



Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 31/07/2015

Processo C4301
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
Centro di Responsabilità
S1 - Settore Affari Generali, S4 - Settore Sicurezza,
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
/ /

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	41.158,07	79.090,61	82.483,55	67.577,41	95.602,46	74.996,78
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,57	1,24	1,23	1,01	1,08	1,08
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-
I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi	15,00	15,00	24,00	18,00	16,00	-
I0031 - N. partecipanti incontri	550,00	600,00	832,00	660,67	500,00	-
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	1,00	3,00	3,00	2,33	3,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,05%	1,07%	1,07%	0,00%
IN001 - Partecipazione media ad incontri promossi (I0031 - N. partecipanti incontri / I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi)	36,70	31,25	0,00	-31,25
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	32,89%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,73	5,26	0,00	-5,26
Qualità				
01 - rispetto prescrizioni "trasparenza amministrativa" ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13556 - 00 - SPESE PER IL GEMELLAGGIO	100%	18.000,00	18.000,00	7.753,10	7.553,10
150 - 00 - INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1800 - 00 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO SINDACO	100%	255,00	255,00	240,00	48,39
1890 - 00 - PRESTAZIONI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	430,00	430,00	290,00	290,00
271 - 00 - MISSIONI E RIMBORSO SPESE SINDACO E ASSESSORI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - 00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	50%	410,00	410,00	381,76	149,76

360 - 00 - SPESE TRASCRIZIONI VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	5%	250,00	300,00	207,40	125,48
535 - 00 - COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	7.320,00	7.320,00	7.260,00	3.705,00
60 - 00 - ACQUISTI VARI PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	2%	24,58	24,58	7,31	0,42
65 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI	3%	97,50	97,50	55,92	48,52
7290 - 00 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	100%	7.000,00	7.000,00	2.791,91	2.791,91
Totale Spese		34.287,08	34.337,08	18.987,40	14.712,58

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.764,48	10.508,48

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
MASSIMO SEMINARI	SEG II C	2001 - SEGRETARIO GENERALE	50%	1.238,00	619,00	722,17	361,08	698,00	349,00	24,17	26.937,87
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	11%	1.822,00	200,42	1.062,83	116,91	894,00	98,34	168,83	4.062,56
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.518,00	151,80	885,50	88,55	811,00	81,10	74,50	2.141,69
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	958,00	28,74	99,00	923,62
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	944,00	9,44	113,00	276,12
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP. SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.020,00	51,00	42,83	1.625,66
MARIA LORETTA POSSENTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.518,00	303,60	885,50	177,10	661,00	132,20	224,50	3.787,04
CARMEN VAGO	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.518,00	303,60	885,50	177,10	726,00	145,20	159,50	3.561,30
GIOVANNA ACERRA	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	12%	1.822,00	218,64	1.062,83	127,54	835,00	100,20	227,83	2.185,05
Totale costo personale				14.882,00	1.960,64	8.681,17	1.143,71	7.547,00	995,22	1.134,17	45.500,90

Costo a previsione del processo	95.602,46	Costo realizzato del processo	74.996,78
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4302
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
Centro di Responsabilità
S1 - Settore Affari Generali,
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. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali/Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DEPOSITO - DEPOSITO ATTI AMM. FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
DEPOSITO1 - ATTI DEPOSITATI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONSEGNATI	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	253,00	253,00	251,00	252,33	253,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	395.932,96	409.780,58	349.459,46	385.057,67	368.753,43	310.969,69
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0037 - N. unità operative del processo 2	6,64	7,32	7,73	7,23	7,65	7,65
I0038 - N. delibere e determinine GC e CC	315,00	309,00	1.412,00	678,67	1.400,00	-
I0039 - N. accessi agli atti evase	19,00	32,00	29,00	26,67	26,00	-
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	19,00	32,00	29,00	26,67	26,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	0,00	0,00	2.295,00	765,00	1.890,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	11.295,00	10.731,00	9.295,00	10.440,33	10.000,00	-
I0044 - N. anni da archiviare	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0045 - N. anni archiviati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0050 - N. notifiche	1.377,00	1.321,00	1.234,00	1.310,67	1.200,00	-
I0051 - N. uscite messi	365,00	369,00	650,00	461,33	450,00	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
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)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-
I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	45,00	70,00	45,00	53,33	50,00	-
I0069 - Importo spese postali	33.652,81	28.420,00	29.000,00	30.357,60	30.000,00	-
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0,00	0,00	0,00	-	6,20	-
I0073 - N. errori di smistamento atti	20,00	20,00	33,00	24,33	45,00	-
I99999 - NUMERO CONTRATTI ROGATI	25,00	18,00	36,00	26,33	23,00	-
S1002 - N. atti pubblicati all'Albo Pretorio	2.039,00	2.213,00	2.413,00	2.221,67	2.100,00	-

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

	triennio			
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,51%	7,60%	7,60%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	93,87	183,01	0,00	-183,01
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	7,33%	18,90%	0,00%	-18,90%
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	55,56%	55,56%	0,00%	-55,56%
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	1,83	1,78	0,00	-1,78
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	655,33	600,00	0,00	-600,00
DEPOSITO2 - PERCENTUALE CONSEGNA ATTI AMM. FINANZIARIA (DEPOSITO1 - ATTI DEPOSITATI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONSEGNA TI / DEPOSITO - DEPOSITO ATTI AMM. FINANZIARIA)	0,00%	0,00%	0,00%	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))	5,00	5,00	0,00	-5,00
IN022 - Tempo medio inoltrato agli uffici delle richieste di accesso agli atti da parte dei consiglieri in giorni (I0064 - Tempo medio in giorni di inoltrato agli uffici richieste di accesso atti da parte dei consiglieri (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente))	0,00	0,00	0,00	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))	0,50	0,50	0,00	-0,50
IN024 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni (I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni)	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni (I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni)	5,00	5,00	0,00	-5,00
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	53,33	50,00	0,00	-50,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,24	20,29	0,00	-20,29
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	7,88%	8,14%	0,00%	-8,14%
Qualità				
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	0,00%	6,20%	0,00%	-6,20%
IN033 - Errori di smistamento atti (I0073 - N. errori di smistamento atti)	24,33	45,00	0,00	-45,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1410 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	100%	23.000,00	23.000,00	10.000,00	2.383,95
2130 - 00 - PROVENTI DEI BENI DESTINATI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	100%	1.500,00	1.500,00	1.000,00	495,00
2835 - 00 - BOLLO VIRTUALE CONTRATTI	100%	2.000,00	2.000,00	495,00	540,00
630 - 00 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER CONTRATTO NAZ. SEGRETARI COMUNALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		26.500,00	26.500,00	11.495,00	3.418,95

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1170 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI UFF. SEGRETERIA	100%	700,00	700,00	315,49	0,00
11870 - 00 - AFFITTO LOCALI PER CENTRO IMPIEGO MAGENTA - QUOTA	100%	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1560 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	100%	1.619,36	1.619,36	1.419,36	800,00
1810 - 00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	100%	6.000,00	7.000,00	5.502,91	3.142,83

1820 - 00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PROTOCOLLO	100%	1.145,00	1.145,00	1.102,33	476,19
1860 - 00 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	100%	27.000,00	29.000,00	24.171,90	15.708,26
272 - 00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	50%	410,00	410,00	381,76	149,76
2835 - 00 - BOLLO VIRTUALE CONTRATTI	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	540,00
3060 - 00 - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
360 - 00 - SPESE TRASCRIZIONI VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	95%	4.750,00	5.700,00	3.940,60	2.384,06
3630 - 00 - TASSE CIRCOLAZIONE AUTO MESSI COMUNALI	100%	400,00	400,00	400,00	0,00
400 - 00 - CONTRIBUTI A PRIVATI ED ASSOCIAZIONI	100%	3.000,00	3.000,00	2.450,00	1.850,00
541 - 00 - FONDO PER L'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
542 - 00 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	100%	2.001,00	5.301,00	5.277,96	0,00
60 - 00 - ACQUISTI VARI PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	98%	1.204,42	1.204,42	358,19	20,82
65 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI	97%	3.152,50	3.152,50	1.808,08	1.568,75
680 - 00 - CATALOGAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - 10 STRALCIO	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	496,74
681 - 00 - CATALOGAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - 10 STRALCIO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
689 - 00 - CONTRIBUTI AI COMITATI DI QUARTIERE	100%	1.750,00	4.250,00	0,00	0,00
690 - 00 - CONTRIBUTI AI COMITATI DI QUARTIERE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Spese		73.432,28	83.182,28	62.628,58	28.637,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	111.665,09	74.435,05

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
MASSIMO SEMINARI	SEG II C	2001 - SEGRETARIO GENERALE	50%	1.238,00	619,00	722,17	361,08	698,00	349,00	24,17	26.937,87
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	894,00	134,10	168,83	5.539,85
MARIA LORETTA POSSENTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.518,00	1.214,40	885,50	708,40	661,00	528,80	224,50	15.148,18
CARMELA DI LEVA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	824,00	824,00	238,83	20.365,39
CARMEN VAGO	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.518,00	1.214,40	885,50	708,40	726,00	580,80	159,50	14.245,21
MIRIA RONDENA	B.6	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	850,00	850,00	212,83	19.732,20
SALVATORE BARBIROTTI	B.5	2007 - MESSO COMUNALE	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	855,00	855,00	207,83	19.463,02
STEFANO VALENTI	B.5	2007 - MESSO COMUNALE	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	903,00	903,00	159,83	19.530,96
BARBARA NEGRI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	60%	1.822,00	1.093,20	1.062,83	637,70	858,00	514,80	204,83	11.254,72
DANIELA LOVATI	B.3.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	328,00	164,00	734,83	9.019,92
GIOVANNA ACERRA	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	17%	1.822,00	309,74	1.062,83	180,68	835,00	141,95	227,83	3.095,48
FRANCESCA PASQUA	B.1	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.012,00	1.012,00	590,33	590,33	492,00	492,00	98,33	9.573,26
Totale costo personale				19.862,00	13.935,04	11.586,17	8.128,77	8.924,00	6.337,45	2.662,17	173.906,06

Costo a previsione del processo	368.753,43	Costo realizzato del processo	310.969,69
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4303
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
Centro di Responsabilità
S2 - Settore Finanziario Personale,
Finalità
"Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa, Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente."
Mission
Stakeholder
Amministratori/Funzionari

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	325.638,95	318.535,44	247.145,66	297.106,68	286.384,20	250.421,70
I0023 - Importo spese correnti ente	12.668.543,46	14.596.576,00	15.476.129,00	14.247.082,82	16.200.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0076 - N. unità operative del processo 3	7,02	7,02	5,96	6,67	6,73	6,73
I0077 - N. unità operative dell'economato	-	-	3,02	3,02	3,02	-
I0080 - N. mandati emessi	7.763,00	8.080,00	7.524,00	7.789,00	8.100,00	-
I0081 - N. reversali emesse	7.008,00	7.112,00	7.665,00	7.261,67	9.200,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	107,00	271,00	223,00	200,33	400,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	571,00	511,00	837,00	639,67	800,00	-
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0092 - N. totale gare espletate	17,00	15,00	17,00	16,33	16,00	-
I0093 - N. totale gare comunitarie espletate	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	3,00	4,00	3,00	3,33	3,30	-
I0102 - Importo acquisti di economato	347.774,54	348.500,00	367.230,65	354.501,73	360.000,00	-
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	63.030,16	59.142,76	60.774,49	60.982,47	61.000,00	-
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	24.772,64	73.185,51	16.772,87	38.243,67	20.000,00	-
I0105 - Importo totale gare espletate	412.811,65	170.984,45	102.602,82	228.799,64	350.000,00	-
I0106 - Importo gare telematiche espletate	87.802,80	132.328,27	77.547,36	99.226,14	300.000,00	-
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	1,00	1,00	4,00	2,00	3,00	-
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-
I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-
S2001 - N. u.o. servizio ragioneria	4,00	4,00	2,94	3,65	3,50	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	45,30%	44,87%	0,00%	-44,87%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,92%	6,69%	6,69%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / S2001 - N. u.o. servizio ragioneria)	4.127,24	4.942,86	0,00	-4.942,86

IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	31,32%	50,00%	0,00%	-50,00%
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,49%	2,22%	0,00%	-2,22%
Efficacia temporale				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso))	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	3,33	3,30	0,00	-3,30
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,39	15,76	0,00	-15,76
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	19,74	16,55	0,00	-16,55
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato)	17,20%	16,94%	0,00%	-16,94%
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato)	10,79%	5,56%	0,00%	-5,56%
IN053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche (I0106 - Importo gare telematiche espletate / I0105 - Importo totale gare espletate)	43,37%	85,71%	0,00%	-85,71%
Qualità				
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità)	2,00	3,00	0,00	-3,00
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate (I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate)	0,00%	6,25%	0,00%	-6,25%
IN057 - % ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate / I0093 - N. totale gare comunitarie espletate)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2580 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. RAGIONERIA	100%	11.900,00	23.900,00	23.246,00	0,00
2911 - 00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI	100%	4.500,00	4.500,00	3.291,20	1.371,10
3000 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100%	7.500,00	7.500,00	6.184,00	5.457,99
3030 - 00 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI UFF. CONTRATTI	100%	1.900,00	1.900,00	1.869,01	1.718,88
Totale Spese		25.800,00	37.800,00	34.590,21	8.547,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	98.236,09	65.483,38

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	59%	1.822,00	1.074,98	1.062,83	627,07	750,00	442,50	312,83	23.546,44
SIMONA BOSETTI	D.3.	2003 - RESP.SERV.RAGIONERIA	99%	1.518,00	1.502,82	885,50	876,65	782,00	774,18	103,50	21.279,02
LORENA SANTINI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.518,00	1.518,00	885,50	885,50	732,00	732,00	153,50	19.508,77
GIUSEPPINA GALEAZZI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	949,00	949,00	553,58	553,58	383,00	383,00	170,58	8.803,08
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	87%	1.518,00	1.320,66	885,50	770,39	754,00	655,98	131,50	15.232,65
ANTONIA NEGRONI	C.3	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	31%	1.670,00	517,70	974,17	301,99	864,00	267,84	110,17	6.435,92
ENRICO CALATI	C.3	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	921,00	921,00	141,83	20.382,96
ANNALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	95%	1.822,00	1.730,90	1.062,83	1.009,69	880,00	836,00	182,83	18.426,20
NUNZIA D'AMICO	A.3	3038 - CUSTODE - ADDETTO PULIZIE	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	844,00	844,00	218,83	16.733,08

Totale costo personale	14.461,00	12.258,06	8.435,58	7.150,54	6.910,00	5.856,50	1.525,58	150.348,11
Costo a previsione del processo	286.384,20		Costo realizzato del processo			250.421,70		

