGHERITA BOCCA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.623,15
CRISTINA FASSINA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	10.095,85
CLAUDIA FILIPPETTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	12%	1.872,00	224,64	4.575,09
ASSUNTA GAMBAROTA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	2.720,36
NATALINA LOMBARDO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	10.536,11
GIANCARLO REMONTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	12%	1.872,00	224,64	4.236,83
COSTANZA VIALE	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	8%	1.872,00	149,76	3.274,73
Alba Corazza	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	34.382,27
AUGUSTA PERCIVALLE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.571,65
CLELIA MOSCA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	2.344,13
SILVANA FLOTTA	B3	250 - Collaboratore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	33.654,12
LUCA LOCATELLI	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	14%	1.872,00	262,08	5.129,69
GIUSEPPE SARTINO	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	14%	1.872,00	262,08	5.089,05
GIUSEPPE PISCITELLI	B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	14%	1.872,00	262,08	4.598,61
CESARE VITTORINO SAVINI	A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	14%	1.872,00	262,08	4.748,92
Totale costo personale				50.544,00	13.721,76	285.548,97
Costo a previsione del processo				1.406.366,64		

Processo C4306
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
Centro di Responsabilità
8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
Assicurare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili ponendo in essere anche gli atti amministrativi necessari
Mission
Stakeholder
Cittadini,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	100,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente e nuove opere)	54,55%	0,00%
IN095 - % nuove opere realizzate da terzi (I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,66%	1,57%
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali)	46,44%	0,00%
V8049 - % lavori approvati (8149 - Importo lavori approvati / 8150 - Importo lavori programmati dal Settore LL.PP)	102,65%	0,00%
V8050 - % lavori appaltati (8151 - Importo lavori appaltati / 8149 - Importo lavori approvati)	63,72%	0,00%
V8055 - N. candidature medie pervenute a seguito di indagini di mercato (8160 - N. candidature pervenute / 8159 - N. avvisi di indagine di mercato per procedure negoziate per lavori, servizi, forniture e servizi tecnici)	22,87	0,00
Efficacia temporale		
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%
V8051 - Rispetto dei tempi delle procedure amministrative in relazione al termine previsto della consegna lavori (N.giorni) (8153 - Rispetto dei tempi delle procedure amministrative in relazione al termine previsto della consegna lavori (N.giorni))	27,00	0,00
V8052 - Rispetto dei tempi delle procedure amministrative per l'affidamento del servizio tecnico in relazione ai lavori programmati e finanziati (N.giorni) (8154 - Rispetto dei tempi delle procedure amministrative per l'affidamento del servizio tecnico in relazione ai lavori programmati e finanziati (N.giorni))	20,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,62	5,10

IN200 - % risorse economiche anno corrente impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio a valere sugli stanziamenti anno corrente / I0196 - nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica)	22,58%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	5,34%	0,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente)	49,25%	0,00%
IN203 - % risorse destinate ai lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente (I0197 - Spesa sostenuta per lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente / I0198 - Spesa stanziata per lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente)	66,14%	0,00%
IN498 - Costo chilometrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate)	2.227,72	0,00
V8054 - % risorse economiche impiegate nel rispetto del patto di stabilità per opere avviate negli anni precedenti (8157 - Importo speso titolo II per opere avviate negli anni precedenti / I0196 - nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica)	87,10%	0,00%
Qualità		
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi)	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
34456 - 0 - FONDO PER L'INNOVAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	100%	15.000,00	30.489,00
Totale Ricavi		15.000,00	30.489,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10105196 - 0 - Incarichi professionali e prestazioni di servizi tecnici servizio manutenzione patrimonio	100%	50.000,00	51.962,00
10106243 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	1.050,00	1.050,00
10106244 - 0 - Spese per abbonamento riviste web	100%	1.000,00	1.000,00
10106245 - 0 - Acquisti economali	100%	2.600,00	2.600,00
10106259 - 0 - Prestazioni professionali e specialistiche	100%	0,00	2.600,00
Totale Spese		54.650,00	59.212,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	13.006,64

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	11%	1.872,00	205,92	13.483,70
ANNA LUCIA CARELLA	D3	272 - Esperto in attività amministrative	70%	1.872,00	1.310,40	44.622,59
CARLO ALBERTO ANIASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	37%	936,00	346,32	10.691,81
ALFEO BERNARDO GRASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	15%	1.872,00	280,80	7.548,28

CLARA MASCHERPA	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	60%	1.872,00	1.123,20	41.402,95
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
GIUSEPPE CAVALERI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	39.508,43
CLAUDIA FILIPPETTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	11%	1.872,00	205,92	4.193,84
ASSUNTA GAMBAROTA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	66%	1.872,00	1.235,52	17.954,39
GIANCARLO REMONTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	3.530,69
COSTANZA VIALE	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	31%	1.872,00	580,32	12.689,56
AUGUSTA PERCIVALLE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	70%	1.872,00	1.310,40	25.001,53
CLELIA MOSCA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	70%	1.872,00	1.310,40	16.408,92
LUCA LOCATELLI	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	5%	1.872,00	93,60	1.832,03
GIUSEPPE SARTINO	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	10%	1.872,00	187,20	3.635,03
GIUSEPPE PISCITELLI	B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	10%	1.872,00	187,20	3.284,72
CESARE VITTORINO SAVINI	A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	5%	1.872,00	93,60	1.696,04
Totale costo personale				32.760,00	10.604,88	248.928,44
Costo a previsione del processo				321.147,08		

Processo C4307
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
5 - 2018 - Settore politiche culturali, educative e servizi demografici, 6 - 2018 - Settore sicurezza, polizia locale e protezione civile,
Finalità
Gestire in modo efficiente l'erogazione di servizi demografici
Mission
Offrire servizi ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e alla Leva, Elettorale e Statistica in un'ottica di semplificazione e tempestività dei procedimenti.
Stakeholder
Cittadini, Enti pubblici e privati, Professionisti, Agenzie
Nota
, ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unita' Â operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,88%	7,73%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	2,62	0,00
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	91,67%	0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unita' Â operative del processo)	2.383,44	2.257,62
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unita' Â operative del processo)	0,00	0,00
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0214 - N. atti rilasciati anagrafe, stato civile, elettorale / I0201 - N. unita' Â operative del processo)	1.657,78	0,00
IN212 - % certificati con bollo virtuale (I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale / I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo)	91,14%	0,00%
V6009 - % controlli di idoneità alloggiativa (6015 - N. controlli di idoneità alloggiativa effettuati / 6016 - N. richieste pervenute idoneità alloggiative)	85,39%	0,00%
V4044 - Atti Stato Civile medi gestiti per addetto (4074 - N. atti Stato Civile gestiti per addetto / 4076 - N. unita' operative allo Stato Civile)	109,32	0,00
V4046 - % errori nell'invio statistiche (4078 - N. errori rilevati nell'invio statistiche / 4079 - N. statistiche inviate)	0,00%	0,00%
V4047 - Movimentazioni elettorali medie per addetto (4080 - N. pratiche elettorali gestite / 4076 - N. unita' operative allo Stato Civile)	781,00	0,00
Efficacia temporale		
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti ad esclusione dello Stato Civile (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti ad esclusione dello Stato Civile)	20,00	0,00

V4045 - % rispetto dei tempi invio statistiche ed elettorale (4077 - % rispetto dei tempi invio statistiche)	100,00%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,48	19,53
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. atti rilasciati anagrafe, stato civile, elettorale)	29,45	0,00
Qualità		
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	80,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2151 - 0 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	120.000,00	80.000,00
21851 - 0 - TRASFERIMENTO PER SERVIZI ISTAT	100%	35.000,00	35.000,00
21901 - 0 - CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	37.000,00	37.000,00
31800 - 0 - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - STATO CIVILE, CIMITERI, ECC.	100%	22.000,00	17.000,00
31821 - 0 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA" E CERTIFICATI DIVERSI	100%	175.000,00	110.000,00
31903 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZIO DEMOGRAFICO	100%	6.000,00	6.000,00
32200 - 0 - VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	10%	13.000,00	1.660,00
32210 - 0 - PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	100%	55.000,00	18.771,00
Totale Ricavi		463.000,00	305.431,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10103117 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	6.500,00	6.755,00
10103125 - 0 - Utenze telefoniche	60%	180,00	180,00
10107002 - 0 - Acquisto beni per consultazioni elettorali	100%	20.000,00	10.000,00
10107003 - 1 - Spese diverse	100%	125.000,00	103.658,00
10107282 - 0 - Acquisti economici	80%	1.600,00	1.600,00
10107283 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	85%	2.125,00	2.125,00
10107284 - 0 - Acquisto beni non economici per servizio stato civile	100%	2.500,00	2.500,00
10107286 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	90%	29.700,00	29.700,00
10107289 - 0 - Erogazioni varie	100%	140.000,00	95.000,00
10107290 - 0 - Erogazioni varie Stato Civile	100%	2.000,00	2.000,00
10107291 - 0 - Incarichi professionali	100%	1.500,00	1.500,00
10107292 - 0 - Quote associative	100%	1.000,00	1.000,00
10107297 - 0 - Rimborso somme incassate in eccesso servizio demografico	100%	0,00	9.000,00
10108312 - 0 - Incarichi per censimento	100%	30.000,00	0,00
10108318 - 0 - Incarichi per censimento	100%	0,00	27.450,00
10111379 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	100%	1.000,00	1.000,00
Totale Spese		363.105,00	293.468,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	63.932,08

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48

LAURA GENZINI	DIR	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	5.588,45
ENRICA CASTELLANI	D3	271 - Esperto in attivita dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	6.918,25
MASSIMO ASPERGES	D1	289 - Specialista in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	22.637,56
MARIO BUSI	D1	291 - Specialista in attivita informatiche	100%	1.872,00	1.872,00	57.615,65
ROMINA CASELLATO	D1	289 - Specialista in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	43.615,74
ADELE DONATELLA MILAN	D1	290 - Specialista in attivita dell'area della vigilanza	20%	1.872,00	374,40	398,29
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
CRISTINA AMBROSIANI	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.300,00	1.300,00	26.816,04
FRANCESCA AMORUSO	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	41.142,48
LORENZO BASSOLI	C1	254 - Agente di polizia locale	60%	1.872,00	1.123,20	25.610,95
EMILIA BOLOGNINO	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.373,21
FILIPPO BOTTACCIOLI	C1	259 - Assistente in attivita tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	1.776,31
MARIA LORENZA CAIRO	C1	254 - Agente di polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	46.095,16
SILVIA CANOVA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	35.135,56
MARISA COLLI	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.635,03
BARBARA DELFRATE	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	36.205,35
LUIGINA FIUME	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	37.014,89
MARTA GERINI	C1	254 - Agente di polizia locale	60%	1.872,00	1.123,20	24.127,30
LAURA INTERLANDI	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	39.541,13
VINCENZO LANZA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	37.330,58
MARIA CINZIA LOVATI	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.716,31
GIULIA PEZZAGLIA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.560,00	1.560,00	36.318,16
MARILENA RICCI	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	33.635,64
MARIA SILVIA RIGHI	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.653,06
PATRIZIA SALA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	36.675,38
GAETANO SCILLIERI	C1	254 - Agente di polizia locale	60%	1.872,00	1.123,20	1.471,22
CRISTINA SERVINO	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.146,64

SARA TORTI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	36.870,81
MARCELLA TRIVARELLI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	45.482,32
Chiara Landini	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	39.242,67
CHIARA MAROTTA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.423,66
MELISSA BIANCO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	32.360,49
RICCARDO COLOMBINI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	15%	1.872,00	280,80	5.413,83
VITA SERENELLA GIORGI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	8.447,74
FEDERICO VITALI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	6.978,04
ELENA LUCILLA CRESPI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	31.516,41
MARIA ANTONELLA FONDRINI	B3	316 - Messo Notificatore	50%	1.872,00	936,00	19.394,58
SILVANA DONADIO	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	32.765,04
Totale costo personale				72.124,00	52.168,48	871.533,85

Costo a previsione del processo	1.228.933,93
--	---------------------

Processo C4308
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
Centro di Responsabilità
4 - 2018 - Settore servizi alla città,
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici e telematici comunali, in un'ottica di dematerializzazione e conservazione a norma dei documenti digitali e reingegnerizzazione delle procedure alla luce delle opportunità tecnologiche (on-line, in mobilità "responsive", "digital first"). Anno 2017 Attivazione delle liquidazioni digitalizzate. Avvio del sistema di pagamento PagoPA per le contravvenzioni e messa online del nuovo sistema di accesso ai procedimenti per i cittadini. Avvio del sistema di pagamento online per le luci votive. Gestione del progetto Vigevano Smart City in collaborazione con ASM Vigevano e Lomellina.
Mission
Informatizzare e portare progressivamente on-line tutti i procedimenti ed integrarsi con il Nodo dei pagamenti PagoPa di AgiD, come previsto dalle norme vigenti.
Stakeholder
Uffici Comunali, cittadini ed imprese

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,28%	1,97%
V4038 - Interventi medi per videoproiezioni (4064 - N. interventi per videoproiezioni / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	0,20	0,00
V4041 - Tasso obsolescenza parco macchine (4068 - N. macchine acquistate nell'anno / 4069 - N. macchine patrimonio totale)	20,33%	0,00%
Efficacia temporale		
IN222 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni (I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni)	1,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,75	22,56
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	3.242,96	0,00
Qualità		
IN226 - % gradimento interno del servizio informatico (I0236 - % gradimento interno del servizio informatico)	94,55%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
31546 - 0 - PROVENTI SERVIZIO DI HOSTING ESTERNO	100%	3.000,00	3.000,00
Totale Ricavi		3.000,00	3.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10102079 - 0 - Spese pubblicazione bandi di gara	100%	550,00	550,00
10108302 - 0 - Acquisto di beni per informatica	100%	400,00	1.400,00
10108306 - 0 - Utilizzo beni di terzi - licenze d'uso software -servizio di Hosting	100%	700,00	1.000,00

10108307 - 0 - Noleggi e leasing	100%	51.500,00	51.500,00
10108308 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	100%	310.000,00	312.750,00
10108309 - 0 - Pubblicità ,gare d'appalto e spese contrattuali SIC	100%	4.000,00	3.500,00
10108310 - 0 - Servizi informatici e telecomunicazioni - progetto innovazione informatica	100%	0,00	2.250,00
10108313 - 0 - Assicurazioni	100%	2.900,00	2.900,00
10302075 - 0 - Canone servizio ASM Vigevano prog. Smart city	100%	564.600,00	755.508,00
Totale Spese		934.650,00	1.131.358,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	16.264,03

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
DANIELA SACCHI	DIR	268 - Dirigente	60%	1.872,00	1.123,20	56.126,54
LORENZA CIPRANDI	D1	291 - Specialista in attività informatiche	80%	1.872,00	1.497,60	47.361,36
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
ROSA MARIA DEPAOLI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	33.039,04
ENRICO FASSI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	75%	1.872,00	1.404,00	29.306,86
MARCO TEDIOSI	C1	317 - Assistente in attività di reti tecnologiche	100%	1.872,00	1.872,00	2.191,83
FRANCESCO VENUTO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	90%	1.872,00	1.684,80	36.061,72
STEFANO MIRARCHI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	36.168,41
MASSIMO BOTTAN	C1	257 - Assistente in attività informatiche	100%	1.872,00	1.872,00	29.982,15
Totale costo personale				18.720,00	13.272,48	271.681,85

Costo a previsione del processo	1.419.303,88
--	---------------------

Processo C4309
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
09 - 2017 - Personale e Risorse Umane - Procedure di aggiudicazione lavori, servizi e forniture - Ambiente - Trasparenza , 2 - 2018 - Settore politiche sociali, risorse umane, programmazione e partecipate, 3 - 2018 - Settore affari generali, contratti, controlli e avvocatura civica,
Finalità
COMPETENZE DEL SERVIZIO GESTIRE LE RISORSE UMANE Oltre agli adempimenti in materia di fondi per la contrattazione decentrata e fabbisogni del personale, gestiti direttamente dalla Responsabile, sono attribuite al servizio, la gestione giuridico-amministrativa del personale in servizio (circa 400 dipendenti), che si articola nelle seguenti attività e comporta la predisposizione, mediamente, di circa 300 atti nel corso dell'anno: · Gestione del protocollo informatico del settore · Certificati di servizio per l'ufficio pensioni, per gli enti e su richiesta dei diretti interessati · Gestione diversi istituti contrattuali relativi alle presenze/assenze (malattia, congedi, aspettative, L.104/92, L.53, L.151/2001): predisposizione provvedimenti e/o determine, registrazione nell'apposita procedura · Anagrafe prestazioni (rilascio autorizzazioni ai nostri dipendenti, caricamento nell'apposito sito, invio dati) · Aggiornamento quadri personale assunzione/cessazione · Entro 48 h, comunicazione permessi sindacali e Rsu, quando richiesti, in GEDAP e anagrafe prestazioni · Risposte domande di mobilità, assunzioni e invio curriculum vitae · Gestione formazione dipendenti (iscrizione corsi, predisposizione determine, impegno spesa, buoni d'ordine, liquidazione ecc.) · Visite fiscali di controllo per malattie dipendenti · Gestione L. 104/92 e altri istituti · Informazioni quotidiana rivolte ai dipendenti sui vari istituti contrattuali e agli utenti esterni · Aggiornamento banche dati dipendenti (residenza, nucleo familiare, ecc.) · Convocazione del CUG · Gestione dell'eventuale contenzioso (UPD) e consulenza ai vari Dirigenti in merito ai procedimenti di minor entità · Gestione del sito Brunetta · Rilevazione assenza in PERLA PA di tutto il Personale · Monitoraggio Lavoro Flessibile · Pubblicazione Sito Internet Vigevano di tasso assenza/presenze dei vari settori. · Sorveglianza sanitaria dei dipendenti e supporto al Medico competente · Attività di supporto al Servizio Prevenzione e Protezione e stesura di tutti gli atti obbligatori per legge · Organizzazione corsi di formazione o di aggiornamento per la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro e relativi impegni di spesa · Approvvigionamento cassette di primo soccorso, acquisto materiale addetti alle squadre di emergenza e relativi impegni di spesa · Rilevazione presenze: implementazione nuova procedura Present Web (rilevazione presenze/assenze, passaggi dati alla gestione stipendi, registrazioni, scadenze) · Dal 2012 la Città di Vigevano è stata inserita tra le città oggetto di rilevazione trimestrale al Conto Annuale, che prevede la comunicazione, tramite procedura informatica, alla Ragioneria Generale dello Stato, dei dati inerenti la situazione organica dell'Ente e delle spese relative al personale. Servizio Civile (circa 30 volontari) ATTIVITA' CONTINUATIVE RIVOLTE PER SERVIZIO CIVILE · Aggiornamento normativo su norme e circolari predisposte dall'UNSC, con relative comunicazioni ai vari responsabili di servizio, OLP volontari ; · Predisposizione documenti e materiali richiesti dall'UNSC per l'accreditamento e/o modifiche del Comune di Vigevano, iscritto all'Albo Regionale del Servizio Civile Nazionale come Ente di 3^a Classe; ATTIVITA' CONTINUATIVE RIVOLTE AI VOLONTARIE/I · trasmissione documentazione relativa all'UNSC · Gestione cartelle personali volontarie · Gestione presenze, licenze e malattie · Registrazione ore mensili per conteggio e verifica mensile delle ore effettuate · Controllo mensile sulle ore effettuate e sull'erogazione e fruizione buoni pasto · Verifica mensile sul monte ore da effettuare · Verifica sulle giornate di malattia per eventuale malattia non retribuita · Registrazione nel programma informatico dell'UNSC di eventuali assenze dei volontari e eventuali modifiche della retribuzione · Conferma mensile all'UNSC con programma informatico della presenza dei volontari · Richiesta rimborso formazione all'UNSC · Tutoraggio quotidiano volontarie (richieste, problemi, colloqui individuali, counseling telefonico ecc..) · Atti inerenti l'assegnazione delle attività a Roberto Minervino per Formazione, monitoraggio ecc...dei volontari e degli OLP · Predisposizione determina dirigenziale per incarico al consulente Durante l'anno, telefonate settimanali con il consulente e nelle fasi "primarie" del servizio civile quali "selezioni e progettazione" possono esserci telefonate giornaliere e scambi di e-mail per "chiarimenti ed indicazioni" sulle attività da svolgere. COMPETENZE AGGIUNTIVE · Piano Triennale per le Azioni Positive e le Pari Opportunità · Gestione iniziative Pari Opportunità: attuazione delle politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia e sperimentazione del telelavoro; organizzazione di momenti di aggregazione al femminile (Essere Donna Oggi; la Scarpa d'oro in rosa; eventi inerenti il fenomeno della violenza sulle donne) · Inserimento e invio dati per attuazione della Direttiva sulle Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche · Gestione Comitato Unico di Garanzia · Segreteria Assessore all'Organizzazione semplificazione e politica del personale, Pari opportunità, Politiche temporali · Presso il Servizio è inserito l'Ufficio Procedimenti Disciplinari e la Responsabile del Servizio è il

custode dei fascicoli, preposto all'istruttoria di tutti i procedimenti. FORMAZIONE DEL PERSONALE La formazione del personale, attualmente , è in carico al Segretario generale che cura, durante l'anno, l'organizzazione dei corsi di formazione rivolti a tutto il personale dell'ente con particolare riguardo alla tematica dell'anticorruzione e trasparenza e agli aggiornamenti legislativi che riguardano i vari settori dell'Ente
Mission
Stakeholder
Funzionari/Dipendenti
Nota
, , ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,72%	4,36%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	163,95	174,56
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	25,02%	0,00%
V9025 - % PA04 elaborati (9029 - N. modelli PA04 / 9030 - N. dipendenti)	7,42%	0,00%
V9027 - % volontari Servizio Civile Nazionale avviati (9033 - n. volontari avviati / 9034 - N. domande candidati presentate)	45,03%	0,00%
V3013 - % dipendenti partecipanti ai corsi di formazione (3035 - N. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione / 3037 - N. dipendenti Ente)	99,30%	0,00%
Efficacia temporale		
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	12,50	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	0,00%
V9023 - % rispetto tempi denunce all'INPS (9026 - N. denunce all'INPS effettuate nei tempi / 9027 - N. totale denunce all'INPS da effettuare)	100,00%	0,00%
V9024 - N.comunicazioni annuali in materia fiscale-previdenziale effettuate entro i termini di Legge (INAIL,770,CUD, Irap, Conto annuale) (9028 - N. comunicazioni annuali in materia fiscale-previdenziale effettuate entro i termini di Legge (INAIL,770,CUD, Irap, Conto annuale))	4,00	0,00
V9026 - % rispetto tempi monitoraggio rilevazione retribuzioni SICO (9031 - N. monitoraggi rilevazione trimestrale effettuati nel rispetto dei tempi / 9032 - N. totale monitoraggi rilevazione trimestrale da effettuare)	100,00%	0,00%
V9028 - % rispetto tempistica invio format Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche (9035 - % rispetto tempistica invio format Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche)	100,00%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,11	11,11
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	110,48	0,00
Qualità		

IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	0,00%	0,00%
---	-------	-------

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1109 - 0 - DIRITTI PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI	100%	10.000,00	1.000,00
2137 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	100%	55.000,00	55.000,00
2158 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO #IN EQUILIBRIO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO#	100%	0,00	10.000,00
31520 - 0 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (TRATTENUTE DIVERSE)	100%	0,00	28.452,00
31520 - 1 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO	100%	20.000,00	109.000,00
31530 - 0 - RIMBORSI DA INFORTUNI	100%	10.000,00	0,00
31532 - 0 - INDENNIZZI PER INFORTUNI SUL LAVORO	100%	0,00	20.000,00
Totale Ricavi		95.000,00	223.452,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10102080 - 0 - Carta, Cancelleria e stampati - Settore Affari Generali	5%	210,00	291,63
10103118 - 0 - Acquisti economici per Servizio gestione risorse umane e assunzioni	100%	1.300,00	1.256,00
10103140 - 0 - Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11 /2013)	100%	2.300,00	1.300,00
10110317 - 0 - Sanzioni amministrative	100%	0,00	2.700,00
10110322 - 0 - Spese per indennizzi	100%	0,00	5.000,00
10110345 - 0 - Corsi di formazione personale dipendente	100%	35.000,00	30.000,00
10110351 - 0 - Premi di assicurazione - infortuni	100%	16.992,00	6.992,00
10110352 - 0 - Servizio civile Universale - accreditamento ANCI	100%	50.000,00	30.968,00
10110353 - 0 - Commissioni concorsi pubblici	100%	5.000,00	4.032,00
10110354 - 0 - Oneri da contenzioso servizio risorse umane	100%	0,00	25.000,00
11501002 - 0 - Prestazioni di servizio per sicurezza dipendenti	100%	50.000,00	32.000,00
11503003 - 0 - Prestazioni di servizi per Pari Opportunità	100%	6.000,00	6.000,00
11503005 - 0 - Acquisto di beni per servizio pari opportunità	100%	5.000,00	5.000,00
11503006 - 0 - Trasferimenti a enti terzo settore Pari Opportunità	100%	4.000,00	4.000,00
Totale Spese		175.802,00	154.539,63

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	36.060,72

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	7%	1.872,00	131,04	4.691,69
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	18%	1.872,00	336,96	5.627,84
BIANCA MARIA MAGGI	D3	272 - Esperto in attività amministrative	100%	1.872,00	1.872,00	48.098,04
PAOLO COLLI	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.769,46
MARIA ANGELA GIGLIA	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	55.608,93
MARIA GRAZIA SAMPIETRO	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	37.451,75
MARCELLO ZANETTI	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	35%	1.872,00	655,20	17.963,19

SARA PIROLA	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	50.855,64
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	7%	1.872,00	131,04	362,08
VALERIA CARRINO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	50%	1.872,00	936,00	18.643,55
ELENA CESANI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	34.146,21
GIUSEPPINA DE SCISCIOLO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	36.744,42
LUISA DEBENEDETTI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	283,66
GRAZIELLA GOSATTI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	33.365,88
ISABELLA GUARIENTO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	36.753,73
GIOVANNA MOTTA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	796,50
TAMARA PICCOLINI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	35.153,11
MARA VULLO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.803,65
LUCIA ZAGARESE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	35%	1.872,00	655,20	13.901,64
GIULIA CARIDI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	36.205,21
MARIA CRISTINA DROSCHI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	35.434,05
FABRIZIO PINATO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.088,18
Totale costo personale				41.184,00	29.427,84	508.748,40
Costo a previsione del processo				699.348,75		

Processo C4310
Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini
Centro di Responsabilità
4 - 2018 - Settore servizi alla città,
Finalità
Garantire l'informazione e i contatti di primo livello ai cittadini su tutta l'attività del Comune di Vigevano e di altri enti ed agenzie del territorio ed assicurare, mediante l'attività della Rete Civica, l'accesso all'informazione approfondita dei servizi e delle procedure dell'Ente. Il tutto secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Imprese, Associazioni, Enti pubblici e privati, Agenzie

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	81,39%	0,00%
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,11%	1,54%
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)	100,00%	0,00%
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,51	0,00
IN243 - Visitatori medi al sito istituzionale (I0262 - N. visitatori sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,45	0,00
IN245 - % evasione richieste on-line (I0261 - N. richieste evase on-line / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)	3,83%	0,00%
IN246 - aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno)	583,25	0,00
V4042 - Dote scuola media elaborata per addetto (4072 - N. Dote scuola elaborate / I0254 - N. unità operative del processo 10)	61,44	0,00
V4043 - %controlli anagrafici sulle Dote Scuola presentate (4075 - N. controlli anagrafici sulle Dote Scuola / 4072 - N. Dote scuola elaborate)	100,00%	0,00%
V4048 - % genitori assistiti nella compilazione (4081 - N. genitori assistiti per non PC / 4082 - popolazione 18 - 45 anni)	2,18%	0,00%
V4050 - Pass medi rilasciati per addetto (4085 - N. pass parking + 4086 - N. pass invalidi + 4087 - N. pass ZTL, MPG e medici / I0254 - N. unità operative del processo 10)	174,99	0,00
V4051 - % pass invalidi controllati (4088 - N. pass invalidi controllati / 4086 - N. pass invalidi)	49,32%	0,00%
V4052 - % pass temporanei rilasciati on -line (4089 - N. pass temporanei rilasciati on-line / 4089 - N. pass temporanei rilasciati on-line + 4090 - N. pass temporanei rilasciati allo sportello)	3,29%	0,00%
V4054 - Telefonate al numero verde evase per addetto (4092 - N. telefonate al numero verde evase / 4093 - N. unita' operative addette al numero verde)	3.591,00	0,00

V4055 - % iscrizioni on-line dei servizi gestiti (4094 - N. iscrizioni on-line / 4094 - N. iscrizioni on-line + 4095 - N. iscrizioni dei servizi agli Sportelli)	71,52%	0,00%
V4056 - % utenti nido e materne con richieste di cambio tempo (4096 - N. richieste cambio tempo (nidi- materne) evase / 4097 - N. utenti nido + 5057 - N. alunni scuole materne comunali)	5,63%	0,00%
V4057 - Idoneita' alloggiative medie per addetto (4098 - n. idoneita' alloggiative trattate / I0254 - N. unità operative del processo 10)	8,29	0,00
V4061 - % aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale (4105 - N. moduli pubblicati on-line aggiornati / 4106 - N. moduli pubblicati on-line)	100,00%	0,00%
V4072 - % bonus gas erogati (4123 - N. bonus gas / 4125 - N. nuclei familiari)	3,21%	0,00%
V4073 - % di bonus elettrici erogati (4124 - N. bonus elettrici / 4125 - N. nuclei familiari)	3,32%	0,00%
V4074 - % operazioni presso lo sportello al cittadino per pagamenti servizi educativi (4126 - N. operazioni presso sportelli al cittadino per pagamenti servizi educativi / 4127 - N. totale operazioni in tutti i punti cittadini per pagamento servizi educativi)	31,58%	0,00%
V4077 - % di richieste di supporto al sw (4137 - N. di richieste di supporto all' uso del sw "Casa di Vetro" evase / 4136 - N. di richieste di supporto all' uso del sw "Casa di Vetro" ricevute)	100,00%	0,00%
Efficacia temporale		
V3005 - Tempo medio di evasione ai cittadini delle segnalazioni relative alla prevenzione della corruzione in giorni (3009 - Tempo medio di evasione ai cittadini delle segnalazioni relative alla prevenzione della corruzione in giorni (da data ricezione URP a data inoltro risposta al cittadino))	0,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	12,00	0,00
V4053 - Tempo medio inoltro agli uffici delle segnalazioni al numero verde in giorni (4091 - Tempo medio inoltro agli uffici delle segnalazioni pervenute al numero verde in giorni)	1,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,35	3,22
Qualità		
V3004 - % segnalazioni ricevute da URP relative alla prevenzione della corruzione (3007 - N. segnalazioni ricevute relative alla prevenzione della corruzione / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
32861 - 0 - PROVENTI PARCHEGGIO DA ABBONAMENTO	100%	24.000,00	24.000,00
Totale Ricavi		24.000,00	24.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10103125 - 0 - Utenze telefoniche	40%	120,00	120,00
10107282 - 0 - Acquisti economici	20%	400,00	400,00
10107283 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	15%	375,00	375,00
10107286 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	10%	3.300,00	3.300,00
Totale Spese		4.195,00	4.195,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	12.708,42

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
DANIELA SACCHI	DIR	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	9.354,42
ROBERTO MANZO	D1	291 - Specialista in attività informatiche	100%	1.872,00	1.872,00	47.427,13
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
CINZIA CASAROTTI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	18.349,97
PASQUA ANTONELLA RESENTE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	30.210,13
MICHAELA VERONESE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	14.302,34
ENRICO PICOZZI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	35.054,08
NICOLETTA LOBASCIO	B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	29.527,17
Totale costo personale				16.848,00	10.370,88	185.669,18
Costo a previsione del processo				202.572,60		

Processo C4311
Gestire la polizia locale
Centro di Responsabilità
6 - 2018 - Settore sicurezza, polizia locale e protezione civile,
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.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
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)	7,85%	0,00%
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 -)	5,78	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	36,76	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	1,83	0,00
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)	3,50%	0,00%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	3,72%	0,00%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo 11)	1.929,01	1.952,22
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	100,00%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	7,33%	0,00%
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)	0,63	0,00
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,50%	8,94%
V6001 - %Fine settimana estivi con controllo notturno della Polizia Locale (6001 - N. venerdì' e sabato estivi con controllo notturno della Polizia Locale / 6002 - N. venerdì' e sabato estivi)	57,14%	0,00%
V6002 - Incremento dei controlli estivi sui veicoli (6003 - N. veicoli controllati durante i servizi estivi notturni / 6004 - N. veicoli controllati nell'anno)	8,02%	0,00%

V6003 - Incremento dei controlli estivi su persone ed esercizi commerciali (6005 - N. persone ed esercizi commerciali controllati durante i servizi estivi notturni / 6006 - N. persone ed esercizi commerciali controllati nell'anno)	2,51%	0,00%
V6004 - % Reclami pervenuti alla Polizia Locale da numero verde (6007 - N. reclami pervenuti da numero verde / 4026 - Popolazione residente al 31.12)	0,30%	0,00%
Efficacia temporale		
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	7,00	0,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -)	5,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,47	29,50
Qualità		
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2139 - 0 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER POLIZIA LOCALE	100%	0,00	18.381,00
21524 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	7.500,00	7.500,00
2157 - 0 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER POLIZIA LOCALE	100%	0,00	3.675,00
32200 - 0 - VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	10%	13.000,00	1.660,00
32211 - 0 - PROVENTI PER ACCESSO AGLI ATTI POLIZIA LOCALE	100%	0,00	5.000,00
32220 - 0 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	50%	1.184.135,50	232.142,00
Totale Ricavi		1.204.635,50	268.358,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10103121 - 0 - Vestiario	100%	4.000,00	2.300,00
10301030 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	500,00	500,00
10301031 - 0 - Acquisti economici	100%	2.500,00	3.500,00
10301032 - 0 - Carburanti, lubrificanti	100%	18.000,00	12.500,00
10301033 - 0 - Acquisti di beni non economici per manutenzioni ordinarie	50%	7.500,00	7.500,00
10301034 - 0 - Vestiario	100%	40.000,00	32.700,00
10301035 - 0 - Concorsi e corsi di formazione	5%	1.885,00	1.485,00
10301036 - 0 - Utenze gas	100%	12.000,00	15.000,00
10301038 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	22.000,00	19.000,00
10301039 - 0 - Utenze telefoniche	100%	4.500,00	4.500,00
10301040 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	50%	15.150,00	15.150,00
10301044 - 0 - Oneri straordinari della gestione	50%	7.000,00	16.000,00
10301049 - 0 - Altre spese per servizi amministrativi	60%	49.530,00	49.530,00
10301051 - 0 - Rimborso spese legali, di giudizio ecc.	50%	1.500,00	1.500,00
10301052 - 0 - Sopravvenienze e insussistenze passive e rimborsi contravvenzioni, ecc. imprese	50%	1.000,00	1.000,00
10301053 - 0 - Assicurazioni	100%	6.000,00	6.000,00
10301054 - 0 - Premi di assicurazione - Infortuni unità cinofila	100%	100,00	100,00
10301055 - 0 - Tasse automobilistiche, TV, ecc.	100%	2.000,00	2.000,00
10302064 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	26.450,00	19.700,00
10302067 - 0 - Utenze gas	100%	500,00	500,00

10302068 - 0 - Utenze acqua	100%	50,00	50,00
10302070 - 0 - Noleggi e leasing automezzi Polizia Locale	100%	24.000,00	24.000,00
10302071 - 0 - Altre spese per servizi amministrativi	40%	8.000,00	6.400,00
10302072 - 0 - Prestazioni di servizio presidio del territorio	100%	300.000,00	300.000,00
11005024 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	20.000,00	17.000,00
11005025 - 0 - Utenze telefoniche parcometri Telefonia mobile	100%	1.000,00	1.000,00
11501003 - 0 - Acquisto di beni non economici per servizio sicurezza	100%	5.000,00	5.000,00
Totale Spese		580.165,00	563.915,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	73.933,66

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	6%	1.872,00	112,32	1.875,95
ENRICA CASTELLANI	D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	38%	1.872,00	711,36	26.289,37
MILENA ACHILLI	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	80%	1.872,00	1.497,60	39.608,74
CELESTINA CECCATO	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	4.797,45
MARCO COMELLI	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	70%	1.872,00	1.310,40	35.391,76
MARIA CRISTINA MARUCCO	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	90%	1.872,00	1.684,80	47.869,32
ADELE DONATELLA MILAN	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	20%	1.872,00	374,40	398,29
ERNESTINO PANARA	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	55%	1.872,00	1.029,60	3.065,41
MASSIMO ZANI	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	80%	1.872,00	1.497,60	40.058,05
DAVIDE SIMONOTTI	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	80%	1.872,00	1.497,60	19.208,97
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
MARIO ANTONIONI	C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	31.729,99
LUCIANO BALLONE	C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	31.057,57
PAOLO BALZAROTTI	C1	254 - Agente di polizia locale	60%	1.872,00	1.123,20	24.823,28
LORENZO BASSOLI	C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	12.805,47
DAVIDE BERTOLINO	C1	254 - Agente di polizia locale	60%	1.872,00	1.123,20	25.157,89
MARIA GABRIELLA BISIO	C1	254 - Agente di polizia locale	60%	1.872,00	1.123,20	25.902,83
EMILIA BOLOGNINO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.373,21
SIMONA BOTTAZZI	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.198,39
SIMONA CANAZZA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	10.484,95

ANDREA CECHETTO	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.254,64
IVANO CISLAGHI	C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	23.200,59
PAOLA DANIELA COSTA	C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	18.083,09
MARCO DALLA BENETTA	C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	20.287,33
FAUSTO GIUSEPPE DELFINO	C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	27.579,79
ROBERTA GARAVELLO	C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	34.184,83
ROSA MARIA GARLASCHINI	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.010,15
MARTA GERINI	C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	12.063,65
EVA GRIGATTI	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.388,02
ROBERTO LEONE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	70%	1.872,00	1.310,40	29.955,91
MAURO LIBERALI	C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	35.017,54
LUCIA LOBASCIO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	10.633,25
DANIELA LOCATELLI	C1	254 - Agente di polizia locale	55%	1.872,00	1.029,60	25.296,08
ALBERTO LOVATI	C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	28.881,68
MARCO ALBERTO MALFI	C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	27.755,96
ALBERTO MARTELLO	C1	254 - Agente di polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	41.420,50
FLAVIO MARZORATI	C1	254 - Agente di polizia locale	60%	1.872,00	1.123,20	24.562,51
MASSIMILIANO MELIS	C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	33.267,37
ROBERTO MIRABELLI	C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	30.165,35
DARIO ANTONIO MOTTA	C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	27.226,20
STEFANO PALMERI	C1	254 - Agente di polizia locale	60%	1.872,00	1.123,20	28.724,51
LEONARDO PRIMICERI	C1	254 - Agente di polizia locale	55%	1.872,00	1.029,60	22.746,30
GIUSEPPE RAGUSA	C1	254 - Agente di polizia locale	60%	1.872,00	1.123,20	23.797,98
RENATA RODRIQUEZ	C1	254 - Agente di polizia locale	60%	1.872,00	1.123,20	24.159,67
ANTONIO SANTORO	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	230,39
FRANCESCO SCIANNIMANICA	C1	254 - Agente di polizia locale	90%	1.872,00	1.684,80	1.848,94
GAETANO SCILLIERI	C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	735,61
CRISTINA SERVINO	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.146,64
LOREDANA TESTA	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.281,45
ANTINISCA VINCENTI	C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	31.147,20
ANTONELLA ZAMPINETTI	C1	254 - Agente di polizia locale	90%	1.872,00	1.684,80	36.761,30
Salvatore Failla	C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	30.295,43
CHIARA MAROTTA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.423,66

GIACOMO TORCHETTI	C1	254 - Agente di polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	41.203,03
MARCO MANCINO	C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	4.796,11
LINO MARIO PORTALUPPI	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	29.490,07
MASSIMO CANEDI	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	15.487,54
LUCA CARNEVALE BONINO	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	32.413,16
VINCENZO MISTRETTA	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	30.568,13
Totale costo personale				112.320,00	60.334,56	1.218.032,35
Costo a previsione del processo						1.855.881,01

Processo C4312
Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale
Centro di Responsabilità
6 - 2018 - Settore sicurezza, polizia locale e protezione civile,
Finalità
Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero delle sanzioni
Mission
Stakeholder
Cittadini/Aziende

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	16,19%	0,00%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	70,55%	0,00%
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,57%	3,96%
V6004 - % Reclami pervenuti alla Polizia Locale da numero verde (6007 - N. reclami pervenuti da numero verde / 4026 - Popolazione residente al 31.12)	0,22%	0,00%
V6006 - Notifiche medie per addetto (6010 - N. notifiche effettuate / 6011 - N. unità operative dedicate alle notifiche)	257,00	0,00
V6007 - % sanzioni da autovelox (6012 - N. sanzioni da autovelox / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,83%	0,00%
V6008 - Atti medi protocollati da addetti segreteria (6013 - N. atti protocollati in uscita ed entrata / 6014 - N. unità operative segreteria P.L.)	2.267,86	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,20	12,48
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	67,44%	0,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	31,70%	0,00%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	199,82	0,00
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	44,39	0,00
Qualità		
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)	27,04%	0,00%

IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,66%	0,00%
--	-------	-------

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
32200 - 0 - VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	50%	65.000,00	8.300,00
32220 - 0 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	50%	1.184.135,50	232.142,00
32221 - 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLA SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORALI EQUITATIVA RELATIVE A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100%	43.259,00	33.313,00
Totale Ricavi		1.292.394,50	273.755,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10301033 - 0 - Acquisti di beni non economici per manutenzioni ordinarie	50%	7.500,00	7.500,00
10301040 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	50%	15.150,00	15.150,00
10301042 - 0 - Prestazioni di servizi in via economica	100%	19.000,00	21.000,00
10301044 - 0 - Oneri straordinari della gestione	50%	7.000,00	16.000,00
10301045 - 0 - Pubblicità, gare d'appalto e spese contrattuali	100%	500,00	0,00
10301046 - 0 - Spese postali	100%	150.000,00	80.000,00
10301047 - 0 - Spese diverse (PRA, ecc.)	100%	18.400,00	23.400,00
10301049 - 0 - Altre spese per servizi amministrativi	40%	33.020,00	33.020,00
10301051 - 0 - Rimborso spese legali, di giudizio ecc.	50%	1.500,00	1.500,00
10301052 - 0 - Sopravvenienze e insussistenze passive e rimborsi contravvenzioni, ecc. imprese	50%	1.000,00	1.000,00
10302071 - 0 - Altre spese per servizi amministrativi	60%	12.000,00	9.600,00
Totale Spese		265.070,00	208.170,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	32.711,57

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	625,32
ENRICA CASTELLANI	D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	6.918,25
CELESTINA CECCATO	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	60%	1.872,00	1.123,20	28.784,70
MARCO COMELLI	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	20%	1.872,00	374,40	10.111,93
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
MARIO ANTONIONI	C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	9.065,71
LUCIANO BALLONE	C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	8.873,59
EMILIA BOLOGNINO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.373,21
ROSA MARIA GARLASCHINI	C1	254 - Agente di polizia locale	85%	1.872,00	1.591,20	34.086,23
EVA GRIGATTI	C1	254 - Agente di polizia locale	85%	1.872,00	1.591,20	37.298,17
ROBERTO MIRABELLI	C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	8.618,67

ANTONIO SANTORO	C1	254 - Agente di polizia locale	85%	1.872,00	1.591,20	1.958,35
CRISTINA SERVINO	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.146,64
LOREDANA TESTA	C1	254 - Agente di polizia locale	85%	1.872,00	1.591,20	36.392,35
CHIARA MAROTTA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.423,66
GIULIA BASSOLI	C1	254 - Agente di polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	40.427,30
DOMENICO CASSESE	C1	254 - Agente di polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	43.442,82
GABRIELE DEMATTIA	C1	254 - Agente di polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	40.177,89
KEVIN GENNARI	C1	254 - Agente di polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	39.629,39
FABIO MASSIMO PITTONI	C1	254 - Agente di polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	43.806,69
LUCA PAGLIARDINI	C1	254 - Agente di polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	36.137,36
ANDREA RIGHINI	C1	254 - Agente di polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	36.042,13
MATTEO TINO	C1	254 - Agente di polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	37.273,35
MARIALUISA FIRPO	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	32.270,92
Totale costo personale				46.800,00	26.694,72	544.328,57
Costo a previsione del processo				785.210,14		

Processo C4313
Gestire la Polizia Giudiziaria
Centro di Responsabilità
6 - 2018 - Settore sicurezza, polizia locale e protezione civile,
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.
Mission
Stakeholder
Enti territorisli e statali/Cittadini

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN277 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	19,16%	0,00%
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,89%	2,84%
IN280 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente (I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi / I0318 - N. unità operative del processo 13)	3,35	0,00
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo 13)	9,99	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,71	6,96

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
32200 - 0 - VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	10%	13.000,00	1.660,00
Totale Ricavi		13.000,00	1.660,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	23.489,94

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
ENRICA CASTELLANI	D3	271 - Esperto in attivita dell'area della vigilanza	5%	1.872,00	93,60	3.459,13
MILENA ACHILLI	D1	290 - Specialista in attivita dell'area della vigilanza	20%	1.872,00	374,40	9.902,19
CELESTINA CECCATO	D1	290 - Specialista in attivita dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	4.797,45

MARCO COMELLI	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	5.055,97
MARIA CRISTINA MARUCCO	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	5.318,81
ADELE DONATELLA MILAN	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	20%	1.872,00	374,40	398,29
ERNESTINO PANARA	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	5%	1.872,00	93,60	278,67
MASSIMO ZANI	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	20%	1.872,00	374,40	10.014,51
DAVIDE SIMONOTTI	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	20%	1.872,00	374,40	4.802,24
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
MARIO ANTONIONI	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.532,86
LUCIANO BALLONE	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.436,80
PAOLO BALZAROTTI	C1	254 - Agente di polizia locale	40%	1.872,00	748,80	16.548,85
LORENZO BASSOLI	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.268,49
DAVIDE BERTOLINO	C1	254 - Agente di polizia locale	40%	1.872,00	748,80	16.771,92
MARIA GABRIELLA BISIO	C1	254 - Agente di polizia locale	40%	1.872,00	748,80	17.268,56
EMILIA BOLOGNINO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.373,21
SIMONA BOTTAZZI	C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	8.396,77
ANDREA CECHETTO	C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	8.509,27
IVANO CISLAGHI	C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	23.200,59
PAOLA DANIELA COSTA	C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	18.083,09
MARCO DALLA BENETTA	C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	20.287,33
FAUSTO GIUSEPPE DELFINO	C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	11.819,91
ROBERTA GARAVELLO	C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	8.546,21
ROSA MARIA GARLASCHINI	C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	2.005,07
MARTA GERINI	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.021,22
EVA GRIGATTI	C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	2.194,01
ROBERTO LEONE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	12.838,25
MAURO LIBERALI	C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	15.007,52
DANIELA LOCATELLI	C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	2.299,64
ALBERTO LOVATI	C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	12.377,86
MARCO ALBERTO MALFI	C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	11.895,41
FLAVIO MARZORATI	C1	254 - Agente di polizia locale	40%	1.872,00	748,80	16.375,01
MASSIMILIANO MELIS	C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	14.257,44

ROBERTO MIRABELLI	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.309,34
DARIO ANTONIO MOTTA	C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	11.668,37
STEFANO PALMERI	C1	254 - Agente di polizia locale	40%	1.872,00	748,80	19.149,67
LEONARDO PRIMICERI	C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	2.067,85
GIUSEPPE RAGUSA	C1	254 - Agente di polizia locale	40%	1.872,00	748,80	15.865,32
RENATA RODRIQUEZ	C1	254 - Agente di polizia locale	40%	1.872,00	748,80	16.106,44
ANTONIO SANTORO	C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	115,20
FRANCESCO SCIANNIMANICA	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	205,44
GAETANO SCILLIERI	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	245,20
CRISTINA SERVINO	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.146,64
LOREDANA TESTA	C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	2.140,73
ANTINISCA VINCENTI	C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	13.348,80
ANTONELLA ZAMPINETTI	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.084,59
Salvatore Failla	C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	12.983,76
CHIARA MAROTTA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.423,66
Totale costo personale				93.600,00	19.169,28	414.647,46
Costo a previsione del processo				438.137,40		

Processo C4314
Gestire le scuole dell'infanzia e servizi dell'infanzia
Centro di Responsabilità
5 - 2018 - Settore politiche culturali, educative e servizi demografici, 8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
"Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, curare la predisposizione dei programmi educativi,effettuare la valutazione dell'efficacia dei piani educativi,attuare interventi di aggiornamento e formazione del personale.
Mission
Garantire il pluralismo dell'offerta educativa all'interno del territorio e valorizzare le scuole dell'infanzia comunali come risorsa educativa per i bambini e come luogo di cura e assistenza pedagogica a supporto e integrazione dei compiti delle famiglie.
Stakeholder
Famiglie/Minori 3-6 anni
Nota
, ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	100,00%	0,00%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,69%	11,64%
V8034 - % Interventi manutenzione ordinari effettuati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8128 - N. interventi periodici programmati)	100,00%	0,00%
V8035 - Incidenza degli interventi periodici programmati (8127 - N. interventi periodici effettuati / I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	25,32%	0,00%
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	145,77%	0,00%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	18,77%	0,00%
IN284 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia - I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	89,00	0,00
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	60,27%	0,00%
IN287 - Giorni di apertura lavorativi scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / 5097 - N. giorni lavorativi annui scuole dell'infanzia)	100,00%	0,00%
IN288 - Orario disponibilità media settimanale scuola dell'infanzia (I0332 - N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia)	52,30%	0,00%
V5029 - % Utenti dei laboratori (5050 - N. alunni terzo anno scuola materna / 5049 - N. utenti dei laboratori)	35,22%	0,00%