Processo C4304
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
S2 - Settore Finanziario Personale,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini
Mission
Stakeholder
Amministratori/Contribuenti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	203.582,30	137.438,90	139.075,88	160.032,36	182.339,71	140.337,98
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,09	2,09	2,08	2,09	2,08	2,08
I0113 - N. morosi complessivi del processo	1.138,00	1.048,00	1.312,00	1.166,00	1.400,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	11.936,00	15.657,00	16.500,00	14.697,67	16.600,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	95.943,00	258.193,00	221.222,10	191.786,03	150.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	3.719.029,83	2.866.736,90	2.270.732,12	2.952.166,28	2.400.000,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	22.792,00	86.702,00	225.190,16	111.561,39	350.000,00	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	22.792,00	86.702,00	225.190,16	111.561,39	80.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	8.148.168,00	10.064.740,54	10.471.990,05	9.561.632,86	10.480.000,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	8.403.324,00	11.054.027,00	11.332.299,00	10.263.216,67	10.592.000,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	2,00	3,00	0,00	1,67	1,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	2,00	5,00	1,00	2,67	2,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	7,93%	8,43%	0,00%	-8,43%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	6,50%	6,25%	0,00%	-6,25%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,17%	2,07%	2,07%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,83	10,03	0,00	-10,03
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	100,00%	22,86%	0,00%	-22,86%
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)	93,16%	98,94%	0,00%	-98,94%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	62,50%	50,00%	0,00%	-50,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3150 - 00 - QUOTA PARTE DEI DIRITTI ACCESSORI SUL IMP. C.LE SULLA PUBBLICITA' - PUBBL. AFFISS. - CANONE NON RIC. - SPETTANTE AL CONCESS.(25%)	100%	35.000,00	37.000,00	34.740,48	23.594,84
3930 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. TRIBUTI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

3960 - 00 - SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 - 00 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100%	34.000,00	44.000,00	25.968,47	9.480,43
4020 - 00 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI COMMISSIONI PER ICI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 - 00 - SGRAVI E RESTITUZIONE DEI TRIBUTI	100%	10.000,00	20.000,00	8.412,00	8.412,00
Totale Spese		79.000,00	101.000,00	69.120,95	41.487,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	30.361,23	20.238,55

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	14%	1.822,00	255,08	1.062,83	148,80	750,00	105,00	312,83	5.587,29
ANTONELLA CISLAGHI	D.3.	2009 - RESPONS.SERV.TRIBUTI	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	806,00	806,00	256,83	25.312,95
MARIA CARLA BALLIO	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.720,00	1.720,00	1.003,33	1.003,33	856,00	856,00	147,33	20.078,24
Totale costo personale				5.364,00	3.797,08	3.129,00	2.214,96	2.412,00	1.767,00	717,00	50.978,48

Costo a previsione del processo	182.339,71	Costo realizzato del processo	140.337,98
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4305
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
Centro di Responsabilità
S1 - Settore Affari Generali, S2 - Settore Finanziario Personale, S3 - Settore Servizi Sociali, S5 - Settore Ecologia e Patrimonio, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
.....

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	224.781,20	213.142,43	198.159,83	212.027,82	234.841,15	189.297,99
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I01000 - TEMPISTICA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COMODATO DA DATA RICHIESTA	60,00	40,00	40,00	46,67	40,00	-
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,55	1,55	1,54	1,55	1,55	1,55
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	-
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	-
I0147 - N. totale terreni locabili	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0148 - N. totale terreni locati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0149 - N. orti comunali occupati	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	-
I0150 - N. totale orti comunali	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	-
I0151 - Mq. immobili comunali	39.838,00	40.145,00	40.314,00	40.099,00	40.276,00	-
I0152 - Mq. terreni comunali	-	135.708,00	135.708,00	135.708,00	135.708,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	9,00	14,00	10,00	11,00	3,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	8,00	13,00	9,00	10,00	2,00	-
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	2,00	0,00	0,00	0,67	2,00	-
I0156 - N. richieste alienazioni	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	361,00	328,00	331,00	340,00	290,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	361,00	328,00	331,00	340,00	290,00	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	190,00	180,00	250,00	206,67	-	-
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	190,00	180,00	300,00	223,33	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	73.324,24	92.728,66	100.283,99	88.778,96	65.814,00	-
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	485,19	340,81	340,47	388,82	340,47	-
I0169 - Provento complessivo locazione orti	4.620,00	4.625,00	4.616,60	4.620,53	4.618,30	-
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	20.332.935,00	20.374.974,00	20.196.673,38	20.301.527,46	20.031.673,38	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	117.030,06	138.996,60	152.820,52	136.282,39	153.000,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni	44.328,44	40.950,00	69.800,00	51.692,81	-	-

ordinarie del patrimonio						
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	62.000,00	57.300,00	101.110,10	73.470,03	-	-
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	-	37,00	37,00	37,00	37,00	-
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	-	37,00	37,00	37,00	37,00	-
I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi	-	-	-	-	-	-
I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi	-	-	-	-	-	-
S5001 - N. fascicoli immobili creati	-	33,00	86,00	59,50	86,00	-
S5002 - N. complessivo immobili da fascicolare	-	85,00	86,00	85,50	89,00	-
S5003 - N. fascicoli aggiornati allo stato di fatto	-	15,00	33,00	24,00	60,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP))	75,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	110,00%	150,00%	0,00%	-150,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,61%	1,54%	1,54%	0,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili)	25,00%	25,00%	0,00%	-25,00%
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
S5001 - % Aggiornamento fascicoli immobili (S5001 - N. fascicoli immobili creati / S5002 - N. complessivo immobili da fascicolare)	69,59%	96,63%	0,00%	-96,63%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	108,06%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,70	12,92	0,00	-12,92
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	2,21	1,63	0,00	-1,63
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	96,26	96,21	0,00	-96,21
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	64,28%	65,15%	0,00%	-65,15%
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	70,36%	0,00%	0,00%	0,00%
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	506,29	497,36	0,00	-497,36
Qualità				

S5002 - % Fascicoli aggiornati allo stato di fatto (S5003 - N. fascicoli aggiornati allo stato di fatto / S5001 - N. fascicoli immobili creati)	40,34%	69,77%	0,00%	-69,77%
IN091 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi sul patrimonio comunale (I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi / I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1930 - 00 - RIMBORSO SPESE DIVERSE R.S.A.	100%	115.000,00	115.000,00	50.337,01	0,00
2075 - 00 - RICAVI DA TARIFFE USO STUDI MEDICI	100%	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		123.500,00	123.500,00	50.337,01	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13740 - 00 - SPESE PER UTENZE VARIE R.S.A (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	85.000,00	85.000,00	64.800,00	37.796,94
14820 - 00 - SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE (Via Monte Nero)	100%	5.000,00	5.000,00	2.500,00	265,25
3660 - 00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	15%	1.628,25	1.628,25	1.001,49	561,42
4200 - 00 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	64%	59.597,57	59.597,57	52.618,22	22.244,74
5765 - 00 - SPESE CONDOMINIALI E DIVERSE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (TRE TORRI)	67%	17.085,00	18.760,00	11.066,29	8.661,85
Totale Spese		168.310,82	169.985,82	131.986,00	69.530,20

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.624,95	15.081,61

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	958,00	67,06	104,83	2.702,80
AMBROGIO LOVATI	D.5	5035 - RESP. SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO	40%	1.822,00	728,80	1.062,83	425,13	989,00	395,60	73,83	15.857,09
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	894,00	44,70	168,83	1.846,62
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	3%	1.822,00	54,66	1.062,83	31,89	958,00	28,74	104,83	1.129,03
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETARIA UNICA DI COORDIN.	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	934,00	65,38	128,83	1.648,55
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	885,00	61,95	177,83	1.653,31
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	916,00	64,12	146,83	1.572,82
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	7%	1.012,00	70,84	590,33	41,32	643,00	45,01	-52,67	821,62
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.518,00	30,36	885,50	17,71	754,00	15,08	131,50	350,18
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	940,00	65,80	122,83	1.504,28
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.822,00	72,88	1.062,83	42,51	765,00	30,60	297,83	809,28
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7%	1.518,00	106,26	885,50	61,99	749,00	52,43	136,50	1.157,65
ANNALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	880,00	17,60	182,83	387,92
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	5%	1.518,00	75,90	885,50	44,28	712,00	35,60	173,50	780,42
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	947,00	94,70	115,83	2.096,92
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	958,00	95,80	104,83	2.123,00

ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	720,00	72,00	342,83	1.961,27
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	854,00	85,40	208,83	1.840,88
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	940,00	94,00	122,83	1.986,74
Totale costo personale				32.896,00	2.815,94	19.189,33	1.642,63	16.396,00	1.431,57	2.793,33	42.230,38

Costo a previsione del processo	234.841,15	Costo realizzato del processo	189.297,99
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4306
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
Centro di Responsabilità
S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
Finalità
Assicurare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	45.587,68	45.755,20	37.646,21	42.996,36	39.134,14	33.975,47
I0024 - Importo titolo II ente	-	-	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	-	-	-	-	-
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	-	-	-	-	-	-
I0183 - N. nuove opere programmate	-	-	-	-	-	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	-	-	-	-	-	-
I0185 - N. incontri con i cittadini relativi alla realizzazione di nuove opere	-	-	-	-	-	-
I0186 - N. opere rilevanti	-	-	-	-	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	6,00	4,00	10,00	6,67	-	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	6,00	4,00	10,00	6,67	-	-
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	-	-	-	-	-	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	-	-	-	-	-	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	-	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	-	-
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	-	-	-	-	-	-
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	-	-	-	-	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	143.000,00	0,00	126.097,94	89.699,31	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	186.762,00	255.000,00	306.602,53	249.454,84	-	-
I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN093 - % progettazione partecipata di nuove opere (I0185 - N. incontri con i cittadini relativi alla realizzazione di nuove opere / I0186 - N. opere rilevanti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN095 - % nuove opere realizzate da terzi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi / I0181 - N. nuove opere realizzate)				
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,10%	1,05%	1,05%	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%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,37	2,15	0,00	-2,15
IN200 - % risorse economiche possibili impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	35,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN205 - Archiviazione organizzata atti (I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.472,55	10.313,88

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	958,00	76,64	104,83	3.088,91
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	934,00	74,72	128,83	1.884,05
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	885,00	70,80	177,83	1.889,50
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	916,00	73,28	146,83	1.797,51
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.012,00	80,96	590,33	47,23	643,00	51,44	-52,67	939,00
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	940,00	75,20	122,83	1.719,18
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	765,00	38,25	297,83	1.011,60
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.518,00	121,44	885,50	70,84	749,00	59,92	136,50	1.323,03
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	947,00	94,70	115,83	2.096,92
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	958,00	95,80	104,83	2.123,00
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	720,00	72,00	342,83	1.961,27
VINCENZO RAIÀ	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	854,00	85,40	208,83	1.840,88
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	940,00	94,00	122,83	1.986,74
Totale costo personale				22.572,00	1.933,30	13.167,00	1.127,76	11.209,00	962,15	1.958,00	23.661,59

Costo a previsione del processo	39.134,14	Costo realizzato del processo	33.975,47
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4307
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
S3 - Settore Servizi Sociali, S4 - Settore Sicurezza,
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
/ /

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0002 - Popolazione straniera	1.598,00	1.603,00	1.557,00	1.586,00	1.557,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	36,00	-
I0019 - Costo del processo	220.338,50	221.243,13	183.093,92	208.225,18	197.133,28	163.332,19
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0201 - N. unità operative del processo 7	4,25	4,34	4,33	4,31	4,24	4,24
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	23,00	25,50	25,50	24,67	25,50	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	13.951,00	12.795,00	15.754,00	14.166,67	15.800,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	3.225,00	3.775,00	6.614,00	4.538,00	6.800,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.342,00	1.017,00	919,00	1.092,67	1.830,00	-
I0218 - N. nuove residenze	1.466,00	1.200,00	977,00	1.214,33	1.050,00	-
I0222 - indice di gradimento del servizio demografico	-	-	-	-	6,80	-
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	-	-	-	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	70,83%	0,00%	-70,83%
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,47%	4,21%	4,21%	0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7)	4.209,67	4.287,03	0,00	-4.287,03
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7)	368,27	367,22	0,00	-367,22
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7)	4.343,19	5.330,19	0,00	-5.330,19
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	0,90	1,74	0,00	-1,74
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,49	10,85	0,00	-10,85
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	11,13	8,72	0,00	-8,72
Qualità				
IN216 - indice di gradimento dei servizi demografici (I0222 - indice di gradimento del servizio demografico)	0,00%	6,80%	0,00%	-6,80%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVERI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1440 - 00 - DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE E CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	2.300,00	2.300,00	2.000,00	1.245,24
1560 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100%	14.000,00	16.000,00	10.000,00	7.801,66
2820 - 00 - VENDITA NUMERI CIVICI	100%	200,00	200,00	100,00	88,20
2825 - 00 - PROVENTI DA SERVIZI CONNESSI MATRIMONI CIVILI	100%	16.000,00	16.000,00	10.100,00	8.050,00
2830 - 00 - BOLLO VIRTUALE (collegato u=7120)	100%	30.000,00	30.000,00	14.064,00	11.472,00
Totale Ricavi		62.500,00	64.500,00	36.264,00	28.657,10

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
455 - 00 - SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE A CARICO DEL COMUNE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
6720 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100%	2.700,00	2.700,00	1.646,40	1.300,00
6750 - 00 - ACQUISTO FIORI PER MATRIMONI CIVILI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
6780 - 00 - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	100%	2.750,00	2.750,00	1.844,52	1.644,52
6930 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100%	3.000,00	3.000,00	2.840,34	1.170,17
6990 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7111 - 00 - SPESE PER LA CREMAZIONE	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7120 - 00 - BOLLO VIRTUALE (collegato E=2830)	100%	30.000,00	30.000,00	22.550,24	12.630,23
7650 - 00 - ACQUISTI PER PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	250,00	250,00	170,50	44,69
7890 - 00 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	90,00	90,00	74,00	20,43
7920 - 00 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2%	14,00	14,00	14,00	7,12
8100 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	8,00	8,00	5,60	2,41
Totale Spese		42.312,00	42.312,00	29.145,60	16.819,57

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	61.890,19	41.255,50

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	958,00	47,90	104,83	1.881,72
MARIA PIA TREZZI	D.2	2010 - RESPONS.SERVIZI DEMOGRAFICI	97%	1.822,00	1.767,34	1.062,83	1.030,95	962,00	933,14	100,83	23.199,37
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	958,00	28,74	99,00	923,62
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	944,00	28,32	113,00	828,35
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	3%	1.822,00	54,66	1.062,83	31,89	1.020,00	30,60	42,83	975,39
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	985,00	19,70	72,00	514,08
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	806,00	16,12	251,00	493,13
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	642,00	12,84	415,00	479,54
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	2%	1.510,00	30,20	880,83	17,62	733,00	14,66	147,83	402,57
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	925,00	18,50	132,00	528,24
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	911,00	18,22	146,00	500,21
MARCO DE GENNARO	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	97%	1.822,00	1.767,34	1.062,83	1.030,95	1.021,00	990,37	41,83	20.763,90
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	976,00	19,52	81,00	491,23
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	937,00	18,74	120,00	478,62
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	792,00	15,84	265,00	442,72
VALERIO DELL'ACQUA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.194,00	23,88	696,50	13,93	326,00	6,52	370,50	196,17
MELANIA	B.5	2019 -	100%	1.616,00	1.616,00	942,67	942,67	812,00	812,00	130,67	17.810,98