V5030 - % Famiglie che accedono allo "Sportello Infanzia" (5051 - N. utenti dello "Sportello Infanzia" / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	7,41%	0,00%
Efficacia temporale		
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	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,53	30,44
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)	100,00%	0,00%
IN296 - % di copertura economica scuola dell'infanzia (I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / I0019 - Costo del processo)	23,44%	0,00%
IN299 - Provento medio per utente scuola dell'infanzia (I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	1.322,06	0,00
IN300 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	5.639,45	0,00
V5061 - Incidenza sul costo del servizio pulizia (5099 - Costo pulizia scuole materne / I0019 - Costo del processo)	11,52%	0,00%
V5062 - % di copertura economica scuole materne (I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia + 5100 - Contributo statale sc. materne / I0019 - Costo del processo)	34,01%	0,00%
Qualità		
IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia (I0348 - % gradimento scuola dell'infanzia)	100,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2143 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER I SUSSIDI DIDATTICI ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	100%	170.000,00	170.000,00
2147 - 0 - FONDO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	100%	83.000,00	313.916,00
32305 - 0 - PROVENTI CORSI SCUOLE MATERNE	100%	3.000,00	0,00
33411 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI EDUCATIVI	40%	400,00	400,00
Totale Ricavi		256.400,00	484.316,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	23%	2.415,00	2.415,00
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	23%	2.300,00	2.300,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	23%	2.155,10	2.155,10
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	23%	26.450,00	29.256,00
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	23%	17.250,00	21.850,00
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	23%	26.450,00	26.450,00
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	23%	10.810,00	10.810,00
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	23%	10.810,00	10.212,00
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	23%	2.300,00	2.300,00
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	23%	1.150,00	1.150,00
10401014 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	4.500,00	6.500,00
10401017 - 0 - Concorsi e corsi di formazione	100%	4.000,00	4.000,00

10401018 - 0 - Utenze gas	100%	100.000,00	90.894,00
10401019 - 0 - Utenze acqua	100%	40.000,00	50.000,00
10401020 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	47.000,00	40.000,00
10401021 - 0 - Utenze telefoniche	100%	3.500,00	3.500,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	17.250,00	17.250,00
10401024 - 0 - Incarichi professionali	100%	16.000,00	23.082,00
10401029 - 0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100%	40.000,00	28.000,00
10401032 - 0 - Erogazioni ad altre scuole materne	100%	42.000,00	69.208,00
10401034 - 0 - Assicurazioni	100%	1.000,00	1.000,00
10401035 - 0 - Premi di assicurazioni - Infortuni	100%	1.000,00	1.000,00
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	2.300,00	2.300,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	23%	2.300,00	2.300,00
10406077 - 0 - Libri, giornali, riviste	95%	1.900,00	1.425,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	23%	4.600,00	0,00
10601027 - 0 - Trasferimenti a Istituti Comprensivi	100%	4.000,00	0,00
10802021 - 0 - Incarichi professionali	7%	2.800,00	280,00
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	23%	1.416,80	1.416,80
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	23%	4.600,00	4.600,00
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	9.200,00	9.200,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	23%	2.300,00	2.300,00
Totale Spese		453.756,90	467.153,90

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	96.230,75

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LAURA GENZINI	DIR	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	11.176,90
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	1%	1.872,00	18,72	1.225,79
ELIANA MANZINI	D3	278 - Esperto in attività socio-educative	35%	1.872,00	655,20	20.225,49
CARLO ALBERTO ANIASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	8%	936,00	74,88	2.311,74
ALFEO BERNARDO GRASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	13%	1.872,00	243,36	6.541,84
CLARA MASCHERPA	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	7%	1.872,00	131,04	4.830,34
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
ROSANNA ANASTASIO	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	36.590,36
PAOLA BALDI	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	32.634,47
ROSSELLA BARBAVARA	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	2.124,99
LUCIA BARLACCHI	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	35.897,45
DANIELA BASCHIROTTI	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	11.569,94
EMANUELA RITA Basetta	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	36.717,48
LORELLA CANEVARI	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	37.808,14
CRISTINA COLOMBA	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	36.928,21

VERONICA CONSOLI	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	25.507,35
VINCENZA CRISPINO	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	35.927,73
ELENA DUSI	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	35.482,37
ELIANA FAGNANI	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	35.989,10
ANNA FAZZI	C1	270 - Educatore professionale	40%	1.872,00	748,80	13.436,29
DANIELA FERRARI	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	36.819,37
CLAUDIA FILIPPETTI	C1	259 - Assistente in attivita tecnico-progettuali	12%	1.872,00	224,64	4.575,09
ILARIA FRE'	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	37.364,56
STEFANIA GAMALERI	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	37.077,75
ELISABETTA GARDINO	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	42.923,38
CRISTINA GIBELLI	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	38.612,43
PAOLA GUARESE	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	1.251,65
MARIA GRAZIA GUIDA	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	32.580,21
CATERINA MINCIONE	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	36.487,68
CRISTINA PAGANI	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	36.274,57
MARIA CRISTINA PALLADINI	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	37.063,78
VINCENZINA PANARIELLO	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	36.206,91
ANGELA PELLEGRINI	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	35.639,61
MARIA MORENA PIROVANO	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	37.588,06
GIANCARLO REMONTI	C1	259 - Assistente in attivita tecnico-progettuali	15%	1.872,00	280,80	5.296,04
DANIELA SAMBINELLO	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	38.142,11
GRAZIELLA SCHENONE	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	36.966,75
DANIELA STRAGIOTTI	C1	270 - Educatore professionale	100%	1.300,00	1.300,00	23.744,17
COSTANZA VIALE	C1	259 - Assistente in attivita tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	2.046,70
ANNA MARIA VILLA	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	37.754,99
MARIA GABRIELLA ZACCONE	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	37.483,93
IRENE NOBILI	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	306,41
NADIA DERIU	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	10.305,86
ELISA MARCHISONI	C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	26.409,75
MARIA FINOCCHIARO	B3	250 - Collaboratore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	32.782,67
LUCA LOCATELLI	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	15%	1.872,00	280,80	5.496,09

GIUSEPPE SARTINO	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	15%	1.872,00	280,80	5.452,55
VILMA CANZIANI	B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	27.897,19
LUCIA CARAFONI	B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	28.619,12
ANGELINA CASTALDO	B1	251 - Addetto ai servizi socio assistenziali	100%	1.872,00	1.872,00	30.502,81
ROBERTA MOLINARI	B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	28.266,68
LUCIA MOLINARI	B1	251 - Addetto ai servizi socio assistenziali	100%	1.872,00	1.872,00	31.508,28
GIUSEPPE PISCITELLI	B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	15%	1.872,00	280,80	4.927,08
ANTONELLA ROTELLA	B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	29.945,83
ANTONELLA SALICE	B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	28.040,28
CESARE VITTORINO SAVINI	A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	15%	1.872,00	280,80	5.088,13
Totale costo personale				105.196,00	78.538,72	1.351.818,39
Costo a previsione del processo				1.915.203,04		

Processo C4315
Gestire le manutenzioni scolastiche
Centro di Responsabilità
8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	100,00%	0,00%
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,49%	0,52%
V8034 - % Interventi manutenzione ordinari effettuati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8128 - N. interventi periodici programmati)	100,00%	0,00%
V8036 - Incidenza degli interventi periodici programmati (8127 - N. interventi periodici effettuati / I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -)	27,78%	0,00%
Efficacia temporale		
IN308 - Tempo medio intervento guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -)	2,00	0,00
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni)	2,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,89	3,76
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie)	100,00%	0,00%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	53,47	51,23
Qualità		
IN313 - % gradimento delle piccole manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie)	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	24%	2.520,00	2.520,00
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	24%	2.400,00	2.400,00
10106249 - 0 - Telefonia mobile	24%	48,00	528,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	24%	2.248,80	2.248,80
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	24%	27.600,00	30.528,00
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	24%	18.000,00	22.800,00
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	24%	27.600,00	27.600,00
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	24%	11.280,00	11.280,00
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	24%	11.280,00	10.656,00
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	24%	2.400,00	2.400,00
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	24%	1.200,00	1.200,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	24%	18.000,00	18.000,00
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	24%	2.400,00	2.400,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	24%	2.400,00	2.400,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	24%	4.800,00	0,00
10802021 - 0 - Incarichi professionali	40%	16.000,00	1.600,00
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	24%	1.478,40	1.478,40
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	24%	4.800,00	4.800,00
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	24%	9.600,00	9.600,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	24%	2.400,00	2.400,00
Totale Spese		168.455,20	156.839,20

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	4.335,55

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	2.451,58
CARLO ALBERTO ANIASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	10%	936,00	93,60	2.889,68
ALFEO BERNARDO GRASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	20%	1.872,00	374,40	10.064,37
CLARA MASCHERPA	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	8%	1.872,00	149,76	5.520,39
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
CLAUDIA FILIPPETTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	13%	1.872,00	243,36	4.956,35
GIANCARLO REMONTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	28%	1.872,00	524,16	9.885,94
COSTANZA VIALE	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	2.046,70
LUCA LOCATELLI	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	26%	1.872,00	486,72	9.526,56
GIUSEPPE SARTINO	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	26%	1.872,00	486,72	9.451,09

GIUSEPPE PISCITELLI	B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	26%	1.872,00	486,72	8.540,27
CESARE VITTORINO SAVINI	A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	26%	1.872,00	486,72	8.819,42
Totale costo personale				23.400,00	3.538,08	75.596,29

Costo a previsione del processo				236.771,04		
--	--	--	--	-------------------	--	--

Processo C4316
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
2 - 2018 - Settore politiche sociali, risorse umane, programmazione e partecipate, 5 - 2018 - Settore politiche culturali, educative e servizi demografici,
Finalità
Gestione dell'intero sistema delle rette dei servizi scolastici del Comune. Garantire l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del servizio di pre-post scuola e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Nel 2015 il Comune non ha organizzato un centro estivo, circostanza che abbatta i relativi valori allo zero Si precisa che nel 2016 in questo processo sono confluiti i capitoli di bilancio e il personale del processo 4317 CDR2 perchè soppresso
Mission
Attenzione particolare ai requisiti di accesso ed utilizzo dei servizi scolastici soprattutto sotto il profilo della regolarità del pagamento delle rette da parte delle famiglie. Attenzione alla qualità del servizio erogato, in particolare per la refezione scolastica, mediante affidamento di incarico per il controllo della qualità. Semplificazione amministrativa per i pagamenti e rapporto costante con lo Sportello del Cittadino per il ricevimento delle domande, delle certificazioni ISEE e degli eventuali reclami.
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche
Nota
, ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (5038 - N. iscritti della refezione scolastica (primaria, secondaria,infanzia statale) / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	70,24%	0,00%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / 5038 - N. iscritti della refezione scolastica (primaria, secondaria,infanzia statale))	1,31%	0,00%
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,52%	2,10%
V5024 - % utenza scolastica della refezione comunale (5038 - N. iscritti della refezione scolastica (primaria, secondaria,infanzia statale) / 5039 - N. pasti totali della refezione scolastica (primaria, secondaria, infanzia statale))	0,77%	0,00%
V5025 - % pasti con costo ricompreso nella retta (5040 - N. pasti con costo ricompreso nella retta (nidi, infanzia comunale) / 5039 - N. pasti totali della refezione scolastica (primaria, secondaria, infanzia statale))	19,88%	0,00%
V5028 - % pratiche a ruolo relativi a morosità refezione scolastica (5046 - N. morosi refezione scolastica pregressi a ruolo / 5042 - N. morosi pregressi refezione scolastica)	11,94%	0,00%
V2001 - % soddisfazione richiesta assistenza utenti disabili centri estivi (2001 - N. richieste accolte assistenza utenti disabili centri estivi / 2002 - N. richieste presentate utenti disabili centri estivi)	0,00%	0,00%
V2002 - % utenti disabili dei centri estivi (2001 - N. richieste accolte assistenza utenti disabili centri estivi / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00%	0,00%
V2003 - % Copertura giornaliera dell' assistenza utenti disabili centri estivi (2003 - N. ore giornaliere assistenza utenti disabili centri estivi / 2004 - N. ore giornaliere frequenza centri estivi)	0,00%	0,00%

V2004 - % alunni disabili assistiti (2005 - N. alunni disabili assistiti / 5057 - N. alunni scuole materne comunali + I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	4,26%	0,00%
V2005 - Ore medie di assistenza agli alunni disabili (2006 - Ore annuali di assistenza alunni disabili / 2005 - N. alunni disabili assistiti)	273,52	0,00
Efficacia temporale		
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	0,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola per ogni scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola per ogni scuola)	12,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	88,70	73,92
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	0,00%	0,00%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00	0,00
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00	0,00
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	96,34	0,00
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni (sc. primaria,secondaria,infanzia statale) + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti sc. statali + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi (contributo prodotti lattiero-caseari) / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	64,62%	0,00%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. totale pasti alunni (sc.primaria,secondaria,infanzia statale,infanzia comunale, nidi) + I0385 - N. totale pasti corpo docente (nidi, infanzia comunale))	5,05	0,00
IN348 - % morosità pregresse recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosita' pregressa refezione scolastica / I0409 - Importo accertato su morosita' pregressa refezione scolastica)	100,00%	0,00%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni (sc. primaria,secondaria,infanzia statale) / 5038 - N. iscritti della refezione scolastica (primaria, secondaria,infanzia statale))	466,94	0,00
V2007 - Costo della prestazione alunni disabili (2007 - Costo assistenza alunni disabili / 2005 - N. alunni disabili assistiti)	5.341,38	0,00
Qualità		
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	0,00%	0,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	95,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	85,00%	0,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica / 5038 - N. iscritti della refezione scolastica (primaria, secondaria,infanzia statale))	0,92%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2135 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE MENSE SCOLASTICHE	100%	73.000,00	73.000,00

2140 - 0 - CONTRIBUTO STATO PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI	100%	0,00	116.900,00
2281 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO NIDI GRATIS	100%	360.000,00	165.000,00
2282 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANCATO INTROITO RETTE CAUSA EMERGENZA COVID 19	100%	0,00	35.692,00
2460 - 0 - CONTRIBUTO DA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	100%	310.300,00	385.300,00
32300 - 0 - PROVENTI DA SCUOLE MATERNE COMUNALI	100%	360.000,00	187.154,00
32310 - 0 - PROVENTI DA MENSE SCUOLE MATERNE STATALI	100%	430.000,00	265.000,00
32431 - 0 - CONCORSO SPESE UTENTI CDD E FAD	100%	5.000,00	5.000,00
32440 - 0 - PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100%	1.400.000,00	906.000,00
32460 - 0 - PROVENTI SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	100%	90.000,00	58.138,00
32461 - 0 - RIMBORSI PER PENALI CENTRO UNICO COTTURADIVERSI	100%	2.000,00	2.000,00
32462 - 0 - PROVENTI DA ROYALTIES CENTRO COTTURA - MENSE SCOLASTICHE	100%	7.000,00	7.000,00
33200 - 0 - RETTE FREQUENZE NIDO	100%	220.000,00	157.154,00
33411 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI EDUCATIVI	60%	600,00	600,00
Totale Ricavi		3.257.900,00	2.363.938,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10401025 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	180.000,00	177.500,00
10401026 - 0 - Servizio refezione e ristorazione	100%	760.000,00	440.000,00
10402037 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	95.000,00	95.000,00
10402038 - 0 - Utenze gas	100%	450.000,00	404.289,00
10402039 - 0 - Utenze acqua	100%	60.000,00	60.000,00
10402040 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	110.000,00	85.000,00
10402041 - 0 - Utenze telefoniche	100%	5.600,00	6.100,00
10402042 - 0 - Utenze gas	100%	170.000,00	170.000,00
10402043 - 0 - Utenze acqua	100%	29.000,00	29.000,00
10402044 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	85.000,00	70.000,00
10402045 - 0 - Utenze telefoniche	100%	4.000,00	4.000,00
10402051 - 0 - Erogazioni varie a direzioni didattiche	100%	19.000,00	19.000,00
10402056 - 0 - Premi di assicurazioni	100%	3.000,00	3.000,00
10402058 - 0 - Rimborso rette scolastiche	100%	3.000,00	11.000,00
10406077 - 0 - Libri, giornali, riviste	5%	100,00	75,00
10406078 - 0 - Acquisti economali	100%	18.000,00	25.500,00
10406079 - 0 - Prestazioni di servizi in via economale	100%	5.000,00	4.000,00
10406080 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	20.000,00	20.000,00
10406081 - 0 - Utenze telefoniche	100%	300,00	300,00
10406082 - 0 - Servizi ausiliari istruzione (pre/post scuola)	100%	129.335,00	121.473,00
10406084 - 0 - Servizio refezione e ristorazione per utenti mense scolastiche	100%	1.479.000,00	979.000,00
10406087 - 0 - Prestazioni servizio integrazione scolastica alunni disabili	100%	1.300.000,00	1.325.000,00
10406089 - 0 - Servizi informatici e telecomunicazioni	100%	9.000,00	9.000,00
10406090 - 0 - Altri servizi diversi nac	100%	2.000,00	2.000,00
10406096 - 0 - Incarichi professionali servizio amministrativo scolastico	100%	20.000,00	20.000,00
10602027 - 0 - Utenze telefoniche	50%	300,00	300,00
11201025 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	200.000,00	197.500,00
11201027 - 0 - Servizio refezione e ristorazione	100%	45.000,00	20.000,00
11202053 - 0 - Acquisti economali	10%	155,00	155,00
11205142 - 0 - Prestazioni di servizio progetto politiche temporali	100%	0,00	67.802,00
11207172 - 0 - Libri, giornali, riviste	20%	200,00	200,00
Totale Spese		5.201.990,00	4.366.194,00

COSTI INDIRETTI

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	17.365,12

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LAURA GENZINI	DIR	268 - Dirigente	15%	1.872,00	280,80	16.765,34
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.563,29
LAURA RE FERRE'	DIR	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.022,94
ELISABETTA GUIDO	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	17.474,36
MONICA MERLO	D1	258 - Assistente sociale	50%	1.872,00	936,00	19.698,64
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
LAURA CAVALLARO	C1	73 - Educatore Asilo Nido	33%	1.872,00	617,76	11.997,93
MARZIA FORTUNATI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	35%	1.872,00	655,20	12.368,44
DANIELA MURARO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	21.852,40
DANIELA GIUSEPPINA PANZERA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	35.767,46
Mara Odorici	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	41.738,52
MARIELLA ROVERSI	B3	250 - Collaboratore Professionale	20%	1.872,00	374,40	6.831,55
BRUNA TOSINI	B3	250 - Collaboratore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	33.870,75
ANNA MARIA CITRO	B1	267 - Cuoco	100%	1.872,00	1.872,00	28.580,31
ANNA MARIA MANFRIN	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	60%	1.872,00	1.123,20	16.816,58
Totale costo personale				29.952,00	14.171,04	267.792,44

Costo a previsione del processo	4.651.351,56
--	---------------------

Processo C4317
Gestire il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
05 - 2017 - Territorio, Politiche Educative e Sport, 5 - 2018 - Settore politiche culturali, educative e servizi demografici, 6 - 2018 - Settore sicurezza, polizia locale e protezione civile,
Finalità
Promuovere lo sviluppo delle competenze e dell'espressività dei minori e dei giovani attraverso progetti o finanziamenti mirati ad implementare l'offerta formativa scolastica in funzione di favorire nei bambini e nei ragazzi la realizzazione del proprio progetto di vita in cui abbiano priorità l'autostima, la partecipazione alla vita della comunità, l'industriosità, il rispetto e la tolleranza. Promuovere ed attuare con il Progetto di Gioco Sport l'educazione motoria fisica e sportiva di tutti i bambini, compresi i portatori di handicap, attraverso una metodologia ludico-motoria, nel rispetto del bambino e dei suoi ritmi evolutivi
Mission
Valorizzare la cultura dell'infanzia e della gioventù in quanto fasi delicate di costruzione e di espressione della personalità, verso cui gli adulti sappiano porsi come modelli positivi di riferimento. valorizzare la pratica sportiva e l'educazione al movimento a dimensione di bambino, con particolare attenzione all'aspetto ludico, senza mirare né alla prestazione, né tanto meno alla specializzazione sportiva
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Scuole/Territorio
Nota
/ / /

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,94%	1,01%
IN355 - N. ore annuali di attività formative integrative finanziate tramite POF (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF)	400,00	0,00
V5017 - % adesione alle iniziative scolastiche sportive (5025 - N. utenti delle iniziative scolastiche sportive / 5026 - N. utenti potenziali (alunni scuole materne, primarie e secondarie))	72,47%	0,00%
V5035 - % Soddisfazione richieste cedole librerie (5058 - N. richieste accolte cedole librerie / 5059 - N. richieste presentate cedole librerie)	100,00%	0,00%
V5038 - Attività' del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi (5062 - N. incontri del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi / 5063 - N. giorni scolastici)	14,47%	0,00%
V5053 - % Occupazione stand "Campus Orientiamoci" (5084 - N. stand occupati "Campus Orientiamoci" / 5085 - N. stand disponibili "Campus Orientiamoci")	100,00%	0,00%
V5054 - % presenza degli orientatori nelle classi (5086 - N. classi con orientatore / 5087 - N. classi 3^ media + 5^ superiore)	62,26%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,90	3,76
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + 5098 - N. alunni scuole materne comunali+ statali)	5,38	13,03

V5016 - % Copertura per iniziative scolastiche sportive (5023 - Importo sponsorizzazioni per iniziative scolastiche sportive / 5024 - Costo per iniziative scolastiche sportive)	0,00%	0,00%
V5036 - Valore medio cedole librerie (5060 - Importo cedole librerie / 5058 - N. richieste accolte cedole librerie)	9,31	0,00
Qualità		
IN363 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa (I0427 - % gradimento del POF)	100,00%	0,00%
IN364 - % alunni coinvolti nel Piano dell'Offerta Formativa (I0428 - N. alunni partecipanti a corsi, laboratori, attività' / 5026 - N. utenti potenziali (alunni scuole materne, primarie e secondarie))	19,87%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
33522 - 0 - PROVENTI ATTIVITA" CAMPUS ORIENTIAMOCI	100%	600,00	600,00
Totale Ricavi		600,00	600,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10301035 - 0 - Concorsi e corsi di formazione	95%	35.815,00	28.215,00
10601017 - 0 - Altri servzi diversi nac	30%	9.000,00	6.000,00
10602028 - 0 - Incarichi professionali	100%	11.500,00	11.500,00
10602032 - 0 - Altri servzi diversi nac	100%	51.500,00	51.500,00
10602039 - 0 - Erogazioni varie	100%	3.000,00	3.000,00
Totale Spese		110.815,00	100.215,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	8.349,94

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LAURA GENZINI	DIR	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	5.588,45
ENRICA CASTELLANI	D3	271 - Esperto in attivita dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	6.918,25
ELIANA MANZINI	D3	278 - Esperto in attivita socio-educative	30%	1.872,00	561,60	17.336,14
TIZIANA AINA	D1	289 - Specialista in attivita amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	13.463,59
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
EMILIA BOLOGNINO	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	35%	1.872,00	655,20	11.806,25
CRISTINA FASSINA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	10.095,85
ANNA FAZZI	C1	270 - Educatore professionale	50%	1.872,00	936,00	16.795,36
PAOLA GUARESE	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	60%	1.872,00	1.123,20	3.754,96
NATALINA LOMBARDO	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	14.048,14
CRISTINA SERVINO	C1	254 - Agente di polizia locale	35%	1.872,00	655,20	14.513,23
CHIARA MAROTTA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	35%	1.872,00	655,20	11.982,81
Totale costo personale				24.336,00	6.814,08	127.746,95

Costo a previsione del processo	236.311,89
--	-------------------

Processo C4319
Gestire le attività culturali
Centro di Responsabilità
5 - 2018 - Settore politiche culturali, educative e servizi demografici, 8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
"Gestire e valorizzare la Biblioteca 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 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" Archivio, biblioteche, teatro, musei, istituto musicale Archivio Storico Comunale: valorizzazione del patrimonio storico con attività didattica a scuole e adulti, a cura del Responsabile. Promozione e partecipazione a pubblicazioni storiche. Promozione del patrimonio e dell'immobile mediante aperture straordinarie organizzate con FAI. Salvaguardia del patrimonio documentario cittadino mediante acquisizione di fondi privati di notevole interesse storico. Svolgimento della consueta attività di assistenza agli utenti, specialmente a professionisti che consultano i progetti edilizi. Musei Civici "L.Barni": apertura ordinaria delle raccolte museali durante tutto l'anno. Aperture straordinarie serali in occasione di eventi particolari. Organizzazione di eventi espositivi presso gli spazi della Pinacoteca e della seconda scuderia. Prestito di materiale del Museo internazionale della Calzatura per mostre ed eventi vari. Civico Teatro Cagnoni: programmare la stagione teatrale rispettando diversi target di pubblico e rispettando la qualità delle rappresentazioni. Per la programmazione degli spettacoli della stagione ufficiale ci si avvarrà della figura del direttore artistico, già selezionato lo scorso anno per un contratto triennale. La programmazione degli spettacoli da parte di scuole, associazioni e privati per momenti di aggregazione culturale, sociale o educativa avverrà invece con risorse interne. Per la gestione del palcoscenico, visto il pensionamento di una unità nel mese di settembre, si prevede di ricorrere a prestazioni di servizi o incarico professionale mediante selezione da avviarsi nel mese di giugno.
Mission
Stakeholder
Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini
Nota
, ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali delle biblioteche / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,64%	0,00%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali delle biblioteche)	5,89	0,00
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca Mastronardi (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca Mastronardi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	153,19%	0,00%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,80	0,00
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,60	0,00
IN383 - Ingressi medi per abitante nelle biblioteche (I0452 - N. ingressi nelle biblioteche / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,41	0,00

IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	15,80	0,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	0,96%	0,00%
IN389 - Numero associazioni culturali e ricreative (I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	49,00	0,00
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	125,00	0,00
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	87,50%	0,00%
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,06%	4,73%
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	3,00	0,00
V4007 - Tasso di accessibilità della Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone (4013 - N. ore di apertura settimanale della Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	55,56%	0,00%
V4009 - % associazioni aderenti alla "Rete Cultura Vigevano" (4017 - N. Associazioni aderenti alla "Rete Cultura Vigevano" / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	58,16%	0,00%
V4010 - % Iniziative culturali coprogettate con le Associazioni (4018 - N. iniziative culturali coprogettate con le Associazioni / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	14,13%	0,00%
V4011 - % supporto alle iniziative culturali di soggetti terzi (4019 - N. iniziative di terzi con utilizzo gratuito degli spazi / 4020 - N. iniziative di terzi totali)	89,02%	0,00%
V4012 - Tasso di accessibilità dei Musei Civici (4021 - N. ore di apertura settimanale dei Musei Civici "L. Barni" / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	83,33%	0,00%
V4013 - % apertura dei Musei Civici "L. Barni" nei fine settimana e nei festivi (4023 - N. sabato, domeniche e festivi con apertura dei Musei Civici "L. Barni" / 4024 - N. Sabato, domenica e festivi all'anno)	100,00%	0,00%
V4015 - %Mostre gratuite (4027 - N. mostre gratuite / 4028 - N. mostre)	200,00%	0,00%
V4018 - % movimentazione documenti dell'archivio storico (4031 - N. movimentazioni documenti dell'archivio storico / 4032 - N. documenti patrimonio archivio storico)	4,52%	0,00%
V4019 - % utenza non comunale dell'archivio storico (4033 - N. utenti non comunali dell'archivio storico / 4034 - N. utenti totali dell'archivio storico)	24,66%	0,00%
V4020 - % prestiti e restauri dei documenti dell'archivio storico (4035 - N. prestiti e restauri dei documenti dell'archivio storico / 4032 - N. documenti patrimonio archivio storico)	0,00%	0,00%
V4021 - % utenti dell'Istituto Musicale "L. Costa" (4036 - N. utenti dell'Istituto Musicale "L. Costa" / 4037 - Popolazione da 6 - 25 anni)	1,23%	0,00%
V4030 - Incidenza sulla programmazione degli spettacoli teatrali extra stagione sul totale degli spettacoli realizzati (4052 - N. spettacoli teatrali extra stagione teatrale / 4048 - N. spettacoli teatrali)	53,80%	0,00%
IN386 - Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca (I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca - / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -)	100,00%	0,00%
V8005 - Efficacia degli interventi manutentivi - Teatro (8077 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Teatro / 8078 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Teatro)	100,00%	0,00%

V8006 - Efficacia degli interventi manutentivi - Archivio (8079 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Archivio / 8080 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Archivio)	100,00%	0,00%
Efficacia temporale		
IN395 - Tempo medio sopralluogo per guasti biblioteca in giorni (I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	2,00	0,00
V8007 - Tempo medio sopralluogo per guasti Teatro in gg. (8081 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Teatro in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo))	2,00	0,00
V8008 - Tempo medio sopralluogo per guasti Archivio in gg. (8082 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Archivio in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo))	2,00	0,00
IN024 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni (I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni)	3,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,48	27,83
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo delle biblioteche / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	2,96	0,00
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,08	0,00
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteche / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,24	0,00
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	587,55	0,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	4,70	0,00
IN404 - % copertura del processo (I0479 - Importo finanziamenti del processo 19 / I0019 - Costo del processo)	5,43%	0,00%
V4008 - % Copertura da finanziamenti (I0479 - Importo finanziamenti del processo 19 / I0019 - Costo del processo)	5,43%	0,00%
V4016 - % risorse umane non comunali (4029 - N. risorse umane non comunali coinvolte nel processo - no cooperative / I0446 - N. unità operative del processo 19)	56,00%	0,00%
V4022 - % copertura economica dell'Istituto Musicale "L. Costa" (4038 - Entrate da retta Istituto Musicale "L. Costa" / 4039 - Costo dell' Istituto Musicale "L. Costa")	53,20%	0,00%
V4026 - Costo medio a spettatore del "Teatro Cagnoni" (4046 - Costo del "Teatro Cagnoni" / 4047 - N. spettatori del "Teatro Cagnoni")	21,61	0,00
V4027 - Costo medio degli spettacoli teatrali (4046 - Costo del "Teatro Cagnoni" / 4048 - N. spettacoli teatrali)	8.524,99	0,00
V4028 - % Copertura economica del "Teatro Cagnoni" (4049 - Introiti da biglietti, da uso Teatro e da contributi di Enti / 4046 - Costo del "Teatro Cagnoni")	39,58%	0,00%
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	100,00%	0,00%
V8009 - %Risorse destinate alle manutenzioni ordinarie del Teatro (8083 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Teatro / 8084 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro)	100,00%	0,00%
V8010 - %Risorse destinate alle manutenzioni ordinarie dell'Archivio (8085 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Archivio / 8086 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Archivio)	100,00%	0,00%
Qualità		

IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	0,00%	0,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0,00%	0,00%
V4014 - % Visitatori dei Musei Civici "L. Barni" (4025 - N. visitatori annuali Musei Civici "L. Barni" / 4026 - Popolazione residente al 31.12)	62,31%	0,00%
V4023 - Spettatori medi ai concerti e saggi dell'Istituto musicale (4040 - N. spettatori totali ai concerti e saggi dell'Istituto musicale "L. Costa" / 4041 - N. concerti e saggi prodotti dall'Istituto musicale "L. Costa")	71,11	0,00
V4024 - Partecipanti medi "Rassegna letteraria" (4042 - N. partecipanti totali "Rassegna letteraria" / 4043 - N. iniziative "Rassegna letteraria")	463,11	0,00
V4025 - Uscite medie quotidiani relative "Rassegna letteraria" (4044 - N. uscite quotidiani relative alla "Rassegna Letteraria" / 4045 - N. giorni durata "Rassegna Letteraria")	3,68	0,00
V4029 - % Gradimento del "Teatro Cagnoni" (4051 - %Gradimento del "Teatro Cagnoni")	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2149 - 0 - CONTRIBUTO MIBACT PER BIBLIOTECHE	100%	0,00	20.000,00
2187 - 0 - CONTRIBUTO PER CIRCUITO TEATRALE	100%	5.000,00	5.000,00
24480 - 0 - CONTRIBUTO DA ENTI PRIVATI PER TEATRO	100%	70.000,00	0,00
24481 - 0 - CONTRIBUTO DA ENTI PRIVATI PER CULTURA	100%	15.000,00	4.500,00
32500 - 0 - PROVENTI SERVIZIO COPIA E STAMPA - SERVIZIO BIBLIOTECHE	100%	400,00	400,00
32500 - 1 - PROVENTI SERVIZIO COPIA E STAMPA - SERVIZIO ARCHIVIO STORICO	100%	500,00	500,00
32590 - 0 - PROVENTI UTILIZZO SALE SERVIZIO TEATRO E CULTURA	70%	49.000,00	6.980,40
32600 - 0 - INCASSI TEATRO CAGNONI	100%	175.000,00	13.000,00
32695 - 0 - RETTE FREQUENZA ISTITUTO MUSICALE COSTA	100%	70.000,00	32.395,00
Totale Ricavi		384.900,00	82.775,40

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10102096 - 0 - Prestazioni di servizi per Protocollo-Archivio	100%	15.000,00	3.000,00
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specilistici servizio manutenzioni ordinarie	5%	525,00	525,00
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specilistici servizio impianti	5%	500,00	500,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	5%	468,50	468,50
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	5%	5.750,00	6.360,00
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	5%	3.750,00	4.750,00
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	5%	5.750,00	5.750,00
10106255 - 0 - Manutenzioneordinaria e riparazioni impianti	5%	2.350,00	2.350,00
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	5%	2.350,00	2.220,00
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	5%	500,00	500,00
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	5%	250,00	250,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	3.750,00	3.750,00
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	500,00	500,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	5%	500,00	500,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	5%	1.000,00	0,00
10501021 - 0 - Assicurazioni	100%	1.000,00	1.000,00
10501022 - 0 - Castello Sforzesco - azioni di valorizzazione, gestione e conservazione dell'immobile	100%	50.000,00	50.000,00
10502000 - 0 - Altri servzi diversi nac	100%	41.000,00	41.000,00
10502004 - 0 - Manutenzioni ordinarie e riparazioni - teatro	100%	15.000,00	10.000,00
10502065 - 0 - Libri,giornali,riviste per Biblioteca	100%	15.000,00	31.000,00

10502066 - 0 - Libri, giornali e riviste Biblioteca dei Ragazzi	100%	5.000,00	13.000,00
10502068 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	4.300,00	4.300,00
10502071 - 0 - Acquisti economici	100%	3.500,00	3.500,00
10502072 - 0 - Acquisti di beni non economici per manutenzioni ordinarie	100%	3.000,00	3.000,00
10502073 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione Istituto L.Costa	100%	2.000,00	2.000,00
10502075 - 0 - Spese per spettacoli teatrali, concerti, cachet, ecc.	100%	315.000,00	225.000,00
10502076 - 0 - Utenze gas	100%	11.000,00	11.000,00
10502077 - 0 - Utenze acqua	100%	6.000,00	6.000,00
10502078 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	12.000,00	12.000,00
10502079 - 0 - Utenze telefoniche	100%	1.000,00	1.000,00
10502080 - 0 - Utenze gas	100%	20.000,00	20.000,00
10502081 - 0 - Utenze acqua	100%	1.500,00	1.500,00
10502082 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	21.000,00	21.000,00
10502083 - 0 - Utenze telefoniche	100%	1.500,00	1.500,00
10502088 - 0 - Utenze gas	100%	43.000,00	48.000,00
10502089 - 0 - Utenze acqua	100%	2.000,00	3.000,00
10502090 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	70.000,00	60.000,00
10502091 - 0 - Utenze telefoniche	100%	1.700,00	1.700,00
10502093 - 0 - Utenze telefoniche	100%	200,00	200,00
10502094 - 0 - Fitti passivi e spese condominiali	100%	22.500,00	22.500,00
10502097 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni- musei	100%	6.000,00	6.000,00
10502098 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni archivio storico	100%	2.500,00	2.500,00
10502099 - 0 - Prestazioni per altri servizi diversi n.a.c.	100%	31.500,00	6.090,00
10502100 - 0 - Manutenzioni ordinaria e riparazioni - cultura	100%	3.000,00	3.000,00
10502101 - 0 - Prestazioni di servizi per sistema Bibliotecario Lomellino	100%	26.000,00	26.000,00
10502102 - 1 - Prestazioni di servizi in via economica	100%	14.000,00	14.000,00
10502103 - 0 - Acquisto di beni per archivio storico e musei	100%	1.000,00	1.000,00
10502105 - 0 - Co.Co.Co.	100%	70.000,00	68.000,00
10502106 - 0 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100%	66.000,00	49.500,00
10502107 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	28.000,00	28.000,00
10502108 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia musei	100%	22.000,00	20.200,00
10502109 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia archivio	100%	6.000,00	5.000,00
10502112 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	42.000,00	46.500,00
10502113 - 0 - Prestazioni di servizi Teatro Cagnoni	100%	125.000,00	94.000,00
10502114 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	16.500,00	15.800,00
10502115 - 0 - Servizi amministrativi - cultura	100%	80.000,00	16.000,00
10502116 - 0 - Altri servizi diversi nac - cultura	100%	5.000,00	5.000,00
10502117 - 0 - Servizio sorveglianza e custodia musei	100%	11.000,00	11.000,00
10502119 - 0 - Servizi amministrativi - teatro	100%	63.000,00	53.000,00
10502120 - 0 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100%	2.500,00	2.500,00
10502121 - 0 - Erogazioni varie (contributi per gestione teatro moderno)	100%	2.500,00	2.500,00
10502123 - 0 - Erogazioni varie musei civici	100%	10.000,00	10.000,00
10502129 - 0 - Assicurazioni	100%	1.000,00	1.000,00
10502130 - 0 - Assicurazioni	100%	3.000,00	3.000,00
10502132 - 0 - Incarichi professionali Servizio iniziative culturali, biblioteche, ecc.	100%	29.000,00	3.000,00
10502135 - 0 - Prestazioni professionali 500esimo Leonardo da Vinci	100%	29.500,00	21.500,00
10502136 - 0 - Prestazioni di servizio 500esimo Leonardo da Vinci	100%	6.000,00	9.000,00
10502137 - 0 - Incarico professionale Conservatore Musei Civici	100%	5.000,00	0,00

10502138 - 0 - Prestazioni per altri servizi diversi Istituto Musicale Costa n.a.c.	100%	4.000,00	0,00
10502139 - 0 - Assicurazioni opere d'arte musei	100%	0,00	2.000,00
10502140 - 0 - Restituzione rette Istituto musicale Costa	100%	0,00	420,00
10502141 - 0 - Restituzione incassi affitti sale teatro Cagnoni	100%	0,00	1.000,00
10502142 - 0 - Rimborsio incassi mostre	100%	0,00	500,00
10701015 - 0 - Royalties relative utilizzo diritti immagini mostra Leonardiana	100%	6.000,00	6.000,00
10802021 - 0 - Incarichi professionali	3%	1.200,00	120,00
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	5%	308,00	308,00
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	5%	1.000,00	1.000,00
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	2.000,00	2.000,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	5%	500,00	500,00
Totale Spese		1.433.151,50	1.161.561,50

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	39.088,72

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LAURA GENZINI	DIR	268 - Dirigente	18%	1.872,00	336,96	20.118,41
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	2.451,58
PIER LUIGI MUGGIATI	D3	277 - Esperto in scienze archivistiche	95%	1.872,00	1.778,40	50.634,50
CARLO ALBERTO ANIASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	5%	936,00	46,80	1.444,84
GIAN PAOLO DEGLI AGOSTI	D1	294 - Specialista in attività educative e culturali	30%	1.872,00	561,60	387,09
ALFEO BERNARDO GRASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	2.516,09
FRANCA OTTOBONI	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	39.929,23
ALBERTO STAGNOLI	D1	283 - Insegnante di musica	100%	1.872,00	1.872,00	35.738,39
LUISA STRADA	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.300,00	1.300,00	26.704,69
CLARA MASCHERPA	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	4%	1.872,00	74,88	2.760,20
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
ELENA ANDREONE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	60%	1.300,00	780,00	15.265,64
RAFFAELLA BARBERO	C1	256 - Assistente bibliotecario	100%	1.872,00	1.872,00	36.386,30
GILBERTO CRESTON	C1	256 - Assistente bibliotecario	100%	1.872,00	1.872,00	6.212,84
ANDREA FEOLI	C1	256 - Assistente bibliotecario	100%	1.872,00	1.872,00	33.681,83
CLAUDIA FILIPPETTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	12%	1.872,00	224,64	4.575,09
SILVIA FRANCHINI	C1	260 - Assistente in attività teatrali e promozionali	100%	1.872,00	1.872,00	34.265,80

GRAZIA GUGLIELMO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	60%	1.872,00	1.123,20	1.404,59
NADIA MARIA PIZZOLITTO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	28.949,72
GIANCARLO REMONTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	6%	1.872,00	112,32	2.118,42
NICOLETTA VETTORELLO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	34.272,21
COSTANZA VIALE	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	2.046,70
RICCARDO COLOMBINI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	85%	1.872,00	1.591,20	30.678,34
FEDERICO VITALI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	13.956,08
LUCA LOCATELLI	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	6%	1.872,00	112,32	2.198,44
GIUSEPPE SARTINO	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	6%	1.872,00	112,32	2.181,02
GIUSEPPE PISCITELLI	B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	6%	1.872,00	112,32	1.970,83
GIACOMO SPACCAFERRO	B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	100%	1.872,00	1.872,00	31.862,09
CESARINA DOSI	A1	249 - Operatore Servizi Vari	100%	1.872,00	1.872,00	29.094,51
MARCO LAGAZZI	A1	249 - Operatore Servizi Vari	100%	1.872,00	1.872,00	28.217,98
CESARE VITTORINO SAVINI	A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	6%	1.872,00	112,32	2.035,25
MARIA LUISA SPADA	A1	249 - Operatore Servizi Vari	100%	1.872,00	1.872,00	25.151,94
Totale costo personale				59.696,00	31.891,60	550.654,58

Costo a previsione del processo	1.751.304,80
--	---------------------

Processo C4320
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di Responsabilità
05 - 2017 - Territorio, Politiche Educative e Sport, 5 - 2018 - Settore politiche culturali, educative e servizi demografici, 8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
Favorire il miglior utilizzo da parte delle associazioni sportive degli spazi sportivi comunali ottimizzando la disponibilità dell'impiantistica e i vari servizi correlati; Valorizzare gli impianti esistenti, secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi a carico dell'Amministrazione. Gli impianti sportivi saranno disponibili per tutte le associazioni, enti, scuole e privati che vorranno utilizzarle per le attività compatibili con l'impianto richiesto; Organizzazione di iniziative sportive, oltre a quelle già consolidate, promosse da terzi e da società presenti sul territorio cittadino; sostenere le associazioni cittadine mediante concessioni di contributi per manifestazioni sportive e valorizzare l'attività giovanile svolta dalle singole società, oltre alla collaborazione attraverso la messa a disposizione di personale, spazi e strutture, premi ed assunzione diretta di parti organizzative di specifici eventi ecc.
Mission
Stakeholder
Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini
Nota
...

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi)	100,00%	0,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,38%	0,41%
V8015 - Efficacia degli interventi manutentivi -Stadio Comunale (8094 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Stadio / 8095 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Stadio)	100,00%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi(palestre) gestiti in collaborazione con terzi in orario extrascolastico (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi(palestre)in orario extrascolastico / I0485 - Ore settimanali di disponibilita' degli impianti sportivi (palestre) in orario extrascolastico)	66,67%	0,00%
IN409 - % gestione mista degli impianti sportivi (I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	81,82%	0,00%
IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti delle associazioni sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali / I0491 - N. associazioni sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali)	113,64	0,00
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti delle associazioni sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,86%	0,00%
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive presentate)	98,21%	0,00%

V5015 - % Impianti sportivi gestiti da terzi (5022 - N. impianti sportivi gestiti da terzi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	18,18%	0,00%
Efficacia temporale		
V8016 - Tempo medio sopralluogo per guasti Stadio Comunale in gg. (8096 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Stadio in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo))	2,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,31	10,27
V8017 - %Risorse destinate alle manutenzioni ordinarie dello Stadio (8097 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Stadio Comunale / 8098 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Stadio)	100,00%	0,00%
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte)	766,23	0,00
Qualità		
IN425 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi (I0520 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi)	0,00%	0,00%
V8018 - % Gradimento gestione manutenzione Stadio (8099 - %Gradimento dello Stadio Comunale (in percentuale))	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
32720 - 1 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	100%	2.000,00	2.000,00
34483 - 0 - RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	100%	82.000,00	78.000,00
Totale Ricavi		84.000,00	80.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	5%	525,00	525,00
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	5%	500,00	500,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	5%	468,50	468,50
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	5%	5.750,00	6.360,00
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	5%	3.750,00	4.750,00
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	5%	5.750,00	5.750,00
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	5%	2.350,00	2.350,00
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	5%	2.350,00	2.220,00
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	5%	500,00	500,00
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	5%	250,00	250,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	3.750,00	3.750,00
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	500,00	500,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	5%	500,00	500,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	5%	1.000,00	0,00
10601010 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	5.000,00	5.000,00
10601011 - 0 - Utenze gas	100%	68.000,00	78.000,00
10601012 - 0 - Utenze acqua	100%	50.000,00	55.000,00
10601013 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	95.000,00	95.000,00
10601014 - 0 - Utenze telefoniche	100%	2.000,00	2.000,00
10601015 - 0 - Fitti passivi e spese condominiali	100%	1.000,00	0,00
10601017 - 0 - Altri servizi diversi naci	70%	21.000,00	14.000,00
10601019 - 0 - Trasferimenti a istituzioni sociali private	100%	31.000,00	31.000,00
10601022 - 0 - Assicurazioni	100%	3.000,00	3.000,00

10601023 - 0 - Premi di assicurazioni - Infortuni	100%	8.000,00	8.000,00
10601025 - 0 - Prestazioni d'opera professionali - ufficio sport	100%	73.200,00	49.200,00
10601028 - 0 - Transazione fidejussione Kilivrin	100%	0,00	100.000,00
10601029 - 0 - Escussione fidejussione Novator	100%	0,00	105.360,57
10802021 - 0 - Incarichi professionali	6%	2.400,00	240,00
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	5%	308,00	308,00
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	5%	1.000,00	1.000,00
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	2.000,00	2.000,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	5%	500,00	500,00
Totale Spese		391.351,50	578.032,07

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	3.395,03

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LAURA GENZINI	DIR	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	11.176,90
TIZIANA AINA	D1	289 - Specialista in attivita amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	13.463,59
CARLO ALBERTO ANIASSI	D1	295 - Specialista in attivita tecnico-progettuali	4%	936,00	37,44	1.155,87
ALFEO BERNARDO GRASSI	D1	295 - Specialista in attivita tecnico-progettuali	4%	1.872,00	74,88	2.012,87
CLARA MASCHERPA	D1	295 - Specialista in attivita tecnico-progettuali	3%	1.872,00	56,16	2.070,15
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
CRISTINA FASSINA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	13.461,13
CLAUDIA FILIPPETTI	C1	259 - Assistente in attivita tecnico-progettuali	12%	1.872,00	224,64	4.575,09
NATALINA LOMBARDO	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	10.536,11
GIANCARLO REMONTI	C1	259 - Assistente in attivita tecnico-progettuali	2%	1.872,00	37,44	706,14
COSTANZA VIALE	C1	259 - Assistente in attivita tecnico-progettuali	3%	1.872,00	56,16	1.228,02
LUCA LOCATELLI	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	732,81
GIUSEPPE SARTINO	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	727,01
GIUSEPPE PISCITELLI	B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	2%	1.872,00	37,44	656,94
CESARE VITTORINO SAVINI	A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	678,42
Totale costo personale				29.016,00	2.770,56	64.624,98