MAGISTRELLI		COLLABORATORE PROFESSIONALE									
ROBERTA GALEAZZI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	946,00	946,00	116,83	20.491,06
SIMONETTA LOI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.518,00	151,80	885,50	88,55	701,00	70,10	184,50	1.530,18
Totale costo personale				33.068,00	7.722,96	19.289,67	4.505,06	16.355,00	4.047,83	2.934,67	92.931,09
Costo a previsione del processo					197.133,28			Costo realizzato del processo			163.332,19

Processo C4308
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
Centro di Responsabilità
S1 - Settore Affari Generali,
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	214.597,21	231.584,99	231.067,57	225.749,92	221.768,53	166.544,82
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0224 - N. unità operative del processo 8	2,15	2,15	2,08	2,13	2,12	2,12
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	93,00	102,00	104,00	99,67	110,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	29,00	34,00	38,00	33,67	40,00	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	4.570,00	4.800,00	4.980,00	4.783,33	4.600,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	1.225,00	1.250,00	1.250,00	1.241,67	1.500,00	-
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	42.832,87	36.810,69	40.800,00	40.147,85	43.000,00	-
I0234 - N. applicativi	30,00	34,00	36,00	33,33	39,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	5.144,00	4.955,00	5.100,00	5.066,33	6.000,00	-
I0236 - indice gradimento interno del servizio informatico	0,00	0,00	0,00	-	6,50	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	1.750,00	1.825,00	1.835,00	1.803,33	2.000,00	-
I0250 - INDAGINI STATISTICHE EFFETTUATE	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	103,47%	109,32%	0,00%	-109,32%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	34,95%	39,75%	0,00%	-39,75%
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,21%	2,11%	2,11%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	25,96%	32,61%	0,00%	-32,61%
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	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,45	12,20	0,00	-12,20
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	2.265,05	2.016,08	0,00	-2.016,08
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	1.204,44	1.102,56	0,00	-1.102,56
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware	50,83	54,55	0,00	-54,55

(I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))				
Qualità				
IN226 - % gradimento interno del servizio informatico (I0236 - indice gradimento interno del servizio informatico)	0,00%	6,50%	0,00%	-6,50%
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	265,25%	230,00%	0,00%	-230,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
994 - 00 - CONTRIBUTO AI COMUNI PER SPESE CENSIMENTO - ISTAT	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1351 - 00 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO CED	100%	3.457,00	3.457,00	3.035,78	1.462,78
1422 - 00 - ACQUISTO STAMPATI E NASTRI PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	100%	37.000,00	37.000,00	20.409,67	4.653,35
2971 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	100%	92.000,00	92.000,00	72.737,95	31.186,60
2975 - 00 - LICENZE D'USO SOFTWARE	100%	9.000,00	9.000,00	417,24	290,97
2981 - 00 - CANONE DI LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA	100%	195,00	195,00	195,00	195,00
7051 - 00 - SPESE PER CENSIMENTO A CARICO DEL COMUNE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
961 - 00 - MISSIONI E RIMB. SPESE CED	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
Totale Spese		141.702,00	141.702,00	96.795,64	37.788,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	30.945,10	20.627,75

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	14%	1.822,00	255,08	1.062,83	148,80	894,00	125,16	168,83	5.170,53
PATRIZIA MAGUGLIANI	D.2	5007 - RESP. SERVIZIO C.E.D.	99%	1.822,00	1.803,78	1.062,83	1.052,21	915,00	905,85	147,83	23.289,33
STEFANO VIRGINIO BONINI	C.3	2047 - OPERATORE - PROGRAMM. MECCAN.	99%	1.822,00	1.803,78	1.062,83	1.052,21	879,00	870,21	183,83	20.661,57
Totale costo personale				5.466,00	3.862,64	3.188,50	2.253,21	2.688,00	1.901,22	500,50	49.121,43

Costo a previsione del processo	221.768,53	Costo realizzato del processo	166.544,82
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4309
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
S2 - Settore Finanziario Personale,
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Mission
Stakeholder
Funzionari/Dipendenti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	104.278,13	130.253,17	123.405,39	119.312,23	140.056,97	116.090,28
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0238 - N. unità operative del processo 9	2,25	3,25	3,24	2,91	3,25	3,25
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.680,00	1.621,00	1.553,00	1.618,00	1.580,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,02%	3,23%	3,23%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	188,22	180,65	0,00	-180,65
Efficacia temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,58	7,71	0,00	-7,71
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	73,74	88,64	0,00	-88,64

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1230 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI UFF. PERSONALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1590 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE - UFF. PERSONALE	100%	20.292,72	20.292,72	13.642,72	6.722,03
7382 - 00 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Spese		21.792,72	21.792,72	13.642,72	6.722,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	47.439,42	31.622,73

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	25%	1.822,00	455,50	1.062,83	265,71	750,00	187,50	312,83	9.977,31
ENRICA MORANDI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	897,00	897,00	165,83	22.722,03
PAOLA ALESSIO	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	889,00	889,00	173,83	19.396,00
STEFANIA BENEDETTI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	814,00	814,00	248,83	18.729,49

Totale costo personale	7.288,00	5.921,50	4.251,33	3.454,21	3.350,00	2.787,50	901,33	70.824,83
Costo a previsione del processo	140.056,97		Costo realizzato del processo			116.090,28		

Processo C4310
Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini
Centro di Responsabilità
S1 - Settore Affari Generali,
Finalità
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	126.742,71	168.051,14	144.039,96	146.277,94	145.991,80	127.350,56
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,12	2,83	2,78	2,58	2,24	2,24
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	-
I0257 - N. richieste evase URP - pratiche -	487,00	481,00	530,00	499,33	500,00	-
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -	465,00	484,00	533,00	494,00	500,00	-
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	23.000,00	24.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	365,00	431,00	586,00	460,67	600,00	-
I0261 - N. richieste evase on-line	87,00	91,00	100,00	92,67	90,00	-
I0262 - N. accessi sito istituzionale	65.000,00	78.000,00	114.174,00	85.724,67	110.000,00	-
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	456,00	576,00	624,00	552,00	600,00	-
I0265 - Costo del notiziario comunale	22.400,00	22.968,00	22.968,00	22.778,67	22.700,00	-
I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale	3.456,00	3.371,06	3.300,00	3.375,69	3.000,00	-
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	0,00	0,00	0,00	-	6,60	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I1001 - NUMERO PASS STAZIONE DISTRIBUITI	0,00	0,00	701,00	233,67	720,00	-
I1002 - SERVIZI INNOVATIVI A FAVORE MOBILITA' E PROMOZIONE TURISMO	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	63,89%	63,89%	0,00%	-63,89%
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,68%	2,23%	2,23%	0,00%
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)	101,08%	100,00%	0,00%	-100,00%
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)	1,32	1,32	0,00	-1,32
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,73	6,05	0,00	-6,05
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,54%	3,30%	0,00%	-3,30%
IN245 - % evasione richieste on-line (I0261 - N. richieste evase on-line / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)	18,76%	18,00%	0,00%	-18,00%
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno)	552,00%	600,00%	0,00%	-600,00%

Efficacia temporale				
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,07	8,03	0,00	-8,03
IN248 - % copertura costo del notiziario (I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale / I0265 - Costo del notiziario comunale)	14,82%	13,22%	0,00%	-13,22%
Qualità				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente)	0,00%	6,60%	0,00%	-6,60%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
300 - 00 - SPESE PER CONSULENZE ED ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE - U.R.P.	35%	5.250,00	7.000,00	3.591,35	2.817,50
301 - 00 - SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100%	155,00	155,00	0,00	0,00
310 - 00 - SPESE PER CAMPAGNE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	100%	11.000,00	11.000,00	9.152,50	152,50
320 - 00 - ACQUISTO BENI PER U.R.P.	85%	2.550,00	2.550,00	2.121,26	1.421,13
340 - 00 - CONVENZIONE CON COMUNE DI S. STEFANO TICINO PER TRASPORTO ECOLOGICO COLLETTIVO	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
422 - 00 - SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'"ATTIVITA" DEL COMUNE	100%	28.000,00	28.000,00	26.100,00	6.927,80
Totale Spese		66.955,00	68.705,00	60.965,11	11.318,93

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	32.696,71	21.795,36

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	4%	1.822,00	72,88	1.062,83	42,51	894,00	35,76	168,83	1.477,29
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	39%	1.518,00	592,02	885,50	345,35	811,00	316,29	74,50	8.352,59
MARIA CARLA PRINA	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	35%	1.436,00	502,60	837,67	293,18	726,00	254,10	111,67	5.491,04
BARBARA NEGRI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.822,00	728,80	1.062,83	425,13	858,00	343,20	204,83	7.503,15
DANIELA LOVATI	B.3.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	328,00	164,00	734,83	9.019,92
GIOVANNA ACERRA	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	70%	1.822,00	1.275,40	1.062,83	743,98	835,00	584,50	227,83	12.746,11
Totale costo personale				10.242,00	4.082,70	5.974,50	2.381,58	4.452,00	1.697,85	1.522,50	44.590,09

Costo a previsione del processo	145.991,80	Costo realizzato del processo	127.350,56
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4311
Gestire la polizia locale / municipale
Centro di Responsabilità
S4 - Settore Sicurezza,
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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	90,99	90,99	103,00	94,99	103,00	-
I0019 - Costo del processo	338.569,52	411.515,36	437.387,66	395.824,18	455.777,29	371.551,63
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0272 - N. unità operative del processo 11	6,13	9,23	9,13	8,16	9,03	9,03
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	12.056,00	11.640,00	14.112,00	12.602,67	14.760,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	23.430,00	22.382,00	25.809,00	23.873,67	27.000,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	1.322,00	2.020,00	2.150,00	1.830,67	2.200,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	0,00	0,00	0,00	-	5,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	169,00	167,00	157,00	164,33	128,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	50,00	50,00	51,00	50,33	53,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	623,00	308,00	312,00	414,33	390,00	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	64,00	72,00	79,00	71,67	76,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	460,00	367,00	536,00	454,33	500,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	2.690,00	1.739,00	2.511,00	2.313,33	2.600,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	321,00	320,00	254,00	298,33	270,00	-
I0291 - N. controlli attività produttive	7,00	4,00	5,00	5,33	7,00	-
I0292 - N. attività produttive	922,00	960,00	978,00	953,33	980,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	30,00	30,00	15,00	25,00	15,00	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-
S9001 - N. Sequestri / fermi	24,00	28,00	25,00	25,67	15,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	52,79%	54,67%	0,00%	-54,67%
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 -)	6,88	6,71	0,00	-6,71
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	132,67	143,30	0,00	-143,30

IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,75	0,74	0,00	-0,74
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)	19,64%	19,23%	0,00%	-19,23%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	1,25%	1,00%	0,00%	-1,00%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo 11)	2.220,87	2.012,96	0,00	-2.012,96
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	0,56%	0,71%	0,00%	-0,71%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	3,91%	0,00%	-3,91%
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)	0,95	1,00	0,00	-1,00
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	138,11	130,00	0,00	-130,00
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,47%	8,97%	8,97%	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 -)	15,00	15,00	0,00	-15,00
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 -)	25,00	15,00	0,00	-15,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,83	25,07	0,00	-25,07
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
395 - 00 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - C.O.S.A.P.	55%	61.050,00	61.050,00	47.522,09	40.566,28
Totale Ricavi		61.050,00	61.050,00	47.522,09	40.566,28

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7650 - 00 - ACQUISTI PER PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	88%	11.000,00	11.000,00	7.502,00	1.966,21
7740 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	90%	3.600,00	3.600,00	882,00	236,25
7860 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	85%	55.250,00	55.250,00	22.783,91	6.794,03
7890 - 00 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	88%	3.960,00	3.960,00	3.256,00	898,94
7920 - 00 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	95%	665,00	665,00	665,00	338,29
7930 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	100%	21.000,00	21.000,00	20.212,20	2.969,48
8100 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	88%	352,00	352,00	246,29	105,91
9995 - 00 - SERVIZIO SCUOLE. CONTROLLO ENTRATA ED USCITA ALUNNI - NONNO VIGILE	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spese		100.827,00	100.827,00	60.547,40	18.309,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	131.808,60	87.862,54

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	47%	1.812,00	851,64	1.057,00	496,79	958,00	450,26	99,00	14.470,00
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO	37%	1.812,00	670,44	1.057,00	391,09	944,00	349,28	113,00	10.216,34

		AGGIUNTO									
MIRKO PIERO MEREGETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	35%	1.822,00	637,70	1.062,83	371,99	1.020,00	357,00	42,83	11.379,60
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	44%	1.812,00	797,28	1.057,00	465,08	985,00	433,40	72,00	11.309,77
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	60%	1.812,00	1.087,20	1.057,00	634,20	806,00	483,60	251,00	14.794,01
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.057,00	951,30	642,00	577,80	415,00	21.579,46
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	25%	1.812,00	453,00	1.057,00	264,25	942,00	235,50	115,00	6.117,00
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	80%	1.510,00	1.208,00	880,83	704,67	733,00	586,40	147,83	16.102,78
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.057,00	951,30	925,00	832,50	132,00	23.770,91
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	84%	1.812,00	1.522,08	1.057,00	887,88	911,00	765,24	146,00	21.008,75
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.057,00	951,30	976,00	878,40	81,00	22.105,14
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.057,00	951,30	937,00	843,30	120,00	21.537,93
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.057,00	951,30	792,00	712,80	265,00	19.922,36
VALERIO DELL'ACQUA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.194,00	1.074,60	696,50	626,85	326,00	293,40	370,50	8.827,62
Totale costo personale				24.458,00	16.455,94	14.267,17	9.599,30	11.897,00	7.798,88	2.370,17	223.141,69

Costo a previsione del processo	455.777,29	Costo realizzato del processo	371.551,63
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4312
Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale
Centro di Responsabilità
S4 - Settore Sicurezza,
Finalità
Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero delle sanzioni
Mission
Stakeholder
Cittadini/Aziende

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	125.386,92	130.836,42	142.066,96	132.763,43	180.486,74	151.085,18
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	2.690,00	1.739,00	2.511,00	2.313,33	2.600,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	45,00	26,00	11,00	27,33	30,00	-
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	2,70	2,91	3,65	3,09	4,39	4,39
I0299 - N. sanzioni a ruolo	496,00	556,00	0,00	350,67	620,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	2.735,00	1.755,00	2.522,00	2.337,33	2.630,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	1.881,00	1.133,00	1.794,00	1.602,67	1.600,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	112.726,51	91.962,08	92.132,90	98.940,50	115.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	238.231,03	174.305,88	189.882,33	200.806,41	230.000,00	-
I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	1.318,94	1.750,00	73.128,36	25.399,10	40.000,00	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	332.487,97	212.497,13	256.918,13	267.301,08	243.856,86	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	109.999,51	87.489,08	91.975,70	96.488,10	114.500,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	2.727,00	4.473,00	231,40	2.477,13	500,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	6,00	2,00	0,00	2,67	12,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	46,00	14,00	7,00	22,33	23,00	-
S9003 - Accertamenti Inps	-	-	23,00	23,00	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	15,00%	23,57%	0,00%	-23,57%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	68,57%	60,84%	0,00%	-60,84%
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,20%	4,36%	4,36%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,32	9,93	0,00	-9,93
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	49,27%	50,00%	0,00%	-50,00%
IN271 - % importo sanzioni incassate a seguito di sollecito (I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative	9,50%	16,40%	0,00%	-16,40%

incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)				
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	90,63	16,67	0,00	-16,67
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	41,71	44,04	0,00	-44,04
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)	11,94%	52,17%	0,00%	-52,17%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,96%	0,87%	0,00%	-0,87%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2851 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	100%	250.000,00	400.000,00	156.706,96	76.986,11
Totale Ricavi		250.000,00	400.000,00	156.706,96	76.986,11

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7620 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	100%	3.800,00	3.800,00	2.620,80	2.520,80
7740 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	10%	400,00	400,00	98,00	26,25
7800 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.000,00	2.000,00	1.473,64	0,00
7860 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	15%	9.750,00	9.750,00	4.020,69	1.198,95
7920 - 00 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	3%	21,00	21,00	21,00	10,68
8070 - 00 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI UFF. POLIZIA MUNICIPALE	100%	100,00	400,00	100,00	100,00
Totale Spese		16.071,00	16.371,00	8.334,13	3.856,68

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	64.079,70	42.715,01

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	15%	1.812,00	271,80	1.057,00	158,55	958,00	143,70	99,00	4.618,08
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	28%	1.812,00	507,36	1.057,00	295,96	944,00	264,32	113,00	7.731,29
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	1.020,00	204,00	42,83	6.502,63
STEFANIA RUSSO	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	99%	1.467,00	1.452,33	855,75	847,19	776,00	768,24	79,75	16.755,97
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	40%	1.812,00	724,80	1.057,00	422,80	985,00	394,00	72,00	10.281,61
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	30%	1.812,00	543,60	1.057,00	317,10	806,00	241,80	251,00	7.397,01
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	62%	1.812,00	1.123,44	1.057,00	655,34	942,00	584,04	115,00	15.170,16
VINCENZINA FUSE'	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	99%	1.670,00	1.653,30	974,17	964,43	409,00	404,91	565,17	17.960,73
SIMONETTA LOI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	89%	1.518,00	1.351,02	885,50	788,10	701,00	623,89	184,50	13.618,57
Totale costo personale				15.537,00	7.992,05	9.063,25	4.662,03	7.541,00	3.628,90	1.522,25	100.036,04

Costo a previsione del processo	180.486,74	Costo realizzato del processo	151.085,18
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4313
Gestire la Polizia Giudiziaria
Centro di Responsabilità
S4 - Settore Sicurezza,
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 territoriali e statali/Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	11.621,18	14.988,36	15.491,21	14.033,58	16.206,90	14.406,23
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0318 - N. unità operative del processo 13	0,25	0,37	0,37	0,33	0,37	0,37
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	0,25	0,37	0,37	0,33	0,37	0,37
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	8,00	8,00	21,00	12,33	25,00	-
I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi	93,00	103,00	99,00	98,33	110,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN277 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,34%	0,37%	0,37%	0,00%
IN280 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente (I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi / I0318 - N. unità operative del processo 13)	297,98	297,30	0,00	-297,30
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo 13)	37,37	67,57	0,00	-67,57
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,77	0,89	0,00	-0,89

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.400,80	3.600,13

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	958,00	47,90	99,00	1.539,36
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	15%	1.812,00	271,80	1.057,00	158,55	944,00	141,60	113,00	4.141,76
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	12%	1.822,00	218,64	1.062,83	127,54	1.020,00	122,40	42,83	3.901,58
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	942,00	47,10	115,00	1.223,40
Totale costo personale				7.258,00	671,64	4.233,83	391,79	3.864,00	359,00	369,83	10.806,10

Costo a previsione del processo	16.206,90	Costo realizzato del processo	14.406,23
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4314
Gestire le scuole dell'infanzia
Centro di Responsabilità
S1 - Settore Affari Generali, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
Finalità
"Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione alle strutture. Gestire e/o coordinare ambiti per consentire ai minori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche e socializzanti avvalendosi della competenza del personale specializzato"
Mission
Stakeholder
Famiglie/Minori 3-6 anni
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	785,00	799,00	843,00	809,00	843,00	0,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	-
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	140.690,12	153.029,75	145.460,73	146.393,53	172.965,09	88.443,66
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,09	1,09	1,20	1,13	1,22	1,22
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	541,00	564,00	567,00	557,33	610,00	-
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	549,00	568,00	580,00	565,67	567,00	-
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	560,00	584,00	620,00	588,00	610,00	-
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	549,00	568,00	580,00	565,67	567,00	-
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-
I0332 - N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco	0,00	20,00	165,00	61,67	175,00	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	11,00	11,00	15,00	12,33	-	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	12,00	12,00	15,00	13,00	-	-
I0341 - Tempo medio in lista di attesa per scuola dell'infanzia in giorni	90,00	90,00	120,00	100,00	120,00	-
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	105,41%	0,00%	0,00%	0,00%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,17%	1,21%	1,21%	0,00%

IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	98,53%	107,58%	0,00%	-107,58%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	72,68%	72,36%	0,00%	-72,36%
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)	1,04	1,08	0,00	-1,08
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	69,92%	67,26%	0,00%	-67,26%
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	54,79%	54,79%	0,00%	-54,79%
IN287 - Giorni di apertura lavorativi scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	80,32%	80,32%	0,00%	-80,32%
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)	40,00%	40,00%	0,00%	-40,00%
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)")	1,00	0,00	0,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN294 - Tempo medio in lista di attesa scuola dell'infanzia in giorni (I0341 - Tempo medio in lista di attesa per scuola dell'infanzia in giorni)	100,00	120,00	0,00	-120,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,07	9,52	0,00	-9,52
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%	0,00%	0,00%
IN300 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco + I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	236,50	220,34	0,00	-220,34
Qualità				
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8340 - 00 - MANUENZIONE STABILI ADIBITI A SC.MATERNA - OO.UU.-	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8520 - 00 - SPESE DI AFFITTO IMMOBILE ASILO MUSSI	100%	51.000,00	51.000,00	26.192,00	25.044,50
8550 - 00 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	100%	83.000,00	73.000,00	19.223,91	10.000,00
8555 - 00 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI A/A	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		138.000,00	128.000,00	49.415,91	35.044,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.808,03	11.870,69

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	958,00	67,06	104,83	2.702,80
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	4%	1.822,00	72,88	1.062,83	42,51	894,00	35,76	168,83	1.477,29
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	6%	1.518,00	91,08	885,50	53,13	811,00	48,66	74,50	1.285,01
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	934,00	65,38	128,83	1.648,55
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	885,00	61,95	177,83	1.653,31

PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	916,00	64,12	146,83	1.572,82
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	7%	1.012,00	70,84	590,33	41,32	643,00	45,01	-52,67	821,62
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	940,00	65,80	122,83	1.504,28
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.822,00	54,66	1.062,83	31,89	765,00	22,95	297,83	606,96
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7%	1.518,00	106,26	885,50	61,99	749,00	52,43	136,50	1.157,65
RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	791,00	118,65	271,83	2.903,44
ISABELLA CUCCHI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	851,00	127,65	211,83	2.817,15
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	947,00	66,29	115,83	1.467,84
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	958,00	67,06	104,83	1.486,10
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	720,00	50,40	342,83	1.372,89
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	854,00	59,78	208,83	1.288,61
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	940,00	65,80	122,83	1.390,72
Totale costo personale				29.556,00	2.217,72	17.241,00	1.293,67	14.556,00	1.084,75	2.685,00	27.157,06

Costo a previsione del processo	172.965,09	Costo realizzato del processo	88.443,66
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4315
Gestire le manutenzioni scolastiche
Centro di Responsabilità
S1 - Settore Affari Generali, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per la deguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche
Nota
/ /

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	98.081,77	72.434,59	70.140,67	80.219,01	94.675,67	88.795,66
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0351 - N. unità operative del processo 15	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	11,00	12,00	15,00	12,67	-	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	80,00	80,00	92,00	84,00	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	-	-	-	-
I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	47.814,04	45.000,00	50.000,00	47.604,68	-	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	50.000,00	54.470,00	50.470,00	51.646,67	-	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	91,00	105,00	126,00	107,33	140,00	-
I0364 - indice gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -)	168,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	663,16%	0,00%	0,00%	0,00%
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,15%	1,10%	1,10%	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 -)	3,00	0,00	0,00	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)	1,00	0,00	0,00	0,00

Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,42	5,21	0,00	-5,21
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)	92,17%	0,00%	0,00%	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,59%	0,77%	0,00%	-0,77%
IN313 - % gradimento delle piccole manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0364 - indice gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8880 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - SC. ELEMENTARE FINANZIATO CON OO.UU. - PREL. FONDO VINCOLATO	100%	48.310,80	48.310,80	48.310,80	15.605,97
9180 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - SC. MEDIA STATALE FINANZIATO CON OO.UU. - PREL. FONDO VINCOLATO	100%	5.500,00	5.500,00	5.022,00	0,00
Totale Spese		53.810,80	53.810,80	53.332,80	15.605,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.202,39	10.800,38

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	958,00	76,64	104,83	3.088,91
MILENA ROSARIA DAFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	934,00	74,72	128,83	1.884,05
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	885,00	70,80	177,83	1.889,50
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	916,00	73,28	146,83	1.797,51
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.012,00	80,96	590,33	47,23	643,00	51,44	-52,67	939,00
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	940,00	75,20	122,83	1.719,18
M. LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	765,00	38,25	297,83	1.011,60
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.518,00	121,44	885,50	70,84	749,00	59,92	136,50	1.323,03
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	11%	1.822,00	200,42	1.062,83	116,91	947,00	104,17	115,83	2.306,61
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	11%	1.822,00	200,42	1.062,83	116,91	958,00	105,38	104,83	2.335,30
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	11%	1.822,00	200,42	1.062,83	116,91	720,00	79,20	342,83	2.157,40
VINCENZO RAIÀ	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	11%	1.822,00	200,42	1.062,83	116,91	854,00	93,94	208,83	2.024,97
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	11%	1.822,00	200,42	1.062,83	116,91	940,00	103,40	122,83	2.185,42
Totale costo personale				22.572,00	2.024,40	13.167,00	1.180,90	11.209,00	1.006,34	1.958,00	24.662,48

Costo a previsione del processo	94.675,67	Costo realizzato del processo	88.795,66
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4316
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
S1 - Settore Affari Generali,
Finalità
"Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto scolastico, dei servizi di refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti"
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	2.001,00	2.067,00	2.137,00	2.068,33	2.137,00	0,00
I0019 - Costo del processo	2.046.449,86	2.154.033,86	2.178.521,60	2.126.335,11	2.445.328,36	2.240.476,49
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0357 - N. alunni scuole primarie	811,00	821,00	825,00	819,00	825,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	413,00	406,00	447,00	422,00	447,00	-
I0365 - N. unità operative del processo 16	2,11	2,11	2,38	2,20	2,36	2,36
I0366 - N. domande centro estivo accolte	307,00	350,00	348,00	335,00	340,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	309,00	350,00	348,00	335,67	340,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	307,00	350,00	348,00	335,00	340,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	-
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	307,00	350,00	348,00	335,00	340,00	-
I0371 - N. utenti complessivi del processo 16	1.224,00	1.227,00	1.272,00	1.241,00	1.260,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	235,00	236,00	245,00	238,67	240,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	235,00	236,00	245,00	238,67	240,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	4,00	0,00	0,00	1,33	0,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	228,00	235,00	245,00	236,00	240,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	159,00	152,00	178,00	163,00	160,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	159,00	152,00	178,00	163,00	160,00	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	4,00	0,00	0,00	1,33	0,00	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	39.000,00	40.000,00	42.344,00	40.448,00	40.000,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.481,00	1.490,00	1.483,00	1.484,67	1.460,00	-
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	1.481,00	1.490,00	1.483,00	1.484,67	1.460,00	-
I0384 - N. pasti alunni	215.679,00	218.121,00	224.567,00	219.455,67	224.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	11.278,00	11.699,00	12.038,00	11.671,67	11.500,00	-
I0386 - N. morosi refezione scolastica	130,00	118,00	112,00	120,00	112,00	-
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	112,00	114,00	115,00	113,67	115,00	-
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	9,00	9,00	10,00	9,33	11,50	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	77.848,00	92.965,00	93.000,00	87.937,67	93.000,00	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	88.010,00	100.450,00	109.700,00	99.386,67	109.000,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	990.000,00	1.028.000,00	1.038.789,00	1.018.929,67	1.040.000,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	201.325,00	200.900,00	202.062,00	201.429,00	200.000,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	54.321,80	56.640,50	68.230,00	59.730,77	68.000,00	-
I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