Costo a previsione del processo	646.052,08
--	-------------------

Processo C4322
Gestire le manifestazioni, i servizi ai turisti, assegnare i contributi per le manifestazioni
Centro di Responsabilità
5 - 2018 - Settore politiche culturali, educative e servizi demografici, 8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
L'attività nell'ambito del turismo e delle manifestazioni si incentrerà su più aspetti: a) l'accoglienza turistica attiva su due punti, uno in castello e uno in P.za S.Ambrogio, dovrà quest'anno essere unificata per aderire alle nuove direttive della Regione Lombardia. Verrà mantenuto il punto di informazione in Castello che funge anche da biglietteria della Torre e che in prospettiva potrebbe essere ampliato nell'ambito della riqualificazione dell'intero castello. Per individuare il fornitore del servizio si procederà a gara con la centrale unica di committenza. b) Per la promozione della città di Vigevano si manterranno le installazioni presenti nelle metropolitane milanesi, si continuerà il servizio di diffusione dei comunicati con l'ufficio stampa di Milano, almeno fino al mese di maggio, dopo di che si dovranno verificare le disponibilità di bilancio e nel caso prolungare il servizio per tutto l'anno. Si continuerà nella stampa di materiale e si verificheranno varie possibilità di promozione nei diversi punti di informazione turistica della regione Lombardia attraverso la rete degli infopoint. c) Per le manifestazioni e gli eventi si intende continuare con l'esperienza dello scorso anno per quanto riguarda il sostegno economico all'organizzazione del festival Jazz, da tenersi nel mese di maggio, e degli eventi musicali in castello da tenersi nel mese di luglio. Verranno prese in considerazione tutte le iniziative delle associazioni che vorranno organizzare eventi negli spazi del castello e del centro storico e si collaborerà per la buona riuscita. d) Per la concessione dei contributi alle associazioni si approveranno i criteri e si pubblicherà l'intenzione dell'A.C. attraverso un bando per raccogliere le potenziali richieste. I criteri si atterranno in linea generale a: a) Attinenza e coerenza con i programmi comunali in tema di Politiche a favore del Turismo; b) Attinenza e coerenza con i programmi comunali in tema conservazione delle tradizioni e cultura popolare; c) Attinenza e coerenza con i programmi comunali in tema di conservazione e tutela dei beni storici monumentali;
Mission
Stakeholder
Operatori Turistici/Turisti
Nota
, ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN439 - Contribuzione all'offerta turistica (I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche)	5,13%	0,00%
IN442 - Saturazione media delle strutture ricettive (I0541 - N. pernottamenti annuali / I0542 - N. posti letto presenti sul territorio)	10.424,96%	0,00%
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,19%	1,38%
V4002 - % soddisfazione dei contributi turistici e del tempo libero (4003 - N. richieste contributi turismo e del tempo libero accolte / 4004 - N. richieste contributi turismo e del tempo libero presentate)	100,00%	0,00%
V4004 - Tasso di accesso (4007 - N. ore di apertura settimanali Info Point Castello / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	75,00%	0,00%
V4005 - % apertura settimanale (4009 - N. giorni apertura settimanale "Info Point del Castello" / I0015 - N. giorni settimanali)	85,71%	0,00%

V4006 - Accessi medi (4011 - N. accessi annuali "Info Point del Castello" / 4012 - N. giornate apertura annuali "Info Point del Castello")	50,47	0,00
V4017 - % risorse umane non comunali (4029 - N. risorse umane non comunali coinvolte nel processo - no cooperative / I0537 - N. unità operative del processo 22)	43,17%	0,00%
V8012 - Efficacia degli interventi manutentivi - Castello (8089 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Castello / 8090 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Castello)	100,00%	0,00%
Efficacia temporale		
V8013 - Tempo medio sopralluogo per guasti Castello in gg. (8091 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Castello in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo))	2,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,72	7,99
V4003 - Valore medio contributi turistici e del tempo libero (4005 - Importo contributi turismo e del tempo libero / 4003 - N. richieste contributi turismo e del tempo libero accolte)	4.726,67	0,00
V8014 - %Risorse destinate alle manutenzioni ordinarie del Castello (8092 - Spesa sostenuta per azioni di valorizzazione, gestione, conservazione del Castello / 8093 - Spesa stanziata per azioni di valorizzazione, gestione, conservazione del Castello)	100,00%	0,00%
Qualità		
IN446 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (I0545 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso turisti))	0,00%	0,00%
V4001 - % Iniziative turistiche e del tempo libero annuale (4001 - N. iniziative turistiche e del tempo libero / 4002 - N. giorni dell'anno)	24,11%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
24500 - 0 - CONTRIBUTO DA CCIAA PER 500ESIMO LEONARDO	100%	41.000,00	0,00
31410 - 0 - PROVENTI ATTIVITA" PER VISITA TORRE	100%	100.000,00	50.000,00
32590 - 0 - PROVENTI UTILIZZO SALE SERVIZIO TEATRO E CULTURA	30%	21.000,00	2.991,60
32802 - 0 - PROVENTI SERVIZI TURISTICI	100%	2.450,00	2.450,00
Totale Ricavi		164.450,00	55.441,60

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specilistici servizio manutenzioni ordinarie	5%	525,00	525,00
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specilistici servizio impianti	5%	500,00	500,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	5%	468,50	468,50
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	5%	5.750,00	6.360,00
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	5%	3.750,00	4.750,00
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	5%	5.750,00	5.750,00
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	5%	2.350,00	2.350,00
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	5%	2.350,00	2.220,00
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	5%	500,00	500,00
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	5%	250,00	250,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	3.750,00	3.750,00
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	500,00	500,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	5%	500,00	500,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	5%	1.000,00	0,00

10502070 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	3.000,00	2.000,00
10502084 - 0 - Utenze gas	100%	45.000,00	45.000,00
10502085 - 0 - Utenze acqua	100%	14.000,00	14.000,00
10502086 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	76.000,00	76.000,00
10502087 - 0 - Utenze telefoniche	100%	800,00	800,00
10502110 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	32.000,00	46.600,00
10502118 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione - Castello	100%	4.000,00	4.000,00
10701003 - 0 - Altri servizi diversi nac	100%	8.000,00	5.220,00
10701005 - 0 - Erogazioni ad associazioni (istituzioni sociali)	100%	33.000,00	13.000,00
10701006 - 0 - Trasferimento a Amministrazione Provinciale per turismo	100%	11.000,00	0,00
10701010 - 0 - Spese per iniziative estive di promozione culturale e turistica	100%	21.000,00	6.500,00
10701011 - 0 - Prestazioni servizi per turismo	100%	46.000,00	46.000,00
10701012 - 0 - Spese di comunicazione e pubblicità	100%	73.000,00	25.280,00
10701014 - 0 - Prestazioni di servizi - manutenzione programmi informatici	100%	8.000,00	3.000,00
10701017 - 0 - Noleggio albero di Natale	100%	0,00	14.500,00
10802021 - 0 - Incarichi professionali	6%	2.400,00	240,00
11005045 - 0 - Predisposizione piani di sicurezza per eventi in città	100%	20.000,00	20.000,00
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	5%	308,00	308,00
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	5%	1.000,00	1.000,00
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	2.000,00	2.000,00
11401002 - 0 - Erogazioni varie - IV bando distretti del commercio	100%	20.000,00	20.000,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	5%	500,00	500,00
Totale Spese		448.951,50	374.371,50

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	11.446,76

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LAURA GENZINI	DIR	268 - Dirigente	8%	1.872,00	149,76	8.941,52
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	2.451,58
GIAN PAOLO DEGLI AGOSTI	D1	294 - Specialista in attività educative e culturali	70%	1.872,00	1.310,40	903,21
SIBILLA FACOETTI	D1	293 - Specialista in attività ambientali	15%	1.872,00	280,80	8.770,11
CLARA MASCHERPA	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	2%	1.872,00	37,44	1.380,10
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
ELENA ANDREONE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.300,00	520,00	10.177,10
SIMONA CANAZZA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	13.979,93
RICCARDO CINA'	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	15%	1.872,00	280,80	6.159,06
CLAUDIA FILIPPETTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	1.906,29

GRAZIA GUGLIELMO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	936,39
COSTANZA VIALE	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	20%	1.872,00	374,40	8.186,81
FEDERICO VITALI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	13.956,08
GABRIELE FERLAINO	B3	261 - Autista scuolabus	100%	1.872,00	1.872,00	2.198,28
LUCA LOCATELLI	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	5%	1.872,00	93,60	1.832,03
MARIA MARINO	A1	249 - Operatore Servizi Vari	100%	1.872,00	1.872,00	32.020,66
CESARE VITTORINO SAVINI	A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	5%	1.872,00	93,60	1.696,04
Totale costo personale				33.124,00	9.337,12	116.939,12

Costo a previsione del processo	502.757,38
--	-------------------

Processo C4323
Gestire la pianificazione territoriale
Centro di Responsabilità
6 - 2018 - Settore sicurezza, polizia locale e protezione civile, 8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
Gestire le trasformazioni sul territorio, acquisire aree per servizi pubblici, incrementare gli interventi di pubblica utilità, gestire il sistema informativo territoriale, implementare le informazioni su territorio fornite ai cittadini, gestire gli impatti delle trasformazioni edilizie sul paesaggio al fine di consentirne la tutela, gestire i piani di edilizia economica popolare, attribuire numeri civici, fornire certificazioni urbanistiche, gestire i contributi ad edifici di culto, agevolare abbattimento barriere architettoniche
Mission
ridurre il consumo di suolo, recuperare le aree dismesse, aumentare gli interventi di interesse pubblico, tutelare il paesaggio, incrementare le informazioni relative al territorio fornite a cittadini, turisti, tecnici ecc... e rendere più facile l'accesso al Sistema informativo territoriale
Stakeholder
Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori pubblici
Nota
, ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	46,02%	0,00%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	6,25%	0,00%
IN459 - % personale dedicato al processo (I0546 - N. unità operative del processo 23 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,87%	1,79%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	0,00%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	101,05%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi vigenti)	6,67%	0,00%
IN460 - Domande medie per addetto (I0550 - N. domande presentate al processo 23 / I0546 - N. unità operative del processo 23 +)	164,50	0,00
V6005 - % segnalazioni a cui seguono controlli (I0571 - N. controlli su attività edilizie / 6008 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini + 6009 - N. segnalazioni pervenute da Uff. Edilizia)	26,27%	0,00%
V5001 - % piani attuativi gestiti (5001 - N. piani attuativi gestiti / I0567 - N. piani attuativi vigenti)	100,00%	0,00%
V5056 - % di soddisfazione delle richieste rimborso ai luoghi di culto (5091 - N. richieste rimborso luoghi di culto soddisfatte / 5092 - N. richieste di rimborso luoghi di culto pervenute)	90,00%	0,00%
V5057 - % delle istanze barriere architettoniche istruite e trasmesse alla Regione (5093 - N. istanze barriere architettoniche istruite e trasmesse alla Regione / 5094 - N. istanze barriere architettoniche pervenute)	100,00%	0,00%

V5058 - % di strati informativi geografici acquisiti ed elaborati (5095 - N. di strati informativi geografici acquisiti ed elaborati / 5096 - N. di strati informativi geografici individuati)	100,00%	0,00%
Efficacia temporale		
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione))	52,50	0,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	3,00	0,00
V5004 - Tempo medio rilascio certificati di destinazione urbanistica in gg. (5006 - Tempo medio rilascio certificati di destinazione urbanistica in gg.)	8,00	0,00
V5005 - Tempo medio rilascio numero civico (5103 - Tempo medio rilascio numero civico)	90,00	0,00
V5007 - Tempo medio istruttoria dei piani di lottizzazione in gg. (5009 - Tempo medio istruttoria dei piani di lottizzazione in gg.)	40,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,82	7,96
IN466 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0550 - N. domande presentate al processo 23 +)	364,14	0,00
IN468 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0546 - N. unità operative del processo 23)	59.899,15	77.811,02
V5003 - % mq. monetizzati (5004 - Mq. monetizzati / 5005 - Mq. ceduti)	2,25%	0,00%
Qualità		
IN470 - % gradimento servizio urbanistica, pianificazione e gestione territorio (I0581 - % gradimento servizio urbanistica, pianificazione e gestione territorio)	0,00%	0,00%
V5002 - Ricorsi PGT (5003 - N. ricorsi PGT)	0,00	0,00

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2232 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE L. 13/89 PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	100%	40.000,00	100.000,00
32200 - 0 - VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	10%	13.000,00	1.660,00
32884 - 0 - RIMBORSI PER SERVIZI E STUDI RELATIVI A VARIANTI SU ISTANZE PRIVATE	100%	20.000,00	31.000,00
32952 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO URBANISTICA	100%	40.000,00	40.000,00
32954 - 0 - DIRITTI PER PROCEDIMENTI RELATIVI A PL E VARIANTI PGT SU ISTANZA PRIVATA	100%	2.000,00	2.000,00
32970 - 0 - DIRITTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO PALI ILLUMINAZIONE A SCOPI PUBBLICITARI	100%	500,00	500,00
Totale Ricavi		115.500,00	175.160,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10801013 - 0 - Prestazioni professionali relative a varianti su istanze private	100%	20.000,00	31.000,00
10801014 - 0 - Incarichi professionali	100%	30.000,00	19.000,00
10801015 - 0 - Pubblicità, gare d'appalto e spese contrattuali	100%	1.000,00	1.000,00
10801017 - 0 - Altri servizi diversi nac	100%	500,00	500,00
10801018 - 0 - Assicurazioni	100%	500,00	500,00
10801019 - 0 - Rimborso alla regione Lombardia somme per barriere architettoniche incassate in eccesso	100%	0,00	5.549,00
10802022 - 0 - Spese diverse (NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI)	100%	100,00	100,00

10802024 - 0 - Erogazioni varie (ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE)	100%	40.000,00	94.451,00
10901001 - 0 - Utenze telefoniche	100%	500,00	500,00
10901002 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	100%	35.000,00	35.000,00
Totale Spese		127.600,00	187.600,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	14.772,97

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETERIO GENERALE	288 - Segretario Generale	5%	1.872,00	93,60	3.351,21
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	16%	1.872,00	299,52	19.612,66
ENRICA CASTELLANI	D3	271 - Esperto in attivita dell'area della vigilanza	5%	1.872,00	93,60	3.459,13
PAOLA TESTA	D3	279 - Esperto in attivita tecnico - progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	66.335,80
ANTONELLA AGUZZI	D1	289 - Specialista in attivita amministrative e contabili	100%	1.560,00	1.560,00	37.279,13
CORRADO FRANZOSI	D1	295 - Specialista in attivita tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	43.757,53
MORENA LOVATI	D1	289 - Specialista in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	39.078,22
ADELE DONATELLA MILAN	D1	290 - Specialista in attivita dell'area della vigilanza	20%	1.872,00	374,40	398,29
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	5%	1.872,00	93,60	258,63
EMILIA BOLOGNINO	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.373,21
SIMONA BOTTAZZI	C1	254 - Agente di polizia locale	35%	1.872,00	655,20	14.694,35
ANDREA CECETTO	C1	254 - Agente di polizia locale	35%	1.872,00	655,20	14.891,22
RICCARDO CINA'	C1	259 - Assistente in attivita tecnico-progettuali	85%	1.872,00	1.591,20	34.901,35
ENRICO FASSI	C1	259 - Assistente in attivita tecnico-progettuali	25%	1.872,00	468,00	9.768,95
CRISTINA SERVINO	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.146,64
CHIARA MAROTTA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.423,66
Totale costo personale				29.640,00	12.061,92	298.729,97

Costo a previsione del processo	501.102,94
--	-------------------

Processo C4324
Attuare gli strumenti per la programmazione e implementazione dell'offerta abitativa pubblica
Centro di Responsabilità
2 - 2018 - Settore politiche sociali, risorse umane, programmazione e partecipate,
Finalità
Riorganizzare i Servizi Abitativi Pubblici e le politiche abitative comunali in un'ottica sovracomunale, nel rispetto della nuova disciplina regionale (LR 16/2016) che prevede che il ns. Ente assuma il ruolo di Ente Capofila dell'ambito distrettuale di Vigevano. Attuare le politiche abitative comunali con tutti gli strumenti disponibili al fine di ridurre il disagio socio-abitativo dei cittadini (formazione delle graduatorie comunali, assegnazione/decadenze degli alloggi SAP, verifica della permanenza dei requisiti, concessione dei contributi destinati al tema, raccordo con le figure tecniche per un'adeguata manutenzione del patrimonio comunale destinato a sistemazione abitativa, interventi di housing sociale, impulso alla stipula ed all'utilizzo degli accordi locali per il ns. territorio, riduzione del fenomeno delle occupazioni abusive).
Mission
Programmazione dell'Offerta abitativa a livello del nuovo distretto lomellino.
Stakeholder
Inquilini/Cittadini con difficoltà socio-abitative Enti del distretto Regione

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	87,50%	0,00%
IN474 - Indici di rotazione alloggi ERP (I0588 - N. cambio alloggi ERP / I0587 - N. cambio alloggi effettuabili)	63,64%	0,00%
IN477 - % personale dedicato al processo (I0584 - N. unità operative del processo 24 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,97%	1,12%
V4075 - % controllo delle autocertificazioni (4070 - N. autocertificazioni controllate / 4071 - N. autocertificazioni presentate)	53,37%	0,00%
V4076 - % efficacia delle assegnazioni (4130 - N. alloggi ERP assegnati / 4131 - N. alloggi ERP disponibili)	88,68%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,97	15,24
IN479 - Integrazione media per morosi ERP incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale alloggi ERP / I0593 - N. morosi alloggi ERP)	503,40	0,00
IN480 - % importo morosità ERP (I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP / I0595 - Proventi da alloggi ERP)	29,35%	0,00%
IN481 - % importo morosità ERP recuperate (I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP / I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP)	42,56%	0,00%
IN482 - Costo medio gestione contratti ERP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	21.128,87	0,00

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2381 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' INQUILINI SAP L.16/2016	100%	70.000,00	73.700,00
2386 - 0 - CONTRIB.REGIONALE IN C/AFFITTO - INQUILINI LIBERO MERCATO PDZ	100%	100.000,00	693.547,00

2445 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO AFFITTO EX LEGE 431/9	100%	0,00	137.148,00
33850 - 0 - FITTI ATTIVI UFFICIO CASA	100%	160.000,00	160.000,00
33860 - 0 - RECUPERO SPESE DA AFFITTUARI	100%	45.000,00	45.000,00
Totale Ricavi		375.000,00	1.109.395,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10802020 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	100%	10.000,00	20.000,00
11206150 - 0 - Utenze gas	100%	21.000,00	21.000,00
11206151 - 0 - Utenze acqua	100%	41.000,00	41.000,00
11206152 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	20.000,00	20.000,00
11206153 - 0 - Utenze telefoniche	100%	600,00	600,00
11206154 - 0 - Servizi amministrativi	100%	5.000,00	5.000,00
11206155 - 0 - Spese diverse	100%	50.300,00	45.300,00
11206158 - 0 - Contributo di solidarietà ERP inquilini ALER	100%	10.000,00	0,00
11206159 - 0 - Erogazioni varie (fondo sociale integrazione affitti-contrib. x stipula contratti)	100%	15.000,00	15.000,00
11206161 - 0 - Erogazioni in conto affitto ex lege 431/98	100%	0,00	26.740,22
11206163 - 0 - Assicurazioni	100%	1.000,00	0,00
11206166 - 0 - Contributo solidarietà regionale inquilini servizi abitativi pubblici	100%	70.000,00	90.058,00
11207193 - 0 - Contributo regionale in conto affitto - inquilini libero mercato piano di zona	100%	100.000,00	509.363,86
Totale Spese		343.900,00	794.062,08

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	9.267,51

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	3.126,58
LAURA RE FERRE'	DIR	268 - Dirigente	15%	1.872,00	280,80	3.068,83
ALESSIA CROCI	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	2.018,60
ROSSANA FERRARI	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.661,68
MAURO GDALETA	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	2.019,88
SONIA GARAU	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.932,35
VERONICA LUCIA GIUDICE	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	2.056,46
MONICA MERLO	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.969,86
ANTONIO ROSSANIGO	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	2.140,88
LORETTA SCANDELLA	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	2.381,91
PAOLA SISTI	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	2.014,93
SETTIMO SORDANO	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	50%	1.872,00	936,00	30.450,97
GRETA TEGGI	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	2.157,76
SONIA GATTI	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.933,81
VALENTINA LO PRESTI	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.622,87
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
ENRICA CECCHI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	35.816,84
BIAGIO CRISCIONE	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	35.311,78

ILDE DE ROSA	B3	250 - Collaboratore Professionale	60%	1.560,00	936,00	17.410,81
ROSANGELA BERGANTIN	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	15%	1.872,00	280,80	4.766,93
Totale costo personale				39.000,00	7.562,88	155.307,67
Costo a previsione del processo				958.637,26		

Processo C4325
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità
8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica"
Mission
Stakeholder
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	229,89	0,00
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	0,88%	0,00%
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico (I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT)	20,00%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	100,00%	0,00%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti)	0,83%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	57,47%	0,00%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali)	100,00%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	100,00%	0,00%
V8001 - % Segnalazioni interventi segnaletica e semafori risolti (8070 - N.interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazioni-segnaletica e semafori / 8071 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati -segnaletica e semafori)	40,00%	0,00%
V8004 - Preavvisi di accertamento medi emessi dagli ausiliari della sosta (8075 - N. preavvisi di accertamento emessi / 8076 - N. ausiliari della sosta)	1.177,00	0,00
V8024 - % manomissioni di suolo pubblico con controllo da parte dell'Ente (8109 - N. manomissioni di suolo pubblico con controllo da parte dell'Ente / 8110 - N. manomissioni di suolo pubblico effettuate da terzi)	100,00%	0,00%
V8046 - % richieste ordinanze viabilistiche permanenti evase (8142 - N. richieste ordinanze viabilistiche permanenti evase / 8143 - N. richieste ordinanze viabilistiche permanenti)	100,00%	0,00%
V8047 - % richieste ordinanze viabilistiche provvisorie evase (8144 - N. richieste ordinanze viabilistiche provvisorie evase / 8145 - N. richieste ordinanze viabilistiche provvisorie)	59,48%	0,00%

V8048 - % richieste di nullaosta per trasporti eccezionali evase (8146 - N. richieste di nullaosta per trasporti eccezionali evase / 8147 - N. richieste di nullaosta per trasporti eccezionali)	100,00%	0,00%
Efficacia temporale		
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio installazione segnaletica in giorni per cantieri stradali)	2,00	0,00
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	2,50	0,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	5,00	0,00
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	2,00	0,00
V8002 - Tempo medio di intervento guasti segnaletica e semafori in gg. (8072 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria segnaletica e semafori)	15,00	0,00
V8022 - Tempo medio di intervento guasti illuminazione pubblica in giorni (8106 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria illuminazione pubblica)	3,00	0,00
V8025 - Tempo medio rilascio autorizzazioni di manomissione di suolo pubblico in giorni (8111 - Tempo medio rilascio autorizzazioni di manomissione di suolo pubblico in giorni)	9,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,32	31,84
IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N. unità operative del processo 25 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,88%	1,69%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	11.448,61	11.514,19
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	258,62	0,00
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	11.448,61	11.514,19
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	777,78	0,00
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	100,00%	0,00%
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo manutenzione del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	5.300,00	0,00
V8003 - %Risorse destinate alla manutenzione ordinaria segnaletica e semafori (8073 - Spesa impegnata per manutenzione ordinaria segnaletica e semafori / 8074 - Spesa programmata per manutenzione ordinaria segnaletica e semafori)	85,71%	0,00%
Qualità		
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade e illuminazione pubblica (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità)	0,00%	0,00%
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,10%	0,00%
IN506 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS)	0,50	0,00

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
32852 - 0 - INDENNIZZO DI ASSICURAZIONI PER DANNI	100%	6.000,00	6.000,00
32861 - 1 - PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO	100%	700.000,00	142.639,00
32861 - 2 - PROVENTI VENDITA TESSERE E DISPOSITIVI PER PAGAMENTO DELLA SOSTA	100%	15.000,00	2.000,00
32861 - 3 - PROVENTI PER OCCUPAZIONE STALLI A PAGAMENTO	100%	3.000,00	2.000,00
32880 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI STRADALI, ECC.	100%	3.000,00	3.000,00
32881 - 0 - PROVENTI SERVIZIO STRADE	100%	0,00	0,00
32885 - 0 - RIMBORSI PER DANNI CAUSATI AD OPERE STRADALI	100%	8.000,00	8.000,00
33992 - 0 - PROVENTI DA INDENNIZZI E PENALI PER MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO DA TERZI	100%	15.000,00	48.726,00
Totale Ricavi		750.000,00	212.365,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10302100 - 0 - Prestazioni d'opera diverse-manut, segnaletica a seguito danneggiamenti (vedi entrata 2852)	100%	3.000,00	3.000,00
10902016 - 0 - Utenze energia elettrica	50%	9.000,00	9.000,00
10902017 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	50%	5.000,00	5.000,00
10903029 - 0 - Contratto di servizio pubblico - spazzamento neve	100%	200.000,00	220.000,00
11005023 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	50%	2.500,00	3.500,00
11005026 - 0 - Utenze telefoniche	50%	500,00	500,00
11005027 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	1.010.000,00	1.160.000,00
11005028 - 0 - manutenzione impianti semaforici	100%	43.000,00	43.000,00
11005029 - 0 - Manutenzione ordinaria caditoie	100%	35.000,00	35.000,00
11005030 - 0 - Manutenzione ordinaria strade	80%	216.000,00	216.000,00
11005032 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni illuminazione pubblica	100%	34.000,00	34.000,00
11005034 - 0 - Prestazioni per gestione parcheggi	100%	32.000,00	32.000,00
11005040 - 0 - Incarichi professionali estensione del PUT	100%	3.000,00	3.000,00
11005042 - 0 - Contributo al Parco del Ticino - quota cofinanziamento progetto realizzazione collegamento ciclabile Abbiategrasso-Ozzero-Morimondo-Vigevano	100%	8.000,00	8.000,00
11005044 - 0 - Restituzione Indennizzi da manomissioni	100%	2.000,00	2.000,00
11101007 - 0 - Manutenzione apparecchiature defibrillatori	100%	3.000,00	3.000,00
Totale Spese		1.606.000,00	1.777.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	13.970,09

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETERIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	12.257,91
ANNA LUCIA CARELLA	D3	272 - Esperto in attività amministrative	10%	1.872,00	187,20	6.374,66
PAOLO PICCIOLI CAPPELLI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	50%	936,00	468,00	12.357,41
PAOLO VALENTINI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	90%	1.872,00	1.684,80	47.977,18
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45

SERGIO BOSCAGLIA	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	38.332,14
SERGIO DE BORTOLI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	80%	1.872,00	1.497,60	28.701,09
ASSUNTA GAMBAROTA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	2.720,36
COSTANZA VIALE	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	4.093,41
AUGUSTA PERCIVALLE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.571,65
PAOLA CELARIO	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	2.015,17
CLELIA MOSCA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	2.344,13
FRANCESCO CASTRONUOVO	B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	100%	1.872,00	1.872,00	33.455,67
MASSIMILIANO DELLUPI	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	25%	1.872,00	468,00	8.700,77
LEONARDO PERONE	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	25%	1.872,00	468,00	8.153,18
Totale costo personale				29.016,00	11.400,48	212.498,66
Costo a previsione del processo				2.003.468,75		

Processo C4327
Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano
Centro di Responsabilità
8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano, la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico effettuate (tutti gli interventi) / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico programmate (tutti gli interventi))	137,50%	0,00%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico effettuate (tutti gli interventi) / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico pervenute)	50,00%	0,00%
IN512 - % personale dedicato al processo (I0638 - N. unità operative del processo 27 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,72%	0,44%
V8026 - % rotonde mantenute da terzi (8112 - N. rotonde mantenute da terzi / 8113 - N. rotonde totali)	50,00%	0,00%
V8027 - Incremento aree verdi (8114 - Mq. aree verdi - 8115 - Mq. aree verdi anno precedente / 8114 - Mq. aree verdi)	0,00%	0,00%
V8029 - Sfalci erba effettuati a seguito di controllo da parte dell'Ente (8118 - N. sfalci effettuati a seguito di controlli da parte dell'Ente / 8119 - N. controlli effettuati da parte dell'Ente relativi ad altezza erba con esito negativo)	0,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,78	11,86
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico)	65,22%	0,00%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I0019 - Costo del processo / I0013 - Mq. verde pubblico)	2,36	0,00
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico)	2,78%	0,00%
V8028 - Incidenza sul costo del processo delle manutenzioni giochi per bambini (8116 - Costo dei giochi / 8117 - Costo del processo delle manutenzioni giochi per bambini)	266,67%	0,00%
Qualità		
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0,00%	0,00%

IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (ad esclusione delle scuole) (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	14,56%	0,00%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,69%	0,00%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10902015 - 0 - Utenze acqua	100%	45.000,00	45.000,00
10902016 - 0 - Utenze energia elettrica	50%	9.000,00	9.000,00
10902017 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	50%	5.000,00	5.000,00
10902018 - 0 - Manutenzione verde	100%	510.000,00	550.000,00
11005023 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	50%	2.500,00	3.500,00
11005026 - 0 - Utenze telefoniche	50%	500,00	500,00
11005030 - 0 - Manutenzione ordinaria strade	20%	54.000,00	54.000,00
Totale Spese		626.000,00	667.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	3.647,36

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	15%	1.872,00	280,80	18.386,87
ANNA LUCIA CARELLA	D3	272 - Esperto in attività amministrative	10%	1.872,00	187,20	6.374,66
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
ASSUNTA GAMBAROTA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	2.720,36
ANNALISA CAVALERI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	41.041,48
AUGUSTA PERCIVALLE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.571,65
CLELIA MOSCA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	2.344,13
Totale costo personale				14.976,00	2.976,48	75.883,08

Costo a previsione del processo	746.530,44
--	-------------------

Processo C4330
Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
Centro di Responsabilità
6 - 2018 - Settore sicurezza, polizia locale e protezione civile, 8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e dei monitoraggi effettuati sul territorio. Nel 2016 sarà predisposto il piano di monitoraggio delle matrici ambientali della ex discarica non controllata di RSU di via Aguzzafame. Sono state inserite, inoltre: un'attività riguardante lavori di pubblica utilità come supporto alla tutela del territorio, e una collaborazione continuativa e costante con il Parco del Ticino per quanto attiene il Servizio Civile Staff Ecologia Nel 2017 permangono i principi di tutela nell'ambiente nel territorio. E' stato predisposto il piano di monitoraggio delle matrici ambientali della ex discarica non controllata di RSU di via Aguzzafame. Il monitoraggio sarà avviato e realizzato nel corso degli anni 2017-2018. Prosegue l'attività di coordinamento e affiancamento dei volontari del servizio civile. Maggiori quest'anno saranno le attività in materia di contaminazione delle matrici ambientali-rimozione rifiuti-bonifiche ambientali.
Mission
Ambiente (Antenne)
Stakeholder
Aziende/Cittadini
Nota
, ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	3,68	0,00
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	48,92%	0,00%
IN548 - % personale dedicato al processo (I0686 - N. unità operative del processo 30 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,42%	1,74%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	133,56%	0,00%
V6004 - % Reclami pervenuti alla Polizia Locale da numero verde (6007 - N. reclami pervenuti da numero verde / 4026 - Popolazione residente al 31.12)	0,17%	0,00%
V9004 - % segnalazioni/esposti ambientali istruiti (9007 - N. segnalazioni /esposti ambientali istruiti / 9008 - N. segnalazioni /esposti ambientali ricevuti)	100,00%	0,00%
V9006 - % pareri ambientali evasi (9010 - N. pareri ambientali evasi alla Provincia/eventuali altri Enti / 9011 - N. pareri ambientali richiesti dalla Provincia/eventuali altri Enti)	122,22%	0,00%
V9009 - Segnalazioni/esposti ambientali medi gestiti (9008 - N. segnalazioni /esposti ambientali ricevuti / I0686 - N. unità operative del processo 30)	7,36	0,00

V9010 - % di comunicazioni spandimenti in agricoltura evase (9018 - N. comunicazioni spandimenti in agricoltura evase / 9019 - N. comunicazioni spandimenti in agricoltura pervenute)	100,00%	0,00%
Efficacia temporale		
V9003 - Tempo medio inoltro segnalazioni alla polizia locale in giorni (9005 - Tempo medio inoltro segnalazioni alla polizia locale)	6,00	0,00
V9005 - Tempo medio rilascio pareri ambientali alla Provincia in giorni (9009 - Tempo medio rilascio pareri ambientali alla Provincia in giorni)	15,00	0,00
V9008 - Tempo medio rilascio autorizzazioni raccolta legna in giorni (9014 - Tempo medio rilascio autorizzazioni raccolta legna in giorni)	5,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	157,12	159,95
Qualità		
IN552 - % gradimento della qualità ambientale (I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine))	80,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2234 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTROLLO CALDAIE	100%	80.000,00	80.000,00
32200 - 0 - VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	10%	13.000,00	1.660,00
33140 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO AMBIENTE	100%	0,00	0,00
Totale Ricavi		93.000,00	81.660,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10106260 - 0 - Manutenzione case dell'acqua	100%	0,00	31.110,00
10902013 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	14.000,00	7.000,00
10902014 - 0 - Spese di comunicazione	100%	500,00	0,00
10902019 - 0 - Servizi amministrativi tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100%	0,00	100,00
10902020 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	0,00	400,00
10902028 - 0 - Contratti di servizio Tutela Ambientale	100%	30.000,00	30.000,00
10903028 - 0 - Contratto di servizio smaltimento rifiuti	100%	9.587.000,00	9.587.000,00
10903028 - 1 - Rimozione e smaltimento amianto	100%	20.000,00	20.000,00
10905032 - 0 - Quote associative (Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino)	100%	130.000,00	130.000,00
Totale Spese		9.781.500,00	9.805.610,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	14.405,94

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	3%	1.872,00	56,16	2.010,72
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	625,32
ENRICA CASTELLANI	D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	6.918,25
SIBILLA FACOETTI	D1	293 - Specialista in attività ambientali	85%	1.872,00	1.591,20	49.697,28
ADELE DONATELLA MILAN	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	20%	1.872,00	374,40	398,29
ROBERTA TOSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	39.036,47

PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	3%	1.872,00	56,16	155,18
EMILIA BOLOGNINO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.373,21
MARIA CRISTINA BORDON	C1	254 - Agente di polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	39.653,79
SIMONA BOTTAZZI	C1	254 - Agente di polizia locale	35%	1.872,00	655,20	14.694,35
SERGIO BUSSOLA	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	38.188,37
ANDREA CECHETTO	C1	254 - Agente di polizia locale	35%	1.872,00	655,20	14.891,22
CRISTINA SERVINO	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	4.146,64
CHIARA MAROTTA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	3.423,66
MARCO MANCINO	C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	2.055,48
LEONARDO PERONE	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	75%	1.872,00	1.404,00	24.459,55
Totale costo personale				29.952,00	11.756,16	243.727,77
Costo a previsione del processo				10.063.743,71		

Processo C4331
Gestire i trasporti pubblici locali
Centro di Responsabilità
8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio.
Mission
Stakeholder
Utenti del servizio di TPL/Cittadini

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN554 - Frequenza delle corse (I0696 - N. corse ogni 24 ore)	139,00	0,00
IN555 - Efficacia del trasporto pubblico locale (I0697 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,91%	0,00%
IN556 - % personale dedicato al processo (I0694 - N. unità operative del processo 31 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,18%	0,19%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,46	15,50
IN557 - % di copertura del processo (I0700 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali / I0019 - Costo del processo)	54,58%	0,00%
IN558 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale (I0019 - Costo del processo / I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali)	2,35	0,00
Qualità		
IN559 - % gradimento dei trasporti pubblici locali (I0701 - % gradimento dei trasporti pubblici locali)	70,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
21035 - 0 - TRASFERIMENTO DA REGIONE ACCISA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100%	106.603,00	106.603,00
2202 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO	100%	428.330,00	428.330,00
Totale Ricavi		534.933,00	534.933,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11103010 - 0 - Contratti di servizio di trasporto pubblico (TPL)	100%	815.000,00	815.000,00
11204109 - 0 - Contratti di servizio di trasporto pubblico (accisa trasferimento provincia)	100%	120.000,00	120.000,00
Totale Spese		935.000,00	935.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	1.582,82

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	12.257,91
PAOLO PICCIOLI CAPPELLI	D1	295 - Specialista in attivita tecnico-progettuali	50%	936,00	468,00	12.357,41
PAOLO VALENTINI	D1	295 - Specialista in attivita tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	5.330,80
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
SERGIO DE BORTOLI	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	7.175,27
Totale costo personale				10.296,00	1.291,68	38.565,33
Costo a previsione del processo				975.148,15		

Processo C4332
Gestire la Protezione civile
Centro di Responsabilità
6 - 2018 - Settore sicurezza, polizia locale e protezione civile,
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile
Mission
Stakeholder
Volontari della Protezione Civile/Cittadini

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN560 - % di sensibilizzazione dei cittadini (I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione maggiorenne)	0,06%	0,00%
IN561 - Efficacia della progettazione della Protezione Civile (I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)	152,94%	0,00%
IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente)	1,16%	1,49%
Efficacia temporale		
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti (I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti)	12,50	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,31	1,28
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
32240 - 0 - RIVERSAMENTO CONTO CORRENTE PROTEZIONE CIVILE	100%	0,00	6.000,00
Totale Ricavi		0,00	6.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11101001 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	2.000,00	2.000,00
11101002 - 0 - Utenze telefoniche	100%	2.000,00	2.000,00
11101006 - 0 - Erogazioni varie	100%	2.100,00	2.100,00
11101008 - 0 - Assicurazioni	100%	3.000,00	3.000,00
11101009 - 0 - Premi di assicurazioni - Infortuni	100%	2.000,00	2.000,00
11101010 - 0 - Acquisto di beni per protezione civile	100%	6.000,00	9.000,00
11101011 - 0 - Prestazioni di servizi per protezione civile	100%	3.000,00	3.000,00
11101012 - 0 - Manutenzione beni protezione civile	100%	0,00	3.000,00
Totale Spese		20.100,00	26.100,00

COSTI INDIRETTI

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	3.417,97

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
ENRICA CASTELLANI	D3	271 - Esperto in attivita dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	6.918,25
ERNESTINO PANARA	D1	290 - Specialista in attivita dell'area della vigilanza	40%	1.872,00	748,80	2.229,39
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
EMILIA BOLOGNINO	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.686,61
DANIELA LOCATELLI	C1	254 - Agente di polizia locale	40%	1.872,00	748,80	18.397,15
LEONARDO PRIMICERI	C1	254 - Agente di polizia locale	40%	1.872,00	748,80	16.542,76
CRISTINA SERVINO	C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	2.073,32
CHIARA MAROTTA	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.711,83
Totale costo personale				16.848,00	2.789,28	51.003,24
Costo a previsione del processo				80.521,21		

Processo C4333
Gestire il Sistema degli Asili Nido Comunali
Centro di Responsabilità
5 - 2018 - Settore politiche culturali, educative e servizi demografici, 8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
Gestire e coordinare gli Asili Nido comunali , programmare l'organizzazione dei gruppi assicurando interventi di educazione , di cura e assistenza dei bambini nel rispetto dei bisogni e dell'età, effettuare la valutazione della gradibilità da parte delle famiglie e attuare interventi formativi per il personale. Gli indici 5034-5035-5036-5037 non sono valorizzati in quanto per il 2018 i corsi sono stati sospesi.
Mission
Garantire ai bambini e alle famiglie residenti un servizio educativo di qualità che assicuri interventi di sostegno allo sviluppo e alla crescita armonica dei minori e di conciliazione dei tempi di vita-lavoro per i genitori.
Stakeholder
Bambini 0-3anni e loro famiglie
Nota
, ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN578 - % personale dedicato al processo (I0713 - N. unità operative del processo 33 / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,45%	6,51%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido)	100,00%	0,00%
V8034 - % Interventi manutenzione ordinari effettuati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8128 - N. interventi periodici programmati)	100,00%	0,00%
V8037 - Incidenza degli interventi periodici programmati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8129 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate asili nido)	29,14%	0,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	16,16%	0,00%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido - I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	-11,50	0,00
IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi pubblici/privati / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	32,61%	0,00%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	64,38%	0,00%
IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo (I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate)	100,00%	0,00%
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo)	4,00	0,00
IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	180,00	0,00

V5022 - % soddisfazione delle richieste per il " Corso di Massaggio del bambino" (5034 - N. richieste soddisfatte per il " Corso di Massaggio del bambino" / 5035 - N. richieste presentate per il "Corso di Massaggio del bambino")	100,00%	0,00%
V5023 - % soddisfazione delle richieste per il "Corso di Movimento Danzaterapia " (5036 - N. richieste soddisfatte per il " Corso di Movimento Danzaterapia " / 5037 - N. richieste presentate per il "Corso di Movimento Danzaterapia ")	100,00%	0,00%
V5055 - % soddisfazione richieste asili nido (5089 - N. richieste soddisfatte asili nido / 5090 - N. richieste presentate asili nido)	47,93%	0,00%
Efficacia temporale		
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -)	2,00	0,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	2,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,52	34,73
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi da retta asilo nido + 5027 - Contributo Regione per asilo nido / I0019 - Costo del processo)	23,72%	0,00%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / 5089 - N. richieste soddisfatte asili nido)	21.114,39	0,00
V5018 - Incidenza sul costo del servizio pulizia (5028 - Costo pulizia nido / I0019 - Costo del processo)	8,68%	0,00%
V5019 - % nidi accreditati (5029 - N. nidi accreditati / 5030 - N. nidi esistenti sul territorio)	37,50%	0,00%
Qualità		
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido)	93,50%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2280 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO E SEZIONE DI RACCORDO	100%	190.000,00	190.000,00
Totale Ricavi		190.000,00	190.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	23%	2.415,00	2.415,00
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	23%	2.300,00	2.300,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	23%	2.155,10	2.155,10
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	23%	26.450,00	29.256,00
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	23%	17.250,00	21.850,00
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	23%	26.450,00	26.450,00
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	23%	10.810,00	10.810,00
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	23%	10.810,00	10.212,00
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	23%	2.300,00	2.300,00
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	23%	1.150,00	1.150,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	17.250,00	17.250,00
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	2.300,00	2.300,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	23%	2.300,00	2.300,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	23%	4.600,00	0,00
10802021 - 0 - Incarichi professionali	21%	8.400,00	840,00

11101003 - 0 - Noleggio mezzi	23%	1.416,80	1.416,80
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	23%	4.600,00	4.600,00
11201015 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	70%	700,00	700,00
11201018 - 0 - Concorsi e corsi di formazione	100%	1.500,00	1.500,00
11201019 - 0 - Utenze gas	100%	42.000,00	37.000,00
11201020 - 0 - Utenze acqua	100%	15.000,00	18.000,00
11201021 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	17.000,00	14.000,00
11201022 - 0 - Utenze telefoniche	100%	1.800,00	1.800,00
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	9.200,00	9.200,00
11201033 - 0 - Contratti di servizio gestione asili nido	100%	1.150.000,00	1.150.000,00
11201038 - 0 - Assicurazioni	100%	500,00	500,00
11201039 - 0 - Premi di assicurazioni - Infortuni	100%	1.000,00	1.000,00
11201041 - 0 - Erogazioni a nidi	100%	0,00	34.216,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	23%	2.300,00	2.300,00
Totale Spese		1.383.956,90	1.407.820,90

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	53.838,75

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETERIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LAURA GENZINI	DIR	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	11.176,90
ELIANA MANZINI	D3	278 - Esperto in attività socio-educative	35%	1.872,00	655,20	20.225,49
CARLO ALBERTO ANIASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	10%	936,00	93,60	2.889,68
ALFEO BERNARDO GRASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	15%	1.872,00	280,80	7.548,28
CLARA MASCHERPA	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	6%	1.872,00	112,32	4.140,29
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
LAILA ALBANESE	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	37.042,13
ALBA CARRERA	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	37.495,97
LAURA CAVALLARO	C1	73 - Educatore Asilo Nido	67%	1.872,00	1.254,24	24.359,43
CLEMENTINA DE CRISTOFARO	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	22.933,18
LAURA DODDI	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	35.599,66
MONICA FABBIANI	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	33.805,86
ANNA FAZZI	C1	270 - Educatore professionale	10%	1.872,00	187,20	3.359,07
CLAUDIA FILIPPETTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	12%	1.872,00	224,64	4.575,09
CRISTINA GOBBO	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	36.158,12
PAOLA GUARESE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	1.251,65
SILVIA LARIA	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	35.889,51
CARMELINA LECHIARA	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	36.017,66
EMILIA MARCARINI	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	41.058,32
ANNA MOMBELLI	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	19.595,22
MICHELA PAONE	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	34.984,73

GIANCARLO REMONTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	15%	1.872,00	280,80	5.296,04
VALENTINA SCARDIGNO	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	34.977,27
MORENA TOCCHIONI	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	38.412,04
VICENZINA TORNIELLI	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	30.063,66
COSTANZA VIALE	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	2.046,70
LINDA BORTOLOZZO	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	899,56
MARIELLA PUGNO	C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	16.216,75
LUCA LOCATELLI	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	15%	1.872,00	280,80	5.496,09
GIUSEPPE SARTINO	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	15%	1.872,00	280,80	5.452,55
MARISTELLA STEVANIN	B3	250 - Collaboratore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	32.036,91
TERESA FRANCHINO	B1	251 - Addetto ai servizi socio assistenziali	100%	1.560,00	1.560,00	25.539,09
CINZIA GAIARA	B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	27.536,73
CRISTINA GALLIA	B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	30.261,62
GIUSEPPE PISCITELLI	B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	15%	1.872,00	280,80	4.927,08
PIERANGELA SAVINO	B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	7.964,70
CESARE VITTORINO SAVINI	A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	15%	1.872,00	280,80	5.088,13
Totale costo personale				69.888,00	43.942,08	723.765,10
Costo a previsione del processo				2.185.424,75		

Processo C4334
Gestire i servizi di tutela minori
Centro di Responsabilità
2 - 2018 - Settore politiche sociali, risorse umane, programmazione e partecipate, 8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
Mission
Stakeholder
Minori assistiti e loro famiglie/Famiglie affidatarie
Nota
, ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN591 - % personale dedicato al processo (/ I0027 - N. unità operative totali ente)	0,00%	0,00%
IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole / I0739 - N. casi in carico all'area Tutela Minori)	18,83%	0,00%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	0,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	33,90	44,49
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	31.490,01	0,00
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	7.206,88	0,00

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
21042 - 0 - 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI	25%	2.500,00	3.923,50
21176 - 0 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO	100%	8.000,00	8.000,00
21525 - 0 - RIMBORSO DA COMUNI PER PRESTAZIONI SERVIZI E RICOVERO MINORI	100%	40.000,00	76.286,00
2380 - 0 - CONTRIB. REG. ART.80/81/82 L.1/86 RETTE RICOVERO	100%	270.000,00	270.000,00
2383 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE DA FONDO SOCIALE	50%	175.000,00	200.000,00
33341 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	25%	1.250,00	1.250,00
Totale Ricavi		496.750,00	559.459,50

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11201026 - 0 - Incarichi professionali per tutela minori	100%	0,00	5.000,00
11201030 - 0 - Spese per affidi e ricoveri (minori presso Comunità)	100%	1.440.000,00	1.835.000,00
11201034 - 0 - Spese per affidi e ricoveri (minori in affido)	100%	135.000,00	175.000,00

11201035 - 0 - Erogazione sussidi economici (esenzione assistiti per rette servizi educativi)	100%	24.000,00	24.000,00
11202072 - 0 - Erogazioni a Comuni per gestione servizi sociali	25%	25.000,00	58.000,00
11202073 - 0 - Prestazioni di servizi diverse finanziate quote comuni	25%	0,00	1.491,68
11203098 - 0 - Spese per affidi e ricoveri (integraz.rette a Istituti esterni)	100%	405.000,00	405.000,00
11207172 - 0 - Libri, giornali, riviste	20%	200,00	200,00
11207178 - 0 - Utenze telefoniche	30%	600,00	600,00
11207182 - 0 - Interventi assistenziali - spese finanziate con contributo asl Piani di Zona	25%	40.000,00	44.535,16
11208185 - 0 - Erogazioni varie (Associazioni volontariato)	50%	7.500,00	7.500,00
Totale Spese		2.077.300,00	2.556.326,84

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	13.511,30

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	8%	1.872,00	149,76	2.501,26
LAURA RE FERRE'	DIR	268 - Dirigente	12%	1.872,00	224,64	2.455,07
ALESSIA CROCI	D1	258 - Assistente sociale	40%	1.872,00	748,80	16.148,82
ROSSANA FERRARI	D1	258 - Assistente sociale	35%	1.872,00	655,20	11.631,79
MAURO GADALETA	D1	258 - Assistente sociale	80%	1.872,00	1.497,60	32.318,05
ELENA LUNGHI	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	35%	1.872,00	655,20	16.433,94
ANTONIO ROSSANIGO	D1	258 - Assistente sociale	25%	1.872,00	468,00	10.704,40
LORETTA SCANDELLA	D1	258 - Assistente sociale	80%	1.872,00	1.497,60	38.110,54
SONIA GATTI	D1	258 - Assistente sociale	80%	1.872,00	1.497,60	30.940,88
VALENTINA LO PRESTI	D1	258 - Assistente sociale	80%	1.872,00	1.497,60	25.965,94
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
ANTONINETTA CARBONE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	80%	1.872,00	1.497,60	30.580,12
MARIA RITA LAMPUGNANI	B3	250 - Collaboratore Professionale	30%	1.872,00	561,60	10.180,02
Totale costo personale				26.208,00	11.026,08	229.414,77

Costo a previsione del processo	2.799.252,91
--	---------------------

Processo C4335
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
2 - 2018 - Settore politiche sociali, risorse umane, programmazione e partecipate,
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà 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 un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie Il Comune ha introdotto una nuova modalità gestionale del centro diurno disabili e comunità alloggio, non più in appalto, ma in concessione, con l'effetto di una radicale modifica di alcuni valori, in virtù del passaggio al concessionario di una serie di adempimenti e passaggi prima in capo all'Ente
Mission
Stakeholder
Persone con disabilità e loro famiglie