I0397 - Importo morosità accertate centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	54.640,91	71.226,74	63.017,74	62.961,80	60.000,00	-
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	345,00	87,00	0,00	144,00	0,00	-
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	345,00	87,00	0,00	144,00	0,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	39.030,00	38.927,89	39.726,00	39.227,96	36.000,00	-
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	629,00	370,00	0,00	333,00	0,00	-
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	629,00	370,00	0,00	333,00	0,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	732.900,00	685.922,54	717.300,00	712.040,85	710.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	26.440,99	32.111,04	32.270,13	30.274,05	32.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	20.000,00	20.000,00	22.000,00	20.666,67	22.000,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	12.500,00	14.000,00	16.315,00	14.271,67	14.000,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	42.000,00	42.000,00	44.356,00	42.785,33	40.000,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	84,00	84,00	86,00	84,67	6,60	-
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	70,00	70,00	75,00	71,67	6,50	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	74,00	75,00	83,00	77,33	6,70	-
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	70,00	70,00	92,00	77,33	6,50	-
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	3,00	3,00	6,00	4,00	7,00	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
ISEE02 - NUMERO DOMANDE E PRATICHE ISEE PRESENTATE	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ISEE1 - NUMERO DOMANDE E PRATICHE ISEE EVASE	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	99,80%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	16,20%	15,91%	0,00%	-15,91%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	35,89	29,57	0,00	-29,57
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	13,13%	12,58%	0,00%	-12,58%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	119,63%	114,78%	0,00%	-114,78%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	8,08%	7,67%	0,00%	-7,67%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o	7,66%	7,88%	0,00%	-7,88%

integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,28%	2,35%	2,35%	0,00%
Efficacia temporale				
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	9,33	11,50	0,00	-11,50
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	45,00	45,00	0,00	-45,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	117,28	134,53	0,00	-134,53
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	67,92%	73,12%	0,00%	-73,12%
IN332 - % morosità recuperate centro estivo (I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo / I0397 - Importo morosità accertate centro estivo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	262,50	273,53	0,00	-273,53
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	178,30	200,00	0,00	-200,00
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi del processo 16)	171.340,46%	194.073,68%	0,00%	-194.073,68%
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	63,35%	55,05%	0,00%	-55,05%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	421,13	454,17	0,00	-454,17
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	266,79	250,00	0,00	-250,00
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	4,98	5,00	0,00	-5,00
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	240,66	225,00	0,00	-225,00
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	19,47%	18,00%	0,00%	-18,00%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	1.235,76	1.250,00	0,00	-1.250,00
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	76.298.156,67%	76.400.000,00%	0,00%	-76.400.000,00%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	4,41	4,42	0,00	-4,42
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	1,40	1,47	0,00	-1,47
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	33,36%	35,00%	0,00%	-35,00%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	479,60	486,30	0,00	-486,30
Qualità				
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	84,67%	6,60%	0,00%	-6,60%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	71,67%	6,50%	0,00%	-6,50%

IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico)	77,33%	6,50%	0,00%	-6,50%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	77,33%	6,70%	0,00%	-6,70%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	4,00%	7,00%	0,00%	-7,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1015 - 00 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA	100%	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1200 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	740.000,00	710.000,00	318.665,81	321.583,91
1230 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - RETTE PER FREQUENZA DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE COM.LI	100%	58.000,00	58.000,00	40.680,85	32.517,46
1260 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	37.000,00	37.000,00	30.310,00	19.399,50
1290 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - CONCORSO SPESA SCUOLA ESTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	91.000,00	81.000,00	78.241,85	78.308,35
2580 - 00 - RIMBORSO SPESA CONSUMO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	100%	4.200,00	4.250,00	4.249,42	4.249,42
2821 - 00 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SODEXHO PER UTILIZZO CENTRO COTTURA - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA	100%	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
810 - 00 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL RIMBORSO DEL SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI STATALI	100%	42.270,00	42.270,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		996.470,00	970.520,00	486.147,93	470.058,64

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10090 - 00 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A ISTITUTO A. MORO PER DIRITTO ALLO STUDIO	25%	10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
10111 - 00 - FORNITURA LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI IN CONDIZIONE DISAGIATA	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
11197 - 00 - ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 - 00 - ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11840 - 00 - SPESE PER SERVIZIO SCUOLABUS	100%	166.000,00	166.000,00	160.000,00	87.961,80
8311 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	100%	1.300,00	1.300,00	1.266,10	19,20
8370 - 00 - SPESE PER UTENZE DIVERSE SCUOLA MATERNA	100%	95.000,00	95.000,00	89.690,00	33.504,92
8490 - 00 - APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	385.000,00	375.000,00	375.000,00	155.398,70
8560 - 00 - CONTRIBUTI A PARROCCHIA PER CONVENZIONE ORATORIO ESTIVO	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8730 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, RIVISTE E VARIE SCUOLE ELEMENTARI	100%	2.600,00	2.600,00	2.546,72	1.513,71
8790 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE SCUOLE ELEMENTARI	100%	2.000,00	3.000,00	1.999,83	207,66
8910 - 00 - SPESE UTENZE DIVERSE SCUOLA ELEMENTARE	100%	255.524,41	255.524,41	223.024,41	86.546,16
9030 - 00 - APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	730.000,00	730.000,00	699.246,00	438.097,65
9060 - 00 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	43.000,00	43.000,00	25.000,00	29,76
9210 - 00 - SPESE UTENZE DIVERSE SCUOLA MEDIA	100%	91.200,00	91.200,00	71.200,00	32.674,97
9780 - 00 - SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	100%	600,00	600,00	600,00	600,00
9850 - 00 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9900 - 00 - SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE	100%	137.000,00	176.000,00	136.982,63	37.099,54
9930 - 00 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	94%	392.920,00	392.920,00	361.722,20	132.843,53
9990 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE COLONIE E CENTRI RICREATIVI COMUNALI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Totale Spese		2.337.144,41	2.364.144,41	2.170.777,89	1.016.497,60

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.448,32	22.962,97

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	894,00	89,40	168,83	3.693,24
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.518,00	182,16	885,50	106,26	811,00	97,32	74,50	2.570,03

RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	53%	1.822,00	965,66	1.062,83	563,30	791,00	419,23	271,83	10.258,84
ISABELLA CUCCHI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	63%	1.822,00	1.147,86	1.062,83	669,59	851,00	536,13	211,83	11.832,03
SUSANNA PAROLARI	B.4.	2043 - ASSIT.SCUOLABUS	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	1.021,00	1.021,00	41,83	18.381,50
Totale costo personale				8.806,00	4.299,88	5.136,83	2.508,26	4.368,00	2.163,08	768,83	46.735,63

Costo a previsione del processo	2.445.328,36	Costo realizzato del processo	2.240.476,49
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo C4317
Gestire il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
S1 - Settore Affari Generali,
Finalità
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	62.910,25	81.157,68	65.351,04	69.806,32	69.925,25	64.681,90
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0357 - N. alunni scuole primarie	811,00	821,00	823,00	818,33	823,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	413,00	406,00	441,00	420,00	441,00	-
I0415 - N. unità operative del processo 17	0,32	0,32	0,36	0,33	0,36	0,36
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	2.368,00	2.400,00	2.370,00	2.379,33	2.300,00	-
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	91.234,00	93.000,00	92.400,00	92.211,33	92.400,00	-
I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale	350,00	392,00	392,00	378,00	145,00	-
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	8,00	11,00	12,00	10,33	12,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	41.320,00	41.320,00	41.320,00	41.320,00	41.000,00	-
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività	66,00	68,00	69,00	67,67	70,00	-
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	66,00	68,00	69,00	67,67	70,00	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I99998 - ORE INTERVENTO PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	-
ISEE02 - NUMERO DOMANDE E PRATICHE ISEE PRESENTATE	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
ISEE1 - NUMERO DOMANDE E PRATICHE ISEE EVASE	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione)	2,58%	2,49%	0,00%	-2,49%
IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale)	36,58	12,08	0,00	-12,08
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,35%	0,36%	0,36%	0,00%
ISEE1 - PERCENTUALE PRATICHE ISEE EVASE (ISEE1 - NUMERO DOMANDE E PRATICHE ISEE EVASE / ISEE02 - NUMERO DOMANDE E PRATICHE ISEE PRESENTATE)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,85	3,85	0,00	-3,85
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)	41.740,00	41.441,00	0,00	-41.441,00
Qualità				
IN364 - % classi coinvolte nel Piano dell'Offerta Formativa	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

(I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività / I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole)

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10090 - 00 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A ISTITUTO A. MORO PER DIRITTO ALLO STUDIO	75%	31.500,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00
9930 - 00 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	6%	25.080,00	25.080,00	23.088,65	8.479,37
Totale Spese		56.580,00	56.580,00	53.088,65	38.479,37

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.254,83	3.502,83

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	894,00	44,70	168,83	1.846,62
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.518,00	121,44	885,50	70,84	811,00	64,88	74,50	1.713,35
RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.822,00	72,88	1.062,83	42,51	791,00	31,64	271,83	774,25
ISABELLA CUCCHI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	851,00	170,20	211,83	3.756,20
Totale costo personale				6.984,00	649,82	4.074,00	379,06	3.347,00	311,42	727,00	8.090,42

Costo a previsione del processo	69.925,25	Costo realizzato del processo	64.681,90
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4319
Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale
Centro di Responsabilità
S1 - Settore Affari Generali, S4 - Settore Sicurezza, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
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"
Mission
Stakeholder
Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini
Nota
. . .

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	327.102,26	314.316,30	292.883,64	311.434,07	318.149,32	267.219,52
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0446 - N. unità operative del processo 19	4,52	4,55	4,57	4,55	4,58	4,58
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	2.471,00	3.579,00	4.548,00	3.532,67	4.500,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	31.753,00	37.386,00	40.052,00	36.397,00	40.000,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	28,00	28,00	28,00	28,00	32,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	25.809,00	26.106,00	27.795,00	26.570,00	28.500,00	-
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	3.235,00	3.678,00	3.924,00	3.612,33	3.900,00	-
I0452 - N. ingressi in biblioteca	18.900,00	20.000,00	22.500,00	20.466,67	22.500,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	7,00	18,00	20,00	15,00	15,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	1.260,00	2.630,00	3.000,00	2.296,67	3.000,00	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -	6,00	7,00	9,00	7,33	2,00	-
I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca -	6,00	7,00	9,00	7,33	2,00	-
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	10,00	6,00	5,00	7,00	5,00	-
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	10,00	6,00	5,00	7,00	5,00	-
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	66,00	55,00	56,00	59,00	55,00	-
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	66,00	55,00	56,00	59,00	55,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	211,00	218,00	226,00	218,33	226,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	4,00	6,00	6,00	5,33	6,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	2.710,00	2.730,00	2.900,00	2.780,00	2.600,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	10,00	12,00	12,00	11,33	10,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	10,00	12,00	12,00	11,33	10,00	-
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	4,00	4,00	4,00	4,00	7,00	-
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0473 - Spesa acquisto materiale	1.890,00	2.500,00	2.620,00	2.336,67	2.500,00	-

multimediale biblioteca						
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	14.162,00	13.754,00	15.000,00	14.305,33	15.000,00	-
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	1.873,72	3.086,00	2.470,00	2.476,57	2.500,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.833,33	2.700,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	31.500,00	32.449,00	31.500,00	31.816,33	31.000,00	-
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	35.911,00	24.986,00	26.000,00	28.965,67	24.000,00	-
I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
I0480 - Costo della biblioteca	190.399,34	175.366,02	165.000,00	176.921,79	179.000,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	80,00	82,00	83,00	81,67	6,50	-
I0482 - % gradimento iniziative culturali	81,00	82,00	85,00	82,67	6,50	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I99995 - NUMERO ACCESSI E RICERCHE ARCHIVIO FOTOGRAFICO G. SARACCHI	45,00	17,00	17,00	26,33	17,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,72%	4,55%	4,55%	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%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,49%	24,76%	0,00%	-24,76%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	10,30	8,89	0,00	-8,89
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	77,78%	88,89%	0,00%	-88,89%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,01	2,20	0,00	-2,20
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	1,37	1,40	0,00	-1,40
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20.466,67	22.500,00	0,00	-22.500,00
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	153,11	200,00	0,00	-200,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	9,92%	9,75%	0,00%	-9,75%
IN387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni culturali (I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte / I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN389 - Iscritti medi per associazione culturale e ricreativa (I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	21,83	22,60	0,00	-22,60
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	245,29	260,00	0,00	-260,00
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	0,00	0,00	0,00	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)")	4,00	7,00	0,00	-7,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni (I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni)	30,00	30,00	0,00	-30,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,18	17,50	0,00	-17,50
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	135,09%	92,59%	0,00%	-92,59%
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	4,86	4,48	0,00	-4,48
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,13	0,14	0,00	-0,14
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,79	0,83	0,00	-0,83
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	3.181,63	3.100,00	0,00	-3.100,00
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	2.555,79	2.400,00	0,00	-2.400,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	10,42	9,23	0,00	-9,23
IN404 - % copertura del processo (I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19 / I0019 - Costo del processo)	1,93%	1,89%	0,00%	-1,89%
Qualità				
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	82,67%	6,50%	0,00%	-6,50%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	81,67%	6,50%	0,00%	-6,50%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2520 - 00 - PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECA	100%	9.000,00	12.000,00	11.845,50	11.845,50
2530 - 00 - SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DI PRIVATI (peg.u. 10532)	30%	6.600,00	12.270,00	6.705,00	6.705,00
Totale Ricavi		15.600,00	24.270,00	18.550,50	18.550,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10330 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	100%	180,00	180,00	180,00	32,50
10350 - 00 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE	100%	110,00	110,00	110,00	110,00
10440 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	100%	2.000,00	2.000,00	837,57	631,83
10450 - 00 - SPESE PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	100%	25.900,00	22.900,00	21.712,34	6.235,41
10470 - 00 - SPESE UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA	100%	5.000,00	5.000,00	3.040,00	495,61
10530 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA C.LE	100%	25.000,00	25.000,00	15.211,48	11.831,31
10532 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE DA PRIVATI (peg.e 2530)	30%	6.600,00	12.270,00	6.522,00	2.130,00
10534 - 00 - CONTRIBUTO ARCHIVIO SARACCHI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10543 - 00 - ADESIONE AL POLO CULTURALE DEI NAVIGLI	100%	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10560 - 00 - CONTRIBUTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100%	38.600,00	38.600,00	38.600,00	0,00
10590 - 00 - ACQUISTI PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANI-FESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
11196 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11200 - 00 - INIZIATIVE PER LA CULTURA - GRANDI EVENTI	100%	9.400,00	9.400,00	7.715,22	6.160,60
11202 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	100%	24.700,00	29.700,00	23.200,00	11.099,00
14255 - 00 - SPESE PER INIZIATIVE COMMISSIONE BIBLIOTECA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 - 00 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1%	931,21	931,21	822,16	347,57
Totale Spese		143.921,21	150.091,21	121.450,77	39.073,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

Costi indiretti

66.853,09

44.563,73

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	958,00	76,64	104,83	3.088,91
EVA RANZANI	D.5	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.012,00	1.012,00	590,33	590,33	450,00	450,00	140,33	15.214,70
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	934,00	74,72	128,83	1.884,05
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	958,00	9,58	99,00	307,87
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	885,00	70,80	177,83	1.889,50
PAOLO TESTORI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	99%	1.822,00	1.803,78	1.062,83	1.052,21	841,00	832,59	221,83	23.683,30
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	916,00	73,28	146,83	1.797,51
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	944,00	9,44	113,00	276,12
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.012,00	80,96	590,33	47,23	643,00	51,44	-52,67	939,00
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	985,00	9,85	72,00	257,04
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	806,00	8,06	251,00	246,57
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	642,00	6,42	415,00	239,77
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	940,00	75,20	122,83	1.719,18
GREGORIO DIPILO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	942,00	9,42	115,00	244,68
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	1%	1.510,00	15,10	880,83	8,81	733,00	7,33	147,83	201,28
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	925,00	9,25	132,00	264,12
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.822,00	72,88	1.062,83	42,51	765,00	30,60	297,83	809,28
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.518,00	121,44	885,50	70,84	749,00	59,92	136,50	1.323,03
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	911,00	9,11	146,00	250,10
CLARA CORTI	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	813,00	813,00	249,83	19.378,99
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	976,00	9,76	81,00	245,61
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	937,00	9,37	120,00	239,31
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	792,00	7,92	265,00	221,36
RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	26%	1.822,00	473,72	1.062,83	276,34	791,00	205,66	271,83	5.032,64
VALERIO DELL'ACQUA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.194,00	11,94	696,50	6,97	326,00	3,26	370,50	98,08
ELENA COLOMBO	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.366,00	1.366,00	796,83	796,83	641,00	641,00	155,83	14.346,84
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	947,00	66,29	115,83	1.467,84
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	958,00	67,06	104,83	1.486,10
ANTONIO COSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	720,00	50,40	342,83	1.372,89
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	854,00	59,78	208,83	1.288,61
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	940,00	65,80	122,83	1.390,72
Totale costo personale				53.052,00	8.345,64	30.947,00	4.868,29	25.622,00	3.872,95	5.325,00	101.205,02

Costo a previsione del processo	318.149,32	Costo realizzato del processo	267.219,52
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4320
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di Responsabilità
S1 - Settore Affari Generali, S4 - Settore Sicurezza, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
Finalità
"Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii"
Mission
Stakeholder
Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini
Nota
. . .