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN597 - % soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte totali del processo 35 / I0752 - N. domande presentate totali del processo 35)	62,86%	0,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD)	1,50%	0,00%
IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone disabili (I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone disabili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone disabili)	71,93%	0,00%
IN602 - % personale (I0750 - N. unità operative del processo 35 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,19%	1,12%
V2013 - % di utilizzo del Centro socio- sanitario Annina per disabili (2013 - N. posti occupati Centro Socio Sanitario Annina per disabili / 2014 - N. posti autorizzati ed accreditati Centro socio- sanitario Annina per disabili)	100,00%	0,00%
V2014 - Lista d'attesa nel Centro socio- sanitario Annina per disabili (2015 - N. richieste pervenute di inserimento Centro socio- sanitario Annina per disabili / 2014 - N. posti autorizzati ed accreditati Centro socio- sanitario Annina per disabili)	0,00%	0,00%
V2016 - % soddisfazione domanda di ammissione Centro socio-sanitario Annina per disabili (2018 - N. ammissioni nel Centro socio-sanitario Annina / 2015 - N. richieste pervenute di inserimento Centro socio- sanitario Annina per disabili)	0,00%	0,00%
V2017 - Indice di rotazione Centro socio-sanitario Annina (2018 - N. ammissioni nel Centro socio-sanitario Annina / 2014 - N. posti autorizzati ed accreditati Centro socio- sanitario Annina per disabili)	0,00%	0,00%
V2025 - % soddisfazione delle richieste SFA (2026 - N. richieste inserimento soddisfatte SFA / 2027 - N. richieste inserimento SFA)	97,87%	0,00%
V2026 - Tasso di apertura settimanale SFA (2028 - N. ore di apertura settimanale SFA / 2029 - N. ore lavorative settimanali)	100,00%	0,00%
V2027 - % copertura SFA (2030 - Proventi da rette / 2031 - Costo diretto SFA)	23,97%	0,00%

V2028 - % utenti non residenti (2032 - N. utenti non residenti / 2026 - N. richieste inserimento soddisfatte SFA)	28,26%	0,00%
V2030 - % fidelizzazione utenza allo SFA estivo (2034 - N. utenti SFA estivo - gia' utenti SFA / 2026 - N. richieste inserimento soddisfatte SFA)	43,48%	0,00%
Efficacia temporale		
IN605 - Tempi medi di inserimento nel servizio inserimenti lavorativi in giorni (I0766 - Tempo medio percorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni)	36,50	0,00
IN606 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni (I0767 - Tempo medio percorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni)	92,50	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,92	20,92
IN608 - % di copertura del processo (I0773 - Proventi di competenza del processo 35 / I0019 - Costo del processo)	9,77%	0,00%
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35)	7.702,07	0,00
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	159.580,00	0,00
IN613 - Costo unitario degli inserimenti lavorativi (I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone disabili / I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone disabili)	1.393,24	0,00
IN614 - % finanziamenti da altri enti per le persone diversamente abili (I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35)	620,76	0,00
Qualità		
IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili)	89,00%	0,00%
IN617 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti Centro diurno disabili (I0778 - N. segnalazioni guasti CDD / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%
V2029 - % Gradimento SFA (2033 - % Gradimento SFA)	89,50%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
21042 - 0 - 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI	25%	2.500,00	3.923,50
2383 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE DA FONDO SOCIALE	40%	140.000,00	160.000,00
2385 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER CONDIZIONE GIOVANILE	100%	0,00	0,00
24492 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ASL PIANI DI ZONA	50%	0,00	157.215,50
33302 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI E DIVERSI	100%	0,00	0,00
33306 - 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE RETTE PERSONE DISABILI	100%	4.700,00	4.700,00
33341 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	25%	1.250,00	1.250,00
Totale Ricavi		148.450,00	327.089,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10406095 - 0 - Prestazioni di servizio a disabili scuole secondarie di secondo grado	100%	290.000,00	365.000,00
10406097 - 0 - Trasferimento a famiglie per trasporto scolastico alunni disabili	100%	500,00	500,00
10602027 - 0 - Utenze telefoniche	50%	300,00	300,00
11202053 - 0 - Acquisti economali	70%	1.085,00	1.085,00

11202054 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	50%	500,00	500,00
11202058 - 0 - Utenze telefoniche	100%	1.200,00	1.200,00
11202068 - 0 - Spese per affidi e ricoveri (ricovero disabili)	100%	400.000,00	420.000,00
11202071 - 0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100%	1.000,00	1.000,00
11202072 - 0 - Erogazioni a Comuni per gestione servizi sociali	25%	25.000,00	58.000,00
11202073 - 0 - Prestazioni di servizi diverse finanziate quote comuni	25%	0,00	1.491,68
11202075 - 0 - Prestazioni di servizio progetto DOTI provinciali	100%	50.000,00	50.000,00
11202079 - 0 - Utenze gas Circolab	100%	19.000,00	19.000,00
11202080 - 0 - Utenze circolab - energia elettrica	100%	4.000,00	4.000,00
11203107 - 0 - Assicurazioni	50%	1.000,00	1.000,00
11203108 - 0 - Premi di assicurazioni - Infortuni	100%	500,00	500,00
11204128 - 0 - Erogazioni sussidi economici (minimo garantito, omofamiliari, immediati e temporanei, ecc)	25%	27.500,00	27.500,00
11206162 - 1 - Erogazioni varie	100%	180.000,00	180.000,00
11207172 - 0 - Libri, giornali, riviste	20%	200,00	200,00
11207178 - 0 - Utenze telefoniche	15%	300,00	300,00
11207182 - 0 - Interventi assistenziali - spese finanziate con contributo asl Piani di Zona	25%	40.000,00	44.535,16
Totale Spese		1.042.085,00	1.176.111,84

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	9.267,51

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.563,29
LAURA RE FERRE'	DIR	268 - Dirigente	12%	1.872,00	224,64	2.455,07
ELISABETTA GUIDO	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	23.299,14
MONICA MERLO	D1	258 - Assistente sociale	20%	1.872,00	374,40	7.879,46
ANTONIO ROSSANIGO	D1	258 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	4.281,76
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
TIZIANA CARADONNA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	6.871,90
MARZIA FORTUNATI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	50%	1.872,00	936,00	17.669,20
GIOVANNI GREGORIO	C1	270 - Educatore professionale	10%	1.872,00	187,20	178,17
CATERINA IPPOLITO	C1	270 - Educatore professionale	10%	1.872,00	187,20	4.018,16
ROSA UCCELLI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	23.520,56
DIANA CALABRESE	C1	270 - Educatore professionale	50%	1.872,00	936,00	13.855,47
ILDE DE ROSA	B3	250 - Collaboratore Professionale	40%	1.560,00	624,00	11.607,20
MARIELLA ROVERSI	B3	250 - Collaboratore Professionale	20%	1.872,00	374,40	6.831,55
ANNA MARIA MANFRIN	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	20%	1.872,00	374,40	5.605,53
Totale costo personale				29.640,00	7.569,12	131.080,38

Costo a previsione del processo	1.316.459,73
--	---------------------

Processo C4336
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
2 - 2018 - Settore politiche sociali, risorse umane, programmazione e partecipate,
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)e la manutenzione delle strutture diurne e residenziali per anziani"
Mission
Stakeholder
Anziani/Anziani assistiti e loro famglie

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. casi in carico all'area Anziani / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	1,26%	0,00%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,37%	23,33%
V2012 - % incidenza sul costo del processo dell'integrazione rette (2012 - Costo integrazione rette / I0019 - Costo del processo)	14,93%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,87	36,05
V2058 - Costo unitario per integrazione rette (2012 - Costo integrazione rette / 2073 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione rette)	7.563,43	0,00
Qualità		
IN650 - Grado di attenzione anziani - gestione ASMV (I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / I0780 - N. casi in carico all'area Anziani)	7,14	0,00
V2057 - Grado di integrazione socio-sanitaria di base (2071 - N. comunicazioni ai medici di base / I0780 - N. casi in carico all'area Anziani)	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
21042 - 0 - 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI	25%	2.500,00	3.923,50
2383 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE DA FONDO SOCIALE	10%	35.000,00	40.000,00
24492 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ASL PIANI DI ZONA	50%	0,00	157.215,50
33252 - 0 - RIMBORSO PREMI DA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN USO AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	100%	8.000,00	8.000,00
33341 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	25%	1.250,00	1.250,00
Totale Ricavi		46.750,00	210.389,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10102093 - 0 - Assicurazioni - RCA auto Azienda Speciale Multiservizi	100%	9.000,00	9.000,00
11202072 - 0 - Erogazioni a Comuni per gestione servizi sociali	25%	25.000,00	58.000,00

11202073 - 0 - Prestazioni di servizi diverse finanziate quote comuni	25%	0,00	1.491,68
11203090 - 0 - Utenze telefoniche	100%	500,00	500,00
11203091 - 0 - Fitti passivi e spese condominiali	100%	0,00	2.463,10
11203096 - 0 - Integrazione rette istituti esterni per ricovero anziani	100%	0,00	150.000,00
11203097 - 0 - Contratto di servizio pubblico -corrispettivo Multiservizi	100%	1.800.000,00	1.800.000,00
11203101 - 0 - Altri servizi diversi nac	100%	1.000,00	6.000,00
11203109 - 0 - Tasse automobilistiche, TV, ecc.	100%	2.400,00	2.400,00
11203121 - 0 - Trasferimento ad ASMV	100%	0,00	40.000,00
11204126 - 0 - Prestazioni di servizio per funerali caritatevoli	100%	19.000,00	29.000,00
11204128 - 0 - Erogazioni sussidi economici (minimo garantito, omofamiliari, immediati e temporanei, ecc)	25%	27.500,00	27.500,00
11207178 - 0 - Utenze telefoniche	15%	300,00	300,00
11207182 - 0 - Interventi assistenziali - spese finanziate con contributo asl Piani di Zona	25%	40.000,00	44.535,16
Totale Spese		1.924.700,00	2.171.189,94

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	5.551,33

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	6%	1.872,00	112,32	1.875,95
LAURA RE FERRE'	DIR	268 - Dirigente	12%	1.872,00	224,64	2.455,07
SONIA GARAU	D1	258 - Assistente sociale	35%	1.872,00	655,20	13.526,48
VERONICA LUCIA GIUDICE	D1	258 - Assistente sociale	65%	1.872,00	1.216,80	26.733,95
ELENA LUNGHI	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	14.086,23
ANTONIO ROSSANIGO	D1	258 - Assistente sociale	15%	1.872,00	280,80	6.422,64
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
DEBORA ROSA	C1	248 - Maestro di scuola materna	50%	1.872,00	936,00	16.011,87
MICHAELA VERONESE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	25%	1.872,00	468,00	8.938,96
Totale costo personale				18.720,00	4.530,24	91.495,07

Costo a previsione del processo	2.268.236,34
--	---------------------

Processo C4337
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
Centro di Responsabilità
2 - 2018 - Settore politiche sociali, risorse umane, programmazione e partecipate,
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.)"
Mission
Stakeholder
Cittadini indigenti/ Cittadini in stato di bisogno/Destinatari degli interventi del Piano di Zona

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN655 - % personale su popolazione (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,01%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. accessi al Segretariato Sociale Professionale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	86,42	0,00
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))	108,43	0,00
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. accessi al Segretariato Sociale Professionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,89%	0,00%
IN665 - % personale dedicato al processo (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,69%	1,99%
V2036 - % utenti segnalati dal privato sociale (2043 - n. utenti gestiti in rete con il privato sociale / I0835 - N. accessi al Segretariato Sociale Professionale)	11,49%	0,00%
V2038 - Tasso di accessibilità dello Sportello Amministratore di Sostegno (2045 - Ore di apertura settimanale sportello Amministratore di Sostegno / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	4,17%	0,00%
V2040 - % utenti con cartella sociale informatizzata (2047 - N. utenti con cartella sociale informatizzata / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	49,61%	0,00%
Efficacia temporale		
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	38,89%	0,00%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	30,00	0,00
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 -)	25,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,04	32,09

IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	1.180,76	0,00
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	88,92%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
21042 - 0 - 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI	25%	2.500,00	3.923,50
2150 - 0 - FONDO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	100%	850.000,00	951.513,00
2152 - 0 - FONDO NAZIONALE PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS)	100%	49.385,00	148.154,00
2153 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100%	0,00	676.202,00
2321 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE	100%	0,00	464.758,00
24483 - 0 - TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100%	0,00	37.170,00
33341 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	25%	1.250,00	1.250,00
33360 - 0 - PROVENTI UTENTI RICOVERO INDIGENTI	100%	1.000,00	1.000,00
Totale Ricavi		904.135,00	2.283.970,50

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11202072 - 0 - Erogazioni a Comuni per gestione servizi sociali	25%	25.000,00	58.000,00
11202073 - 0 - Prestazioni di servizi diverse finanziate quote comuni	25%	0,00	1.491,68
11203120 - 0 - Incarichi professionali	100%	5.000,00	5.000,00
11204124 - 0 - Prestazioni di servizi per Housing Sociale	100%	15.000,00	15.000,00
11204125 - 0 - Prestazioni di servizi per housing sociale	100%	2.000,00	2.000,00
11204128 - 0 - Erogazioni sussidi economici (minimo garantito, omofamiliari, immediati e temporanei, ecc)	50%	55.000,00	55.000,00
11204129 - 0 - Misure urgenti di solidarietà alimentare	100%	0,00	1.003.372,00
11204130 - 0 - Contributi enti del terzo settore emergenza COVID19	100%	0,00	38.000,00
11205138 - 0 - Fitti passivi e spese condominiali	100%	4.000,00	4.000,00
11205139 - 0 - Servizi amministrativi PROGETTO 3301	100%	11.000,00	11.000,00
11205150 - 0 - Spese per transazioni e soccombenza Servizio Politiche Sociali	100%	2.000,00	2.000,00
11207172 - 0 - Libri, giornali, riviste	20%	200,00	200,00
11207174 - 0 - Prestazioni di servizi per gestione progetto sostegno inclusione attiva.	100%	48.856,00	72.152,60
11207175 - 0 - Prestazioni di servizi per gestione servizi socio abitativi emergenza.	100%	110.000,00	115.000,00
11207178 - 0 - Utenze telefoniche	40%	800,00	800,00
11207182 - 0 - Interventi assistenziali - spese finanziate con contributo asl Piani di Zona	25%	40.000,00	44.535,16
11207199 - 0 - Utilizzo fondo nazionale progetti finalizzati all'attuazione dei patti per l'inclusione sociale (PaIS)	100%	49.385,00	0,00
11207200 - 0 - Progetto FAMI - Erogazioni a imprese	100%	0,00	1.675,00
11207201 - 0 - Erogazioni contributi regionali a famiglie - reddito di autonomia pacchetto famiglia	100%	0,00	294.145,80
11207202 - 0 - Azioni per emergenza COVID 19 - prestazioni di servizi assistenziali	100%	0,00	0,86
11208185 - 0 - Erogazioni varie (Associazioni volontariato)	50%	7.500,00	7.500,00
Totale Spese		375.741,00	1.730.873,10

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	16.493,42

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETERIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	8%	1.872,00	149,76	2.501,26
LAURA RE FERRE'	DIR	268 - Dirigente	12%	1.872,00	224,64	2.455,07
ALESSIA CROCI	D1	258 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	4.037,21
ROSSANA FERRARI	D1	258 - Assistente sociale	40%	1.872,00	748,80	13.293,48
MAURO GADALETA	D1	258 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	4.039,76
SONIA GARAU	D1	258 - Assistente sociale	35%	1.872,00	655,20	13.526,48
VERONICA LUCIA GIUDICE	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	2.056,46
ELENA LUNGH	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	35%	1.872,00	655,20	16.433,94
MONICA MERLO	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.969,86
ANTONIO ROSSANIGO	D1	258 - Assistente sociale	15%	1.872,00	280,80	6.422,64
LORETTA SCANDELLA	D1	258 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	4.763,82
PAOLA SISTI	D1	258 - Assistente sociale	90%	1.872,00	1.684,80	36.268,82
GRETA TEGGI	D1	258 - Assistente sociale	75%	1.872,00	1.404,00	32.366,40
SONIA GATTI	D1	258 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	3.867,61
VALENTINA LO PRESTI	D1	258 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	3.245,74
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
CLAUDIO ANNOVAZZI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	39.776,79
ANTONietta CARBONE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	7.645,03
DEBORA ROSA	C1	248 - Maestro di scuola materna	50%	1.872,00	936,00	16.011,87
MICHAELA VERONESE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.787,79
KATIA PIREDDA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	34.235,58
MARIA RITA LAMPUGNANI	B3	250 - Collaboratore Professionale	70%	1.872,00	1.310,40	23.753,38
Totale costo personale				43.056,00	13.459,68	271.902,91
Costo a previsione del processo				2.019.269,43		

Processo C4338
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
04 - 2017 - Servizi alla Città e Valorizzazione Culturale, 5 - 2018 - Settore politiche culturali, educative e servizi demografici, 8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
Garantire la gestione e il monitoraggio dei servizi cimiteriali nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nonché controllare l'adeguata manutenzione ordinaria e richiedere agli uffici tecnici competenti nella manutenzione del patrimonio comunale gli interventi necessari. Garantire la gestione del servizio di illuminazione votiva per assicurare alla cittadinanza un servizio di maggiore efficacia ed efficienza, realizzando altresì economie di spesa. Procedere al rilascio/rinnovo delle concessioni cimiteriali interenti tombe/colombari/cellette ossario e cinerarie. Assicurare la certezza dell'entrata attraverso verifiche puntuali dei pagamenti inerenti concessioni, ecc. Avviare le procedure di rinnovo concessioni scadute nei vari anni.
Mission
Offrire servizi ad alto contenuto qualitativo, in considerazione del contesto emotivo che caratterizza l'offerta della prestazione al cittadino
Stakeholder
Cittadini
Nota
/ / /

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
V8034 - % Interventi manutenzione ordinari effettuati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8128 - N. interventi periodici programmati)	126,32%	0,00%
V8040 - Efficacia degli interventi manutentivi -Cimitero (8133 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Cimitero / 8134 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Cimitero)	154,72%	0,00%
V8043 - Incidenza degli interventi periodici programmati Cimitero (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8133 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Cimitero)	1,95%	0,00%
IN681 - % personale dedicato al processo (I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38 + I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,02%	2,82%
Efficacia temporale		
V8041 - Tempo medio sopralluogo per guasti Cimitero in gg. (8135 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Cimitero in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo))	2,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,88	8,50
V8042 - % risorse destinate manutenzione ordinaria Cimitero (8136 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Cimitero / 8137 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Cimitero)	100,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
31822 - 0 - DIRITTI PER ESERCIZIO TRASPORTO FUNEBRE	100%	85.000,00	95.000,00
33450 - 0 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	950.000,00	650.000,00
33510 - 0 - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI VARI	100%	1.000,00	1.000,00

33511 - 0 - PROVENTI DA SERVIZIO ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA	100%	300.000,00	300.000,00
Totale Ricavi		1.336.000,00	1.046.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	4%	420,00	420,00
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	4%	400,00	400,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	4%	374,80	374,80
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	4%	4.600,00	5.088,00
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	4%	3.000,00	3.800,00
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	4%	4.600,00	4.600,00
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	4%	1.880,00	1.880,00
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	4%	1.880,00	1.776,00
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	4%	400,00	400,00
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	4%	200,00	200,00
10107288 - 1 - Prestazioni per recupero salme incidentate.	100%	4.000,00	4.000,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	4%	3.000,00	3.000,00
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	4%	400,00	400,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	4%	400,00	400,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	4%	800,00	0,00
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	4%	246,40	246,40
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	4%	800,00	800,00
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	4%	1.600,00	1.600,00
11209001 - 0 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100%	25.000,00	15.000,00
11209002 - 0 - Manutenzione ordinaria servizio I.E.V.	100%	30.000,00	30.000,00
11209004 - 0 - Servizi amministrativi servizio I.E.V.	100%	12.000,00	12.000,00
11209195 - 0 - Utenze acqua	100%	17.000,00	17.000,00
11209196 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	35.000,00	35.000,00
11209197 - 0 - Utenze telefoniche	100%	500,00	500,00
11209198 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	100%	210.000,00	215.400,00
11209199 - 0 - Spese pubblicit� servizi cimiteriali	100%	0,00	5.938,00
11209201 - 0 - Sopravvenienze e insussistenze passive	100%	10.000,00	10.000,00
11209202 - 0 - Utenze gas	100%	4.000,00	4.000,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	4%	400,00	400,00
Totale Spese		372.901,20	374.623,20

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	11.676,15

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LAURA GENZINI	DIR	268 - Dirigente	3%	1.872,00	56,16	3.353,07
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	2.451,58
CARLO ALBERTO ANIASSI	D1	295 - Specialista in attivita tecnico-progettuali	10%	936,00	93,60	2.889,68
ALFEO BERNARDO GRASSI	D1	295 - Specialista in attivita tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	5.032,19
CLARA MASCHERPA	D1	295 - Specialista in attivita tecnico-progettuali	3%	1.872,00	56,16	2.070,15

PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
CLAUDIA FILIPPETTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	7%	1.872,00	131,04	2.668,80
ANNA PANCERA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	35.046,49
GIANCARLO REMONTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	3.530,69
GIOVANNI RAMELLA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	3.727,53
MARIA ANTONELLA FONDRINI	B3	316 - Messo Notificatore	50%	1.872,00	936,00	19.394,58
LUCA LOCATELLI	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	10%	1.872,00	187,20	3.664,06
GIUSEPPE SARTINO	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	10%	1.872,00	187,20	3.635,03
MASSIMILIANO DELLUPI	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	75%	1.872,00	1.404,00	26.102,30
GIUSEPPE PISCITELLI	B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	10%	1.872,00	187,20	3.284,72
SERGIO NAPOLITANO	A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	100%	1.872,00	1.872,00	26.756,19
CESARE VITTORINO SAVINI	A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	10%	1.872,00	187,20	3.392,08
Totale costo personale				32.760,00	9.528,48	148.443,08
Costo a previsione del processo				534.742,43		

Processo C4339
Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
Centro di Responsabilità
8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
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 ed industriali Coordinamento dei soggetti interessati al bando del distretto dell'attrattività per l'eventuale presentazione di un progetto regionale. Aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa con particolare attenzione all'efficienza (riduzione di ore lavorazione per le pratiche e potenziamento dell'attività di controllo) e all'economicità (eliminazione dell'uso di carta, riduzione degli interventi telefonici di help desk da parte degli operatori, introduzione dei diritti istruttori per la presentazione delle pratiche); Anno 2017 Introduzione del portale informatico, promosso dalla C.C.I.A.A., IMPRESA IN UN GIORNO. Applicazione delle tariffe per diritti istruttori per le pratiche SUAP. Partecipazione al bando sto@2020 per agevolare l'apertura di nuove attività in spazi sfitti, con rivitalizzazione del centro cittadino. Attuazione delle direttive Bolkestein per l'assegnazione dei posteggi mercatali. Dal mese di aprile al mese di dicembre e' stato attivato lo sportello camerale decentrato presso lo sportello Suap, sono state rilasciati: visure camerali, certificati , visure protesti e certificati d'origine delle merci.
Mission
SUAP come unico punto di accesso delle imprese per le proprie vicende amministrative.
Stakeholder
Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive, Enti terzi e altri servizi interni

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. segnalazioni SUAP evase / I0902 - N. segnalazioni SUAP pervenute)	100,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. segnalazioni SUAP pervenute)	114,30%	0,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	34,03%	0,00%
IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. segnalazioni SUAP evase / I0900 - N. unità operative del processo 39)	110,57	0,00
IN696 - % personale dedicato al processo (I0900 - N. unità operative del processo 39 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,37%	1,57%
V4065 - Diversificazione delle pratiche (4113 - N. tipologie pratiche / 4114 - N. tipologie pratiche anno precedente)	116,67%	0,00%
V4067 - % Partecipazione a bandi del commercio con esito positivo (4116 - N. bandi a cui si e' partecipato con esito positivo / 4117 - N. bandi a cui si e' partecipato)	100,00%	0,00%
V4068 - % partecipazione e gestione bandi del commercio (4117 - N. bandi a cui si e' partecipato / 4118 - N. bandi esaminati)	100,00%	0,00%
V4069 - % gestione delle autorizzazioni/autocertificazioni (4119 - N. autorizzazioni/autocertificazioni gestite / 4120 - N. autorizzazioni/autocertificazioni pervenute)	100,00%	0,00%
V4071 - % gestione incrementale delle AUA (4122 - n. AUA gestite / I0902 - N. segnalazioni SUAP pervenute)	1,62%	0,00%
Efficacia temporale		

IN697 - Tempo medio controllo pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio controllo pratiche SUAP in giorni)	4,50	0,00
V4070 - Tempo medio risposta richiesta autorizzazioni in giorni (4121 - Tempo medio risposta richiesta autorizzazioni in giorni)	15,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,85	4,83
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. segnalazioni SUAP evase + 4119 - N. autorizzazioni/autocertificazioni gestite)	99,99	0,00
V4066 - % copertura del processo (4115 - Entrate / I0019 - Costo del processo)	10,58%	0,00%
Qualità		
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico)	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
32951 - 0 - PROVENTI DI ISTRUTTORIA E RICERCA PER ACCESSO AGLI ATTI	100%	15.000,00	18.000,00
Totale Ricavi		15.000,00	18.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10111371 - 0 - Servizi amministrativi sportello alla città	100%	9.765,00	9.765,00
10802023 - 0 - Incarichi per verifiche tecniche strutturali in materia di ingegneria edile antisismiche.	100%	17.000,00	17.000,00
11404012 - 0 - Acquisti economici	100%	1.800,00	1.800,00
11404013 - 0 - Utenze telefoniche	100%	800,00	800,00
11404016 - 0 - Prestazioni di servizi in via economica	100%	5.800,00	5.800,00
11404021 - 0 - Manutenzione software SUAP	100%	16.000,00	16.000,00
11404022 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione beni mobili - Servizio SUAP	100%	1.000,00	1.000,00
11404023 - 0 - Servizi amministrativi SUAP	100%	500,00	500,00
11404024 - 0 - Rimborsi oneri istruttoria SUAP	100%	0,00	1.000,00
Totale Spese		52.665,00	53.665,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	12.983,70