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	199.259,07	200.227,18	184.662,70	194.716,32	188.728,48	181.606,26
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0483 - N. unità operative del processo 20	1,18	1,21	1,20	1,20	1,21	1,21
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	232,00	215,00	215,00	220,67	215,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	232,00	215,00	215,00	220,67	215,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	4,00	6,00	6,00	5,33	6,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-
I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	6,00	7,00	6,00	6,33	6,00	-
I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	3,00	3,00	6,00	4,00	10,00	-
I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi	2,00	2,00	4,00	2,67	4,00	-
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	1.475,00	1.500,00	1.500,00	1.491,67	1.500,00	-
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	14,00	14,00	16,00	14,67	10,00	-
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	14,00	14,00	16,00	14,67	5,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	4,00	5,00	6,00	5,00	6,00	-
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	4,00	4,00	6,00	4,67	6,00	-
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	4,00	4,00	7,00	5,00	6,00	-
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	4,00	4,00	7,00	5,00	6,00	-
I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	500,00	3.000,00	1.400,00	1.633,33	1.400,00	-
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	1,00	2,00	4,00	2,33	4,00	-
I0504 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	20,00	20,00	21,00	20,33	21,00	-
I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	3,00	3,00	3,00	10,00	-
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocinii in giorni	20,00	15,00	8,00	14,33	7,00	-
I0509 - Proventi di competenza sport	17.890,00	13.000,00	15.792,00	15.560,67	13.500,00	-
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni	4.000,00	4.000,00	11.225,90	6.408,63	5.000,00	-

ordinarie impianti sportivi						
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	3.800,00	3.800,00	11.225,90	6.275,30	5.000,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	19.000,00	21.625,00	19.500,00	20.041,67	19.000,00	-
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative	2.455,20	9.402,00	7.873,07	6.576,76	7.000,00	-
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
I0520 - indice gradimento sport	-	-	-	-	-	-
I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi	4,00	4,00	8,00	5,33	10,00	-
I0523 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0524 - N. interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi effettuati da terzi	2,00	2,00	5,00	3,00	7,00	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,24%	1,20%	1,20%	0,00%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -)	100,00%	50,00%	0,00%	-50,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,59	0,67	0,00	-0,67
IN409 - % gestione autonoma degli impianti sportivi (I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	70,37%	66,67%	0,00%	-66,67%
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi)	150,00%	250,00%	0,00%	-250,00%
IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	106,55	107,14	0,00	-107,14
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	107,14%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN416 - % di partecipazione alle manifestazioni ricreative (I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 - N. totale manifestazioni ricreative)	70.000,00%	35.000,00%	0,00%	-35.000,00%
Efficacia temporale				
IN418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi in giorni (I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	3,00	10,00	0,00	-10,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	14,33	7,00	0,00	-7,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,74	10,38	0,00	-10,38
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	102,12%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0019 - Costo del	0,08	0,07	0,00	-0,07

processo)				
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	4.008,33	3.166,67	0,00	-3.166,67
IN423 - % di copertura dei corsi (I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0504 - N. corsi ricreativi e del tempo libero)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative)	22,81%	21,43%	0,00%	-21,43%
Qualità				
IN425 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi (I0520 - indice gradimento sport)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN428 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti degli impianti sportivi (I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,03%	0,06%	0,00%	-0,06%
IN427 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi sugli impianti sportivi (I0523 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi I0524 - N. interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1770 - 00 - PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	14.000,00	14.000,00	5.000,00	0,00
Totale Ricavi		14.000,00	14.000,00	5.000,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10830 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE STADIO COMUNALE	100%	5.042,00	5.042,00	5.042,00	0,00
10950 - 00 - SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	100%	77.500,00	77.500,00	77.500,00	38.811,88
11160 - 00 - SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	100%	4.000,00	4.000,00	2.875,50	2.409,50
11190 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100%	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
11191 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - A/A	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11193 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11203 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.800,00
4200 - 00 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1%	931,21	931,21	822,16	347,57
8980 - 00 - APPALTO PULIZIA SCUOLE ELEMENATRI E PALESTRA	100%	30.042,00	30.042,00	30.042,00	11.416,98
9331 - 00 - APPALTO PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA	100%	5.048,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00
Totale Spese		142.063,21	142.063,21	140.829,66	76.333,93

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.662,06	11.773,39

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	958,00	76,64	104,83	3.088,91
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	894,00	71,52	168,83	2.954,59
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.518,00	106,26	885,50	61,99	811,00	56,77	74,50	1.499,18
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	934,00	74,72	128,83	1.884,05
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	958,00	9,58	99,00	307,87
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	885,00	70,80	177,83	1.889,50
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	916,00	73,28	146,83	1.797,51
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	944,00	9,44	113,00	276,12
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE	8%	1.012,00	80,96	590,33	47,23	643,00	51,44	-52,67	939,00

		COMPUTISTA										
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	985,00	9,85	72,00	257,04	
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L. - MESSO-AUTISTA	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	806,00	8,06	251,00	246,57	
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	642,00	6,42	415,00	239,77	
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	940,00	75,20	122,83	1.719,18	
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	942,00	9,42	115,00	244,68	
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	1%	1.510,00	15,10	880,83	8,81	733,00	7,33	147,83	201,28	
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	925,00	9,25	132,00	264,12	
M. LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.822,00	72,88	1.062,83	42,51	765,00	30,60	297,83	809,28	
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.518,00	121,44	885,50	70,84	749,00	59,92	136,50	1.323,03	
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	911,00	9,11	146,00	250,10	
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	976,00	9,76	81,00	245,61	
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	937,00	9,37	120,00	239,31	
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	792,00	7,92	265,00	221,36	
VALERIO DELL'ACQUA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.194,00	11,94	696,50	6,97	326,00	3,26	370,50	98,08	
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	947,00	75,76	115,83	1.677,53	
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	958,00	76,64	104,83	1.698,40	
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	720,00	57,60	342,83	1.569,02	
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	854,00	68,32	208,83	1.472,70	
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	940,00	75,20	122,83	1.589,39	
Totale costo personale				48.548,00	2.211,26	28.319,67	1.289,90	23.791,00	1.103,18	4.528,67	29.003,21	
Costo a previsione del processo				188.728,48			Costo realizzato del processo				181.606,26	

Processo C4321
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
S1 - Settore Affari Generali,
Finalità
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo
Mission
Stakeholder
Giovani

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
GIO1 - NUMERO UTENTI SPAZIO GIOCO (> 15 ANNI)	-	-	175,00	175,00	180,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	6.443,19	12.443,27	5.432,14	8.106,20	5.506,76	4.944,44
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,11	0,11	0,10	0,11	0,10	0,10
I0526 - N. utenti Informagiovani	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0527 - N. utenti Centro aggregazione giovanile	0,00	65,00	165,00	76,67	0,00	-
IN99998 - SPAZI A DISPOSIZIONE PER ATTIVITA' GIOVANILI	1,00	3,00	3,00	2,33	3,00	-
IN99999 - NUMERO INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	2,00	4,00	7,00	4,33	7,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,11%	0,10%	0,10%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,45	0,30	0,00	-0,30
IN436 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0526 - N. utenti Informagiovani + I0527 - N. utenti Centro aggregazione giovanile)	105,73	0,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
320 - 00 - ACQUISTO BENI PER U.R.P.	15%	450,00	450,00	374,34	250,79
Totale Spese		450,00	450,00	374,34	250,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.459,67	973,01

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	894,00	71,52	168,83	2.954,59
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.518,00	45,54	885,50	26,57	811,00	24,33	74,50	642,51
Totale costo personale				3.340,00	191,30	1.948,33	111,59	1.705,00	95,85	243,33	3.597,09

Costo a previsione del processo	5.506,76	Costo realizzato del processo	4.944,44
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Processo C4322
Gestire servizi e manifestazioni turistiche
Centro di Responsabilità
S1 - Settore Affari Generali, S10 - Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali, S4 - Settore Sicurezza, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
Finalità
Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.
Mission
Stakeholder
Operatori Turistici/Turisti
Nota
. . . .

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	131.060,69	152.972,43	155.414,56	146.482,56	196.735,05	136.642,37
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0537 - N. unità operative del processo 22	1,63	1,96	1,90	1,83	1,94	1,94
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	7,00	8,00	7,00	7,33	6,00	-
I0539 - N. iniziative turistiche	12,00	13,00	12,00	12,33	10,00	-
I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche	29.100,00	27.500,00	33.500,00	30.033,33	33.500,00	-
I0543 - Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0544 - % gradimento dei prodotti turistici offerti (indagine presso operatori turistici)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0545 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso turisti)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,90%	1,93%	1,93%	0,00%
IN439 - Contribuzione all'offerta turistica (I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche)	59,46%	60,00%	0,00%	-60,00%
IN440 - Capacità attrattiva (I0003 - Popolazione fluttuante media / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN441 - Media partecipazione alle iniziative turistiche (I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche / I0539 - N. iniziative turistiche)	2.435,14	3.350,00	0,00	-3.350,00
Efficacia temporale				
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN443 - Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche in giorni (I0543 - Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche in giorni)	30,00	30,00	0,00	-30,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,08	10,82	0,00	-10,82
IN444 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0003 - Popolazione fluttuante media)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN445 - % gradimento dei prodotti turistici offerti (I0544 - % gradimento dei prodotti turistici offerti (indagine presso operatori turistici))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN446 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (I0545 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

presso turisti)

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2530 - 00 - SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DI PRIVATI (peg.u. 10532)	70%	15.400,00	28.630,00	15.645,00	15.645,00
2640 - 00 - CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI - SETTORE SVILUPPO LOCALE	100%	6.600,00	6.600,00	3.651,20	3.090,00
Totale Ricavi		22.000,00	35.230,00	19.296,20	18.735,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10532 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE DA PRIVATI (peg.e 2530)	70%	15.400,00	28.630,00	15.218,00	4.970,00
14880 - 00 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI	90%	36.550,80	36.550,80	36.424,34	29.813,03
14883 - 00 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PRO LOCO E ASSOCIAZIONI ONLUS	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
14890 - 00 - "SPESE MOSTRA ""CONCORSO VETRINE"""	100%	2.267,00	2.267,00	0,00	0,00
14891 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE	90%	45.088,20	45.088,20	18.370,32	7.309,95
425 - 00 - PROMOZIONE DEL TURISMO	100%	7.000,00	7.000,00	1.872,00	0,00
Totale Spese		109.306,00	122.536,00	71.884,66	42.092,98

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	28.317,68	18.876,34

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	958,00	76,64	104,83	3.088,91
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	12%	1.822,00	218,64	1.062,83	127,54	894,00	107,28	168,83	4.431,88
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.518,00	182,16	885,50	106,26	811,00	97,32	74,50	2.570,03
CINZIA NICOLINI	D.2	5005 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	25%	1.822,00	455,50	1.062,83	265,71	698,00	174,50	364,83	5.844,21
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	958,00	9,58	99,00	307,87
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	885,00	70,80	177,83	1.889,50
PAOLA INVERNIZZI	D.2	5034 - RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	904,00	45,20	158,83	1.821,83
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	916,00	73,28	146,83	1.797,51
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	944,00	9,44	113,00	276,12
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.012,00	80,96	590,33	47,23	643,00	51,44	-52,67	939,00
VERONICA MARONATI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	30%	1.822,00	546,60	1.062,83	318,85	631,00	189,30	431,83	5.817,72
ANNA MARIA USAI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.518,00	303,60	885,50	177,10	701,00	140,20	184,50	3.573,24
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	985,00	9,85	72,00	257,04
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	806,00	8,06	251,00	246,57
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	642,00	6,42	415,00	239,77
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	14%	1.822,00	255,08	1.062,83	148,80	940,00	131,60	122,83	3.008,56
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	942,00	9,42	115,00	244,68
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	1%	1.510,00	15,10	880,83	8,81	733,00	7,33	147,83	201,28

MARKO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	925,00	9,25	132,00	264,12
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	911,00	9,11	146,00	250,10
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	976,00	9,76	81,00	245,61
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	937,00	9,37	120,00	239,31
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.057,00	10,57	792,00	7,92	265,00	221,36
VALERIO DELL'ACQUA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.194,00	11,94	696,50	6,97	326,00	3,26	370,50	98,08
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	947,00	75,76	115,83	1.677,53
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	958,00	76,64	104,83	1.698,40
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	720,00	57,60	342,83	1.569,02
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	854,00	68,32	208,83	1.472,70
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	940,00	75,20	122,83	1.589,39
Totale costo personale				50.370,00	3.526,08	29.382,50	2.056,88	24.277,00	1.619,85	5.105,50	45.881,37

Costo a previsione del processo	196.735,05	Costo realizzato del processo	136.642,37
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4323
Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata
Centro di Responsabilità
S10 - Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali, S4 - Settore Sicurezza, S9 - Settore Edilizia Privata /Urbanistica,
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi
Mission
Stakeholder
Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori
Nota
. . .