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	12.257,91
FEDERICA BERTOLETTI	D3	279 - Esperto in attività tecnico - progettuali	50%	1.872,00	936,00	30.147,08
GIUSEPPE LANGONE	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	45.695,17
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
PAOLA BATTISTON	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	38.829,53
ASSUNTA GAMBAROTA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	2%	1.872,00	37,44	544,07
ORNELLA GARGHETTI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	36.438,33

Davide Biso	C1	245 - Assistente in attivita amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	38.662,18
LUCA RUBINO	C1	259 - Assistente in attivita tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	33.272,84
Totale costo personale				18.720,00	10.595,52	237.291,04
Costo a previsione del processo				303.939,74		

Processo C4342
Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate
Centro di Responsabilità
2 - 2018 - Settore politiche sociali, risorse umane, programmazione e partecipate,
Finalità
Gestire i rapporti con le società partecipate in funzione dei servizi attribuiti e esercitando un'azione di controllo in applicazione delle disposizioni normative. Monitoraggio dei bilanci delle società partecipate/controllate : Gruppo ASM , Azienda Speciale ASMV, Agenzia dello Sviluppo territoriale . Il controllo sugli obblighi di pubblicazione e di trasparenza, rispetto delle norme sull'anticorruzione, aggiornamento sugli statuti e i contratti di servizio.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Società Partecipate

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,31%	0,29%
Efficacia temporale		
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno)	16,67%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,34	0,79
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate)	2.437.460,50	0,00
V3009 - Incidenza delle spese di personale delle società partecipate (3016 - Importo spese di personale delle società partecipate / 3017 - Importo spese di personale complessive (ente e società partecipate))	40,72%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
24140 - 0 - RIMBORSO DA PAVIA ACQUE SRL RATA MUTUI FOGNATURA	100%	59.569,00	29.785,00
33990 - 0 - CANONI AFFIDAMENTO SERVIZI AD ASM (GAS, ACQUA, IEV E TOF)	100%	1.488.400,00	1.488.400,00
34071 - 0 - UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	100%	700.000,00	1.246.370,00
Totale Ricavi		2.247.969,00	2.764.555,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10102078 - 0 - Libri, giornali, riviste - Settore Affari Generali	25%	1.250,00	1.150,00
10102080 - 0 - Carta, Cancelleria e stampati - Settore Affari Generali	20%	840,00	1.166,50
10103149 - 0 - Incarichi professionali	100%	5.000,00	0,00
Totale Spese		7.090,00	2.316,50

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	2.362,76

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	5%	1.872,00	93,60	3.351,21
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	3%	1.872,00	56,16	937,97
ROBERTA MATTI	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	50%	1.872,00	936,00	26.158,87
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	5%	1.872,00	93,60	258,63
SILVIA GOI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	14.218,71
Totale costo personale				9.360,00	1.928,16	44.925,39
Costo a previsione del processo				49.604,65		

Processo C4343
Gestire iniziative per inserimento lavorativo
Centro di Responsabilità
2 - 2018 - Settore politiche sociali, risorse umane, programmazione e partecipate,
Finalità
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro. Il servizio lavora spesso in partnership con altri soggetti su progetti specifici; alla luce di ciò si verificano fluttuazioni -anche significative- di valori che sono indicativi delle azioni che, in base ai bandi e finanziamenti, sono il nucleo dell'attività
Mission
Stakeholder
Cittadini in cerca di occupazione/Imprese

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN722 - % efficacia del processo (I0939 - N. utilizzatori del servizio di inserimento lavorativo inoccupati / I0938 - N. utilizzatori del servizio di inserimento lavorativo)	24,02%	0,00%
IN723 - Offerte medie di lavoro per richiesta (I0940 - N. offerte lavoro / I0941 - N. richieste lavoro)	0,24	0,00
IN724 - % realizzazione matching (I0940 - N. offerte lavoro / I0942 - N. aziende richiedenti lavoro)	90,00%	0,00%
IN725 - Tasso di accessibilità servizio orientamento al lavoro (I0948 - Ore di apertura settimanale servizio inserimento lavorativo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	107,29%	0,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,77%	1,07%
IN727 - % soddisfazione delle richieste borse lavoro (I0943 - N. borse lavoro erogate / I0944 - N. borse lavoro richieste)	77,30%	0,00%
V2031 - N. utenti SIL (2036 - N. utenti SIL)	191,50	0,00
V2032 - % assunti dopo Dote Lavoro (2037 - N. assunti dopo Dote Lavoro / 2038 - N. Dote Lavoro erogate)	0,00%	0,00%
V2033 - % utenti che hanno trovato occupazione (2039 - N. utenti che hanno trovato occupazione / I0939 - N. utilizzatori del servizio di inserimento lavorativo inoccupati)	24,42%	0,00%
V2034 - % CV predisposti (2040 - N. CV predisposti / I0938 - N. utilizzatori del servizio di inserimento lavorativo)	19,27%	0,00%
V2035 - % utenti donne che hanno trovato occupazione (2041 - N. utenti donne che hanno trovato occupazione / 2042 - N. utilizzatori donne inoccupate del servizio inserimento lavorativo)	47,62%	0,00%
V2060 - % domande voucher lavoro accolte (2075 - N. domande voucher lavoro accolte / 2074 - N. domande voucher lavoro presentate)	34,29%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,22	3,46
IN730 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0938 - N. utilizzatori del servizio di inserimento lavorativo)	1.501,28	0,00

V2056 - Costo unitario inserimenti lavorativi persone svantaggiate (2069 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate / 2070 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone svantaggiate)	1.483,07	0,00
Qualità		
IN731 - % gradimento dei servizi di formazione permanente e orientamento al lavoro (I0949 - % gradimento del servizio di inserimento lavorativo)	88,55%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
21089 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIA PAVIA PER DOTI INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISABILITA"	100%	50.000,00	50.000,00
Totale Ricavi		50.000,00	50.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11202053 - 0 - Acquisti economici	20%	310,00	310,00
11202054 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	50%	500,00	500,00
11203107 - 0 - Assicurazioni	50%	1.000,00	1.000,00
11206156 - 0 - Erogazione inserimento sociale e lavorativo	100%	102.000,00	102.000,00
11207172 - 0 - Libri, giornali, riviste	20%	200,00	200,00
Totale Spese		104.010,00	104.010,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	8.808,73

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	8%	1.872,00	149,76	2.501,26
LAURA RE FERRE'	DIR	268 - Dirigente	12%	1.872,00	224,64	2.455,07
ELISABETTA GUIDO	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	15%	1.872,00	280,80	8.737,18
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
TIZIANA CARADONNA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	6.871,90
MARZIA FORTUNATI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	15%	1.872,00	280,80	5.300,76
GIOVANNI GREGORIO	C1	270 - Educatore professionale	90%	1.872,00	1.684,80	1.603,53
CATERINA IPPOLITO	C1	270 - Educatore professionale	90%	1.872,00	1.684,80	36.163,45
DIANA CALABRESE	C1	270 - Educatore professionale	50%	1.872,00	936,00	13.855,47
MARIELLA ROVERSI	B3	250 - Collaboratore Professionale	60%	1.872,00	1.123,20	20.494,64
ANNA MARIA MANFRIN	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	20%	1.872,00	374,40	5.605,53
Totale costo personale				22.464,00	7.188,48	105.032,72

Costo a previsione del processo	217.851,45
--	-------------------

Processo C4344
Gestire l'edilizia privata
Centro di Responsabilità
8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
gestire le procedure edilizie e garantire il rilascio dei titoli abilitativi nel rispetto delle norme. Effettuare il controllo sulle dichiarazioni di conformità urbanistica degli interventi edilizi e le autocertificazioni.
Mission
garantire le trasformazioni edilizie nel rispetto del paesaggio e dei valori storico-architettonici del territorio
Stakeholder
Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	97,59%	0,00%
V5040 - % personale dedicato al processo 44 (I0201 - N. unità Â operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,73%	2,69%
V5041 - Domande medie per addetto (5070 - N. domande istruite dall' Edilizia Privata / I0201 - N. unità Â operative del processo)	177,84	0,00
V5046 - Appuntamenti medi per operatore (5078 - N. appuntamenti ai progettisti / I0201 - N. unità Â operative del processo)	50,96	0,00
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	20,83%	0,00%
IN452 - Grado di controllo CIA (I0553 - N. controlli CILA / I0554 - N. CILA presentate)	100,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA presentate)	94,07%	0,00%
V5048 - % ricorsi relativi ai permessi di costruire (5080 - N. ricorsi relativi ai permessi di costruire / I0583 - N. pratiche di diniego)	12,50%	0,00%
V5049 - % ricorsi relativi alle sanzioni (5081 - N. ricorsi relativi alle sanzioni / I0583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	0,00%
V5050 - % soddisfazione delle richieste (5070 - N. domande istruite dall' Edilizia Privata / 5068 - N. domande presentate al processo 44)	99,31%	0,00%
V5051 - Tasso di integrazione atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / 5068 - N. domande presentate al processo 44)	74,31%	0,00%
V5059 - % gradimento servizio Edilizia Privata (5104 - % gradimento servizio Edilizia Privata)	0,00%	0,00%
Efficacia temporale		
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	22,50	0,00
V5006 - Tempo medio rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari in gg. (5008 - Tempo medio rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari in gg.)	37,50	0,00

IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	20,00	0,00
IN465 - Controllo dei tempi (I0558 - N. SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo / I0554 - N. CILA presentate + I0556 - N. SCIA presentate + I0557 - N. permessi di costruire comprensivi di sanatorie)	0,00%	0,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,78	5,13
V5042 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / 5068 - N. domande presentate al processo 44 + 5070 - N. domande istruite dall' Edilizia Privata)	113,97	0,00
V5043 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0201 - N. unita' Â operative del processo)	40.677,15	33.226,38
V5044 - Valore medio sanzioni pecunarie (5074 - Proventi di competenza sanzioni / 5075 - N. sanzioni pecunarie emesse da edilizia)	1.616,74	0,00
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributi di costruzione comprese sanatorie / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	10.039,48	0,00
Qualità		
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	6,25%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2450 - 0 - CONTRIBUTO DA REGIONE PER DISTRETTI DEL COMMERCIO	100%	0,00	0,00
32950 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE E ACCESSO AGLI ATTI	100%	110.000,00	65.000,00
32960 - 0 - DIRITTI PER VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI IN MATERIA DI INGEGNERIA EDILE ANTISISMICA	100%	20.000,00	20.000,00
Totale Ricavi		130.000,00	85.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10801011 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	1.000,00	1.000,00
10801020 - 0 - Rimborso diritti di segreteria edilizia privata	100%	0,00	500,00
10802019 - 0 - manutenzione apparecchiature e programmi informatici (software edilizia)	100%	17.000,00	17.000,00
10802025 - 0 - Rimborso diritti di segreteria pratiche edilizie	100%	200,00	100,00
10802027 - 0 - Sopravvenienze ed insussistenze passive (rimborso oneri di urbanizzazione FAMIGLIE)	100%	0,00	100,00
11404015 - 0 - Prestazioni professionali e specialistiche	100%	15.000,00	0,00
Totale Spese		33.200,00	18.700,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	22.274,15

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETERIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	15%	1.872,00	280,80	18.386,87
FEDERICA BERTOLETTI	D3	279 - Esperto in attività tecnico - progettuali	50%	1.872,00	936,00	30.147,08
CARLA GANDOLFI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	40.022,39
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45

NATALE CARNEVALE MIACCA	C1	259 - Assistente in attività tecnico- progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	42.214,11
GIOVANNI CORSICO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.548,39
ANNA MARIA CROTTI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	36.669,47
MIRIAM GABAGLIO	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.791,79
ASSUNTA GAMBAROTA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	2%	1.872,00	37,44	544,07
MARCO ROSSI	C1	259 - Assistente in attività tecnico- progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	40.795,82
GASPARE SALERNO	C1	259 - Assistente in attività tecnico- progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	35.782,03
PAOLO GRIGNANI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	30.593,90
RAFFAELE IOGHA'	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.714,17
Totale costo personale				26.208,00	18.177,12	281.654,02
Costo a previsione del processo				322.628,17		

Processo C4345
Piano di Zona e interventi sovracomunali
Centro di Responsabilità
2 - 2018 - Settore politiche sociali, risorse umane, programmazione e partecipate, 8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
Il Piano di Zona Sociale è stato previsto dalla legge 328/2000, come centro di riferimento delle politiche sociali territoriali, definite a livello di ambito sovracomunale. Vigevano ne è ente capofila e comprende anche i Comuni di Cassolnovo, Gravellona Lomellina e Gambolò. Il processo ha le seguenti finalità: 1. programmare, pianificare e valutare gli interventi sociali; 2. costruire e gestire il budget degli interventi; 3. amministrare le risorse assegnate (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, quote di compartecipazione dei Comuni ed ogni altra entrata); 4. coordinare la partecipazione dei soggetti sottoscrittori ed aderenti all'accordo di programma attraverso l'assemblea dei Sindaci, organo che esercita il potere decisionale sull'impiego delle risorse di competenza di ambito. Entro il 31/12/2019 è obbligatorio per i 3 ambiti lomellini concludere il processo di accorpamento nel quale il Comune di Vigevano assumerà nuovamente il ruolo di Ente Capofila.
Mission
Organizzare le attività come ambito lomellino.
Stakeholder
Cittadini/Servizio Sociale Professionale Altri Amministrazione dell'Ambito e degli altri distretti lomellini Regione, ATS
Nota
, ,

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN591 - % personale dedicato al processo (2068 - N. unità operative del processo 45 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,37%	1,81%
V8030 - Efficacia degli interventi manutentivi -Spazio Neutro (8120 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Spazio Neutro / 8121 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute -Spazio Neutro)	100,00%	0,00%
V2009 - Incidenza sul costo del processo dello Spazio Neutro (2009 - Costo Spazio Neutro / I0019 - Costo del processo)	6,87%	0,00%
V2041 - N. medio interventi attivati con fondi ordinari (2048 - N. totale interventi attivati per fondi ordinari / 2049 - N. adempimenti presentati per ottenimento fondi ordinari)	26,60	0,00
V2042 - N. medio interventi attivati con fondi straordinari (2050 - N. totale interventi attivati per fondi straordinari / 2051 - N. progetti presentati per ottenimento fondo Straordinari)	28,00	0,00
V2043 - Grado di efficacia dell'istruttoria per ottenimento fondi ordinari (2052 - N. adempimenti finanziati con fondi ordinari / 2049 - N. adempimenti presentati per ottenimento fondi ordinari)	100,00%	0,00%
V2044 - Grado di efficacia progettazione per ottenimento fondi straordinari (2053 - N. progetti finanziati con fondi straordinari / 2051 - N. progetti presentati per ottenimento fondo Straordinari)	100,00%	0,00%
V2048 - Cadenza annuale media tavoli politici (2058 - N. tavoli politici / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,67	0,00
V2049 - Cadenza annuale media tavoli tecnici (2059 - N. tavoli tecnici / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,71	0,00

V2050 - Cadenza annuale media tavoli istituzionali (2060 - N. tavoli con soggetti istituzionali (ASL, altri Distretti, provincia e Regione) / I0950 - N. mesi dell'anno)	1,54	0,00
V2052 - Grado di diffusione voucher nell'ambito del distretto (2063 - N. soggetti beneficiari voucher sociali (ADH,SAD,SADH) / 2064 - Popolazione Distretto)	0,11%	0,00%
V2053 - Grado di diffusione disagio e difficolta' nell'ambito distrettuale (2065 - N. fruitori area adulti in difficolta' nell'ambito del distretto / 2064 - Popolazione Distretto)	0,02%	0,00%
V2054 - % di accreditamento strutture servizi prima infanzia nel distretto (2066 - N. strutture prima infanzia accreditate / 2067 - N. strutture prima infanzia che hanno richiesto l'accredimento)	100,00%	0,00%
V2055 - %personale dedicato al processo (2068 - N. unita' operative del processo 45 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,37%	1,81%
Efficacia temporale		
V8031 - Tempo medio sopralluogo per guasti Spazio Neutro in gg. (8122 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Spazio Neutro in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo))	2,00	0,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,24	39,20
V2045 - Importo medio finanziamento ottenuto con fondi ordinari e straordinari (2054 - Ammontare complessivo finanziamenti ottenuti / 2052 - N. adempimenti finanziati con fondi ordinari + 2053 - N. progetti finanziati con fondi straordinari)	154.886,00	0,00
V2047 - % di investimento dei Comuni su risorse ricevute (2056 - Quota di cofinanziamento dei comuni del distretto / 2054 - Ammontare complessivo finanziamenti ottenuti)	13,46%	0,00%
Qualità		
V2051 - Qualità della governance (2061 - N. proposte votate all'unanimita' all'Assemblea dei Sindaci del Distretto / 2062 - N. proposte tecniche presentate all'Assemblea dei Sindaci del Distretto)	55,71%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
21175 - 0 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO DI TUTELA MINORILE	100%	51.500,00	55.727,00
21177 - 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INTERVENTI PIANO DI ZONA	100%	285.000,00	289.490,00
2323 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	100%	0,00	146.235,00
2382 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE RETTE RICOVERO MISURA 6	100%	100.000,00	232.000,00
2387 - 0 - FONDO PER FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE PDZ	100%	10.000,00	10.000,00
2388 - 0 - FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE DA REGIONE PDZ	100%	485.000,00	503.003,00
2389 - 0 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DA REGIONE - PDZ	100%	650.000,00	950.000,00
2391 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO #FAMI#	100%	0,00	75.800,00
2491 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO PRO.VI	100%	0,00	80.000,00
32463 - 0 - SANZIONI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI FUNZIONAMENTO U.D.O. SOCIALI	100%	5.000,00	5.000,00
33342 - 0 - RIMBORSI PROVENTI PIANO DI ZONA	100%	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.586.500,00	2.347.255,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	4%	420,00	420,00

10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	4%	400,00	400,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	4%	374,80	374,80
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	4%	4.600,00	5.088,00
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	4%	3.000,00	3.800,00
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	4%	4.600,00	4.600,00
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	4%	1.880,00	1.880,00
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	4%	1.880,00	1.776,00
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	4%	400,00	400,00
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	4%	200,00	200,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	4%	3.000,00	3.000,00
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	4%	400,00	400,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	4%	400,00	400,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	4%	800,00	0,00
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	4%	246,40	246,40
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	4%	800,00	800,00
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	4%	1.600,00	1.600,00
11206167 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti - terzo responsabile	100%	5.000,00	5.000,00
11207173 - 0 - Acquisto beni finanz. con contributo asl Piani di Zona	100%	65.000,00	40.676,50
11207179 - 0 - Prestazioni professionali e specialistiche finanziate con contributo asl Piani di Zona	100%	135.500,00	194.140,67
11207183 - 0 - Utenze stabile via oroboni - Piano di zona	100%	5.000,00	5.000,00
11207188 - 0 - Prestazioni voucher sociali - PDZ	100%	640.000,00	402.754,03
11207189 - 0 - Erogazioni a Comuni per gestione Servizi Sociali - FSR	100%	350.000,00	400.000,00
11207190 - 0 - Servizi diversi finanziati quote comuni ambito lomellino	100%	100.000,00	35.441,80
11207191 - 0 - Erogazione fondo per le non autosufficienze	100%	485.000,00	618.130,28
11207192 - 0 - Reimpiego fondi per funzioni trasferite	100%	10.000,00	0,00
11207194 - 0 - Trasferimento fondo contrasto alla povertà	100%	850.000,00	322.095,85
11207196 - 0 - Progetto PRO.VI - Prestazioni di servizi	100%	0,00	140.000,00
11207203 - 0 - Noleggio mezzi di trasporto servizio Piano di zona	100%	0,00	5.000,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	4%	400,00	400,00
Totale Spese		2.670.901,20	2.194.024,33

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	15.002,36

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETERIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
LORENA CORIO	DIR	268 - Dirigente	15%	1.872,00	280,80	4.689,87
Domenico Martini	DIR	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	2.451,58
LAURA RE FERRE'	DIR	268 - Dirigente	20%	1.872,00	374,40	4.091,78
CARLO ALBERTO ANIASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	3%	936,00	28,08	866,90
ALESSIA CROCI	D1	258 - Assistente sociale	45%	1.872,00	842,40	18.167,42
ROSSANA FERRARI	D1	258 - Assistente sociale	20%	1.872,00	374,40	6.646,74
MAURO GDALETA	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	2.019,88
SONIA GARAU	D1	258 - Assistente sociale	25%	1.872,00	468,00	9.661,77

VERONICA LUCIA GIUDICE	D1	258 - Assistente sociale	25%	1.872,00	468,00	10.282,29
ALFEO BERNARDO GRASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	3%	1.872,00	56,16	1.509,66
ELISABETTA GUIDO	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	15%	1.872,00	280,80	8.737,18
MONICA MERLO	D1	258 - Assistente sociale	20%	1.872,00	374,40	7.879,46
ANTONIO ROSSANIGO	D1	258 - Assistente sociale	30%	1.872,00	561,60	12.845,28
LORETTA SCANDELLA	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	2.381,91
PAOLA SISTI	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	2.014,93
SETTIMO SORDANO	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	50%	1.872,00	936,00	30.450,97
GRETA TEGGI	D1	258 - Assistente sociale	20%	1.872,00	374,40	8.631,04
CLARA MASCHERPA	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	1%	1.872,00	18,72	690,05
SONIA GATTI	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.933,81
VALENTINA LO PRESTI	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.622,87
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45
CLAUDIA FILIPPETTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	4%	1.872,00	74,88	1.525,03
GIANCARLO REMONTI	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	2%	1.872,00	37,44	706,14
MICHAELA VERONESE	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	10.726,76
COSTANZA VIALE	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	3%	1.872,00	56,16	1.228,02
ARIANNA GIBERTONI	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	37.115,79
ELEONORA CARIOLA	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	37.130,74
LUCA LOCATELLI	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	732,81
GIUSEPPE SARTINO	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	727,01
ROSANGELA BERGANTIN	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	85%	1.872,00	1.591,20	27.012,60
GIUSEPPE PISCITELLI	B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	2%	1.872,00	37,44	656,94
CESARE VITTORINO SAVINI	A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	678,42
Totale costo personale				60.840,00	12.233,52	257.259,57

Costo a previsione del processo	2.466.286,26
--	---------------------

Processo C4347
Gestire i controlli di pubblici spettacoli e sicurezza pubblica
Centro di Responsabilità
8 - 2018 - Settore servizi tecnici e del territorio,
Finalità
Gestire i controlli di pubblici spettacoli e sicurezza pubblica
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
In8050 - N. ispezioni caldaie (8050 - N. ispezioni caldaie)	500,00	0,00
In8051 - % eventi che richiedono la convocazione della Commissione comunale di vigilanza (8051 - N. CVV convocate / 8052 - N. eventi che richiedono la convocazione della CCV)	100,00%	0,00%
In8052 - % manifestazioni con servizio di facchinaggio (8053 - N. manifestazioni con servizio di facchinaggio / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	194,00%	0,00%
IN8053 - %personale dedicato al processo (I0070 - N. unità operative del processo 47 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,21%	0,40%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,97	3,48
V8011 - Costo medio presidi per manifestazioni (8087 - Costo presidi di sicurezza e segnaletica / 8088 - N. manifestazioni con presidi di sicurezza e segnaletica)	946,39	0,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10908010 - 0 - Prestazioni di servizi per attività di controllo caldaie	100%	87.000,00	82.038,00
11005033 - 0 - Prestazioni per manutenzione segnaletica e servizi per eventi e manifestazioni	100%	80.000,00	80.000,00
Totale Spese		167.000,00	162.038,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	3.326,21

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Costo aziendale
STEFANO SERGIO	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.340,48
CARLO ALBERTO ANIASSI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	5%	936,00	46,80	1.444,84
DAVIDE GUERRESCHI	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	100%	936,00	936,00	18.941,84
PIERLUISA VIMERCATI	COMSEG	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	103,45

ROBERTO CAPPÀ	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.560,00	1.560,00	30.015,69
COSTANZA VIALE	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	2.046,70
Totale costo personale				9.048,00	2.711,28	53.893,01
Costo a previsione del processo				219.257,22		