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	226.904,04	286.262,28	260.695,61	257.953,98	259.860,59	222.054,62
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0546 - N. unità operative del processo 23	5,19	6,38	5,71	5,76	5,74	5,74
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	371,00	359,00	372,00	367,33	356,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	35,00	4,00	42,00	27,00	18,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	371,00	359,00	372,00	367,33	356,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	80,00	75,00	81,00	78,67	95,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	80,00	75,00	81,00	78,67	95,00	-
I0553 - N. controlli DIA	224,00	221,00	29,00	158,00	20,00	-
I0554 - N. DIA presentate	224,00	221,00	29,00	158,00	20,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	-	-	158,00	158,00	103,00	-
I0556 - N. SCIA	-	-	158,00	158,00	103,00	-
I0557 - N. permessi di costruire	18,00	12,00	8,00	12,67	9,00	-
I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	-	-	26,00	26,00	30,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-
I0570 - N. abusi accertati	9,00	4,00	6,00	6,33	2,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	17,00	11,00	24,00	17,33	22,00	-
I0572 - N. attività edilizie	338,00	334,00	314,00	328,67	256,00	-
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	14,00	15,00	15,00	14,67	15,00	-
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	40,00	40,00	35,00	38,33	35,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	446.204,85	410.580,16	332.223,22	396.336,08	600.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	-	-	-	-	-	-
I0581 - indice gradimento servizio edilizia	-	-	-	-	-	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	1,00	1,00	2,00	1,33	3,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	29,00	22,00	8,00	19,67	7,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	38,89%	38,89%	0,00%	-38,89%
IN449 - % soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

(I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)				
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	7,35%	5,06%	0,00%	-5,06%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	33,33%	50,00%	0,00%	-50,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	36,54%	9,09%	0,00%	-9,09%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	5,27%	8,59%	0,00%	-8,59%
IN459 - % personale dedicato al processo (I0546 - N. unità operative del processo 23 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,98%	5,70%	5,70%	0,00%
IN460 - Domande medie per addetto (I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 / I0546 - N. unità operative del processo 23)	63,77	62,02	0,00	-62,02

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)	38,33	35,00	0,00	-35,00
IN465 - Controllo dei tempi (I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo / I0554 - N. DIA presentate + I0556 - N. SCIA + I0557 - N. permessi di costruire)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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))	14,67	15,00	0,00	-15,00

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,23	14,30	0,00	-14,30
IN466 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	702,23	729,95	0,00	-729,95
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	15.243,70	20.000,00	0,00	-20.000,00
IN468 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0546 - N. unità operative del processo 23)	44.783,68	45.271,88	38.685,47	-6.586,41
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	0,00	0,00	0,00	0,00

Qualità

IN470 - % gradimento servizio edilizia (I0581 - indice gradimento servizio edilizia)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	6,78%	42,86%	0,00%	-42,86%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1470 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA ART.10 DL 18.1.93, N.8 CONVER. CON MODIFIC. L. 19.3.93, N. 68	100%	20.336,00	20.336,00	15.600,00	12.127,23
Totale Ricavi		20.336,00	20.336,00	15.600,00	12.127,23

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14881 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. COMMERCIO	30%	6.421,16	6.421,16	4.062,44	969,34
5430 - 00 - ACQUISTO MATERIALI DA DISEGNO UFF. EDILIZIA PRIVATA	100%	300,00	300,00	200,00	0,00
5730 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. EDILIZIA PRIVATA	100%	20.956,00	20.956,00	14.543,45	938,17
6030 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI SERV. URBANISTICA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
6540 - 00 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI UFF. EDILIZIA PRIVATA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		28.677,16	28.677,16	18.805,89	1.907,51

COSTI INDIRETTI

Descrizione	valore atteso	valore realizzato
Costi indiretti	83.785,31	55.850,61

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale	
FAUSTO MAURO CARRETTONI	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	1.011,00	505,50	51,83	15.278,71	
CINZIA NICOLINI	D.2	5005 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	698,00	139,60	364,83	4.675,36	
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	958,00	47,90	99,00	1.539,36	
SERGIO MAGISTRELLI	D.2	5016 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	880,00	880,00	182,83	22.756,43	
PAOLA INVERNIZZI	D.2	5034 - RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	904,00	90,40	158,83	3.643,67	
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	944,00	47,20	113,00	1.380,59	
ANGELO SCHINOCCA	D.1	5016 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	876,00	876,00	186,83	38.701,87	
VERONICA MARONATI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	631,00	31,55	431,83	969,62	
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.020,00	51,00	42,83	1.625,66	
ANTONIO MARIN	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	89%	1.822,00	1.621,58	1.062,83	945,92	712,00	633,68	350,83	20.107,73	
ANNA MARIA USAI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.518,00	75,90	885,50	44,28	701,00	35,05	184,50	893,31	
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	985,00	29,55	72,00	771,12	
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	806,00	24,18	251,00	739,70	
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	642,00	19,26	415,00	719,32	
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	942,00	28,26	115,00	734,04	
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	3%	1.510,00	45,30	880,83	26,43	733,00	21,99	147,83	603,85	
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	925,00	27,75	132,00	792,36	
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	765,00	382,50	297,83	10.116,04	
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	911,00	27,33	146,00	750,31	
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	976,00	29,28	81,00	736,84	
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	937,00	28,11	120,00	717,93	
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	792,00	23,76	265,00	664,08	
VALERIO DELL'ACQUA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.194,00	35,82	696,50	20,90	326,00	9,78	370,50	294,25	
SILVIO CISLAGHI	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	919,00	919,00	143,83	18.185,96	
Totale costo personale				42.374,00	10.465,84	24.718,17	6.105,07	19.994,00	4.908,63	4.724,17	147.398,12	
Costo a previsione del processo				259.860,59			Costo realizzato del processo			222.054,62		

Processo C4324
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
Centro di Responsabilità
S2 - Settore Finanziario Personale, S3 - Settore Servizi Sociali, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali
Mission
Stakeholder
Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative
Nota
. . .

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	70.075,62	69.903,85	66.581,63	68.853,70	73.244,03	60.697,32
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0584 - N. unità operative del processo 24	1,21	1,21	1,20	1,21	1,20	1,20
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	91,00	78,00	50,00	73,00	60,00	-
I0589 - N. alloggi ERP	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I0590 - N. alloggi comunali	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I0592 - N. contratti alloggi ERP	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	-
I0593 - N. morosi alloggi ERP	-	-	11,00	11,00	11,00	-
I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione)	18,50	13,00	18,00	16,50	18,00	-
I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	-	-	128,36	128,36	150,00	-
I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP	-	-	20.174,34	20.174,34	22.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	2,28%	1,67%	0,00%	-1,67%
IN475 - % di alloggi ERP (I0589 - N. alloggi ERP / I0589 - N. alloggi ERP + I0590 - N. alloggi comunali)	50,00%	50,00%	0,00%	-50,00%
IN477 - % personale dedicato al processo (I0584 - N. unità operative del processo 24 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,25%	1,19%	1,19%	0,00%
IN476 - % utenti ERP morosi (I0593 - N. morosi alloggi ERP / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	29,73%	29,73%	0,00%	-29,73%
Efficacia temporale				
IN478 - Tempo medio locazione in alloggi ERP in giorni (I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione))	16,50	18,00	0,00	-18,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,80	4,03	0,00	-4,03
IN482 - Costo medio gestione contratti ERP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	1.860,91	1.979,57	0,00	-1.979,57
IN481 - % importo morosità ERP recuperate (I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP / I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP)	0,64%	0,68%	0,00%	-0,68%

COSTI DIRETTI				

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14440 - 00 - FONDO SOCIALE (ART. 31 L.R. 91/83)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3660 - 00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	15%	1.628,25	1.628,25	1.001,49	561,42
4200 - 00 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	18%	16.761,82	16.761,82	14.798,87	6.256,33
4260 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	5%	6.400,00	6.400,00	6.283,00	3.203,65
Totale Spese		28.790,07	28.790,07	22.083,36	10.021,40

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.516,09	11.676,09

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	958,00	76,64	104,83	3.088,91
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	958,00	19,16	104,83	752,69
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	934,00	74,72	128,83	1.884,05
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	885,00	70,80	177,83	1.889,50
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	916,00	73,28	146,83	1.797,51
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.012,00	80,96	590,33	47,23	643,00	51,44	-52,67	939,00
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.518,00	151,80	885,50	88,55	754,00	75,40	131,50	1.750,88
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	940,00	75,20	122,83	1.719,18
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.822,00	72,88	1.062,83	42,51	765,00	30,60	297,83	809,28
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.518,00	121,44	885,50	70,84	749,00	59,92	136,50	1.323,03
SABRINA PORTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	942,00	141,30	120,83	2.976,79
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	947,00	75,76	115,83	1.677,53
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	958,00	76,64	104,83	1.698,40
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	720,00	57,60	342,83	1.569,02
VINCENZO RAIÀ	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	854,00	68,32	208,83	1.472,70
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	940,00	75,20	122,83	1.589,39
Totale costo personale				27.734,00	2.194,42	16.178,17	1.280,08	13.863,00	1.101,98	2.315,17	26.937,87

Costo a previsione del processo	73.244,03	Costo realizzato del processo	60.697,32
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4325
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità
S4 - Settore Sicurezza, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
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
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	181,29	181,29	195,30	185,96	103,00	-
I0019 - Costo del processo	403.391,90	436.157,65	411.762,73	417.104,09	575.259,42	425.362,71
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0599 - N. unità operative del processo 25	3,02	3,12	3,11	3,08	3,12	3,12
I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	78,00	80,00	80,00	79,33	-	-
I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	43,00	45,00	45,00	44,33	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	-	-	-	-	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	62,50	62,50	62,50	62,50	-	-
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	-	-	-	-	-	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	-	-	-	-	-	-
I0613 - N. punti luminosi totali	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	-	-
I0614 - N. punti luminosi comunali	-	-	2.754,00	2.754,00	-	-
I0615 - N. punti luminosi a norma	-	-	-	-	-	-
I0616 - N. segnali	1.550,00	1.550,00	1.575,00	1.558,33	1.600,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	25,00	19,00	24,00	22,67	30,00	-
I0622 - N. parcheggi a pagamento	146,00	146,00	146,00	146,00	135,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	143.631,72	170.000,00	314.133,12	209.254,95	-	-
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	135.000,00	205.000,00	330.910,40	223.636,80	-	-
I0628 - Costo ripavimentazione	-	-	-	-	-	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	2.790,00	2.790,00	2.800,00	2.793,33	-	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	47.225,47	17.009,80	20.077,12	28.104,13	50.364,00	-
I0633 - Proventi da parcometri	38.247,60	39.992,30	32.714,10	36.984,67	28.000,00	-
I0636 - indice gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	8,38	15,53	0,00	-15,53
IN490 - % segnali stradali sostituiti	1,45%	1,88%	0,00%	-1,88%

(I0610 - N. segnalati sostituiti / I0610 - N. segnalati)				
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	55,88%	0,00%	0,00%	0,00%
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	33,61%	0,00%	0,00%	0,00%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,00	0,00	0,00	0,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade ed illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	2,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,01	31,65	0,00	-31,65
IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N. unità operative del processo 25 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,20%	3,10%	3,10%	0,00%
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	151,13	488,97	0,00	-488,97
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	253,32	207,41	0,00	-207,41
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)	93,57%	0,00%	0,00%	0,00%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	2.242,98	5.585,04	0,00	-5.585,04
IN498 - Costo kilometrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	44,69	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade e illuminazione pubblica (I0636 - indice gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2855 - 00 - GESTIONE PARCOMETRI	100%	35.000,00	35.000,00	32.000,00	15.570,90
Totale Ricavi		35.000,00	35.000,00	32.000,00	15.570,90

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11520 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - FINANZIATO COL PROVENTO DEGLI OO.UU. - PREL. FONDO VINCOLATO	100%	153.513,00	153.513,00	153.194,34	87.333,29
11640 - 00 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100%	35.700,00	35.700,00	31.295,48	31.295,48
11795 - 00 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	266.500,00	266.500,00	137.000,00	16.798,24
7650 - 00 - ACQUISTI PER PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10%	1.250,00	1.250,00	852,50	223,43
7890 - 00 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10%	450,00	450,00	370,00	102,15
8100 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10%	40,00	40,00	27,99	12,04
Totale Spese		457.453,00	457.453,00	322.740,31	135.764,63

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	45.541,84	30.357,82

COSTI DEL PERSONALE											

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale	
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	958,00	143,70	104,83	5.791,71	
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	24%	1.822,00	437,28	1.062,83	255,08	934,00	224,16	128,83	5.652,16	
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	9%	1.812,00	163,08	1.057,00	95,13	958,00	86,22	99,00	2.770,85	
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	16%	1.822,00	291,52	1.062,83	170,05	885,00	141,60	177,83	3.779,00	
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	916,00	73,28	146,83	1.797,51	
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.012,00	80,96	590,33	47,23	643,00	51,44	-52,67	939,00	
MIRKO PIERO MEREGETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	1.020,00	102,00	42,83	3.251,31	
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	9%	1.822,00	163,98	1.062,83	95,66	940,00	84,60	122,83	1.934,08	
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	10%	1.510,00	151,00	880,83	88,08	733,00	73,30	147,83	2.012,85	
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9%	1.822,00	163,98	1.062,83	95,66	765,00	68,85	297,83	1.820,89	
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	23%	1.518,00	349,14	885,50	203,67	749,00	172,27	136,50	3.803,70	
ANTONIO BORGHEGAN	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	911,00	911,00	151,83	22.697,42	
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	16%	1.822,00	291,52	1.062,83	170,05	947,00	151,52	115,83	3.355,07	
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	16%	1.822,00	291,52	1.062,83	170,05	958,00	153,28	104,83	3.396,80	
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	16%	1.822,00	291,52	1.062,83	170,05	720,00	115,20	342,83	3.138,03	
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	16%	1.822,00	291,52	1.062,83	170,05	854,00	136,64	208,83	2.945,40	
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	16%	1.822,00	291,52	1.062,83	170,05	940,00	150,40	122,83	3.178,79	
Totale costo personale				29.538,00	5.681,80	17.230,50	3.314,38	14.831,00	2.839,46	2.399,50	72.264,58	
Costo a previsione del processo				575.259,42			Costo realizzato del processo			425.362,70		

Processo C4327
Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano
Centro di Responsabilità
S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0013 - Mq. verde pubblico	204.864,40	204.864,40	205.000,00	204.909,60	-	-
I0019 - Costo del processo	280.193,42	269.760,46	305.333,09	285.095,66	324.429,26	309.621,67
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0638 - N. unità operative del processo 27	0,85	0,85	0,84	0,85	0,85	0,85
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	47,00	45,00	45,00	45,67	-	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	45,00	45,00	45,00	45,00	-	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	-	-	-	-	-	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	-	-	-	-	-	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	-	-	-	-	-	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	-	-	-	-	-	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	-	-	-	-	-	-
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	-	-	-	-	-	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	-	-	10,00	10,00	-	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0,00	0,00	-	-	-	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	110.752,15	110.752,15	288.000,00	169.834,77	-	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	150.752,15	150.752,15	290.000,00	197.168,10	-	-
I0653 - indice gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	101,48%	0,00%	0,00%	0,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano (I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)	456,67%	0,00%	0,00%	0,00%
IN512 - % personale dedicato al processo (I0638 - N. unità operative del processo 27 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,88%	0,84%	0,84%	0,00%
Efficacia temporale				

IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,73	17,85	0,00	-17,85
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	86,14%	0,00%	0,00%	0,00%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I0019 - Costo del processo I0013 - Mq. verde pubblico)	285.095,66	324.429,26	309.621,67	-14.807,59
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - indice gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	29,28%	0,00%	0,00%	0,00%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12630 - 00 - SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - PREL. FONDO VINCOLATO	100%	292.759,43	292.759,43	282.088,51	97.283,85
Totale Spese		292.759,43	292.759,43	282.088,51	97.283,85

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.407,23	8.270,56

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	958,00	76,64	104,83	3.088,91
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	934,00	65,38	128,83	1.648,55
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	885,00	61,95	177,83	1.653,31
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	916,00	64,12	146,83	1.572,82
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	7%	1.012,00	70,84	590,33	41,32	643,00	45,01	-52,67	821,62
LUGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	940,00	65,80	122,83	1.504,28
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.822,00	72,88	1.062,83	42,51	765,00	30,60	297,83	809,28
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7%	1.518,00	106,26	885,50	61,99	749,00	52,43	136,50	1.157,65
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	947,00	66,29	115,83	1.467,84
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	958,00	67,06	104,83	1.486,10
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	720,00	50,40	342,83	1.372,89
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	854,00	59,78	208,83	1.288,61
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	940,00	65,80	122,83	1.390,72
Totale costo personale				22.572,00	1.543,60	13.167,00	900,43	11.209,00	771,26	1.958,00	19.262,60

Costo a previsione del processo	324.429,26	Costo realizzato del processo	309.621,67
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4328
Gestire il servizio di igiene urbana
Centro di Responsabilità
S5 - Settore Ecologia e Patrimonio,
Finalità
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	119.641,90	2.217.902,51	2.384.482,99	1.574.009,13	2.013.107,05	84.347,04
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0654 - N. unità operative del processo 28	2,52	2,52	2,51	2,52	2,52	2,52
I0655 - Ql. raccolta differenziata	4.823,00	4.615,00	4.984,65	4.807,55	5.555,00	-
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	8,00	6,00	1,00	5,00	18,00	-
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	11,00	8,00	12,00	10,33	24,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	193,00	153,00	165,00	170,33	200,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	8.107,00	7.900,00	7.918,02	7.975,01	7.639,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	8.448,00	8.561,00	8.815,00	8.608,00	8.885,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.242.953,00	2.932.999,00	2.586.428,00	2.587.460,00	2.307.393,00	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	-
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	34.029,00	33.770,00	44.936,17	37.578,39	52.000,00	-
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	784.105,00	862.423,00	873.231,11	839.919,70	713.814,00	-
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	200,00	156,00	336,00	230,67	350,00	-
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	53.300,00	43.741,00	61.705,00	52.915,33	41.860,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	10,00	9,00	10,00	9,67	14,00	-
I0672 - indice gradimento raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	60,28%	72,72%	0,00%	-72,72%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	46,67%	54,79%	0,00%	-54,79%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,93	0,86	0,00	-0,86
IN525 - % personale dedicato al processo (I0654 - N. unità operative del processo 28 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,61%	2,50%	2,50%	0,00%
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)	0,44%	0,84%	0,00%	-0,84%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	48,39%	75,00%	0,00%	-75,00%
Efficacia temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti	7,00	7,00	0,00	-7,00

(I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)				
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	6,00	6,00	0,00	-6,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	2,33	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	86,82	110,75	0,00	-110,75
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	197,37	263,53	0,00	-263,53
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Costo diretto raccolta differenziata)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	300,59	259,70	0,00	-259,70
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	220,62	260,00	0,00	-260,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	174,71	128,50	0,00	-128,50
Qualità				
IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana (I0672 - indice gradimento raccolta rifiuti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,11%	0,16%	0,00%	-0,16%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12183 - 00 - FORNITURA MATERIALI E BENI DI CONSUMO ECOLOGIA	50%	350,00	350,00	100,00	26,45
12590 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	100%	2.088.000,00	1.911.480,00	0,00	0,00
12720 - 00 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	50%	7.500,00	7.500,00	2.734,00	0,00
Totale Spese		2.095.850,00	1.919.330,00	2.834,00	26,45

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	36.783,79	24.519,78

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
AMBROGIO LOVATI	D.5	5035 - RESP. SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO	32%	1.822,00	583,04	1.062,83	340,11	989,00	316,48	73,83	12.685,67
FRANCESCA MARIA GAMBINI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	90%	1.214,00	1.092,60	708,17	637,35	592,00	532,80	116,17	13.833,03
FABIO VALENTI	C.2	3052 - ISTRUTTORE TECNICO - ECOLOGO	70%	1.822,00	1.275,40	1.062,83	743,98	860,00	602,00	202,83	14.273,56
GUERINO GRAZIANO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	90%	1.822,00	1.639,80	1.062,83	956,55	782,00	703,80	280,83	16.201,01
Totale costo personale				6.680,00	4.590,84	3.896,67	2.677,99	3.223,00	2.155,08	673,67	56.993,26

Costo a previsione del processo	2.013.107,05	Costo realizzato del processo	84.347,04
--	---------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4330
Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
Centro di Responsabilità
S4 - Settore Sicurezza, S5 - Settore Ecologia e Patrimonio,
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 delle rilevazioni effettuate sul territorio.
Mission
Stakeholder
Aziende/Cittadini
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0011 - Km. territorio	0,00	0,00	18,77	6,26	18,77	0,00
I0019 - Costo del processo	184.592,76	112.066,92	157.483,50	151.381,06	200.445,80	143.518,57
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0686 - N. unità operative del processo 30	1,00	1,11	1,12	1,08	1,13	1,13
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	48,00	60,00	50,00	52,67	82,00	-
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	16,00	16,00	1,00	11,00	10,00	-
I0689 - N. animali randagi gestiti	19,00	19,00	13,00	17,00	61,00	-
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	20,00	20,00	10,00	16,67	10,00	-
I0691 - Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	406,08	0,00	835,50	413,86	1.000,00	-
I0693 - indice gradimento della qualità ambientale (indagine)	-	-	-	-	-	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	-	-	20,00	20,00	20,00	-
S5004 - N. A.I.A. gestite	4,00	4,00	6,00	4,67	6,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	8,42	4,37	0,00	-4,37
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	20,89%	12,20%	0,00%	-12,20%
IN548 - % personale dedicato al processo (I0686 - N. unità operative del processo 30 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,12%	1,12%	1,12%	0,00%
Efficacia temporale				
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni)	16,67	10,00	0,00	-10,00
IN550 - Tempo medio chiusura procedimenti ambientali in giorni (I0691 - Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione))	5,00	5,00	0,00	-5,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	20,00	20,00	0,00	-20,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,35	11,03	0,00	-11,03
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti)	24,34	16,39	0,00	-16,39
Qualità				

IN552 - % gradimento della qualità ambientale (I0693 - indice gradimento della qualità ambientale (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------	-------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11852 - 00 - CONTRIBUTO AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	100%	3.000,00	3.000,00	2.726,55	2.726,55
11970 - 00 - MANUTENZIONE SERVIZIO FOGNATURA - OO.UU. - (RIL. IVA)	100%	14.000,00	14.000,00	11.277,16	1.887,36
12010 - 00 - SPESE PER CONVENZIONI SERVIZIO FOGNATURA	100%	44.000,00	54.000,00	43.172,94	42.810,72
12130 - 00 - "SPESE PER PROGETTO COMUNALE ""AGENDA 21"" (PEG. E 1188)"	100%	29.482,00	29.482,00	29.446,21	8.392,75
12183 - 00 - FORNITURA MATERIALI E BENI DI CONSUMO ECOLOGIA	50%	350,00	350,00	100,00	26,45
12420 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. ECOLOGIA	100%	40.000,00	40.000,00	11.447,25	9.446,45
12720 - 00 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	50%	7.500,00	7.500,00	2.734,00	0,00
12721 - 00 - CONTRIBUTO PER AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - A.T.O.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
12730 - 00 - CAMPAGNE INFORMATIVE AMBIENTALI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12780 - 00 - COLLOCAZIONE DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO (LEGGE 113/1992)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8040 - 00 - LEGGE 281/91 - SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00
Totale Spese		143.332,00	153.332,00	101.904,11	65.540,28

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.494,32	10.994,98

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
AMBROGIO LOVATI	D.5	5035 - RESP. SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO	28%	1.822,00	510,16	1.062,83	297,59	989,00	276,92	73,83	11.099,96
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	958,00	47,90	99,00	1.539,36
FRANCESCA MARIA GAMBINI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.214,00	121,40	708,17	70,82	592,00	59,20	116,17	1.537,00
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	944,00	47,20	113,00	1.380,59
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.020,00	51,00	42,83	1.625,66
STEFANIA RUSSO	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.467,00	14,67	855,75	8,56	776,00	7,76	79,75	169,25
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	985,00	19,70	72,00	514,08
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	806,00	16,12	251,00	493,13
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	642,00	12,84	415,00	479,54
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	942,00	18,84	115,00	489,36
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	2%	1.510,00	30,20	880,83	17,62	733,00	14,66	147,83	402,57
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	925,00	18,50	132,00	528,24
VINCENZINA FUSE'	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.670,00	16,70	974,17	9,74	409,00	4,09	565,17	181,42
FABIO VALENTI	C.2	3052 - ISTRUTTORE TECNICO - ECOLOGO	30%	1.822,00	546,60	1.062,83	318,85	860,00	258,00	202,83	6.117,24
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	911,00	18,22	146,00	500,21
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	976,00	19,52	81,00	491,23
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	937,00	18,74	120,00	478,62
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	792,00	15,84	265,00	442,72
VALERIO DELL'ACQUA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.194,00	23,88	696,50	13,93	326,00	6,52	370,50	196,17
SIMONETTA	B.4.	2008 - ESECUTORE	1%	1.518,00	15,18	885,50	8,86	701,00	7,01	184,50	153,02

LOI		AMMINISTRATIVO									
GUERINO GRAZIANO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	782,00	78,20	280,83	1.800,11
Totale costo personale				35.793,00	2.059,45	20.879,25	1.201,35	17.006,00	1.016,78	3.873,25	30.619,48
Costo a previsione del processo					200.445,80		Costo realizzato del processo			143.518,57	

Processo C4332
Gestire la Protezione civile
Centro di Responsabilità
S4 - Settore Sicurezza,
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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	10.551,00	10.561,00	10.405,00	10.505,67	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	6.027,14	5.358,36	8.131,27	6.505,59	8.263,17	7.922,50
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0702 - N. unità operative del processo 32	0,02	0,07	0,07	0,05	0,07	0,07
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	-	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	-	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	-	-	30,00	30,00	30,00	-
I0712 - % gradimento della Protezione Civile	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN560 - % di sensibilizzazione dei cittadini (I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni)	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%
IN561 - Efficacia della progettazione della Protezione Civile (I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente)	0,05%	0,07%	0,07%	0,00%
Efficacia temporale				
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti (I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti)	30,00	30,00	0,00	-30,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,36	0,45	0,00	-0,45
Qualità				
IN566 - % gradimento della Protezione Civile (I0712 - % gradimento della Protezione Civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11940 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTER- VENTO	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
Totale Spese		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.021,77	681,10

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
ANGELO	D.2	2013 - VICE	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	958,00	19,16	99,00	615,74

DANILO LOVATI		COMANDANTE POLIZIA LOCALE									
MIRKO PIERO MEREGETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.020,00	51,00	42,83	1.625,66
Totale costo personale				3.634,00	127,34	2.119,83	74,28	1.978,00	70,16	141,83	2.241,40
Costo a previsione del processo					8.263,17		Costo realizzato del processo				7.922,50

Processo C4333
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
S3 - Settore Servizi Sociali, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
Finalità
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili"
Mission
Stakeholder
Bambini 0-3anni e loro famiglie
Nota
/ /

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
A0007 - Prima infanzia (0-2 anni)	659,00	620,00	608,00	629,00	608,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	863,00	839,00	832,00	844,67	832,00	0,00
I0019 - Costo del processo	857.092,55	823.878,66	744.571,22	808.514,14	855.258,86	703.324,25
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0713 - N. unità operative del processo 33	11,18	11,18	10,85	11,07	10,88	10,88
I0714 - N. posti occupati asilo nido	71,00	72,00	72,00	71,67	72,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	98,00	95,00	80,00	91,00	82,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	173,00	178,00	178,00	176,33	138,00	-
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	52,50	52,50	52,50	52,50	5.250,00	-
I0723 - N. utenti nido estivo	50,00	50,00	56,00	52,00	50,00	-
I0724 - N. settimane apertura nido	-	-	-	-	47,00	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	-	12,00	12,00	-	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	-	12,00	12,00	-	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	-
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	-	-	2,00	2,00	-	-
I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	1,00	1,00	-	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	213.791,96	191.248,62	237.196,71	214.079,10	235.000,00	-
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	-	-	4.225,11	4.225,11	-	-
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	-	-	4.775,00	4.775,00	-	-
I0735 - indice di gradimento asilo nido	-	-	-	-	6,80	-
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	-	-	5,00	5,00	-	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	-	-	-	-	52,50	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	119,44%	120,00%	0,00%	-120,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	10,77%	9,86%	0,00%	-9,86%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	151,67%	136,67%	0,00%	-136,67%

IN570 - indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / A0007 - Prima infanzia (0-2 anni)	20,00%	22,10%	0,00%	-22,10%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia)	0,00%	10.000,00%	0,00%	-10.000,00%
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido (I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	72,56%	69,44%	0,00%	-69,44%
IN576 - Settimane di apertura del nido (I0724 - N. settimane apertura nido)	0,00	47,00	0,00	-47,00
IN578 - % personale dedicato al processo (I0713 - N. unità operative del processo 33 / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,49%	10,81%	10,81%	0,00%
IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	365,00	365,00	0,00	-365,00
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido)	88,48%	0,00%	0,00%	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	0,00	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)")	1,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	44,60	47,05	0,00	-47,05
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	26,48%	27,48%	0,00%	-27,48%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo)	6.537,85	7.010,32	0,00	-7.010,32
Qualità				
IN585 - indice gradimento asilo nido (I0735 - indice di gradimento asilo nido)	0,00%	6,80%	0,00%	-6,80%
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1350 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO (SERV. RI-LEVANTE AI FINI IVA)	100%	235.000,00	235.000,00	107.641,34	87.476,41
960 - 00 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMU-NI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'OMNI L.23/12/75 698	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		250.000,00	250.000,00	107.641,34	87.476,41

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13020 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	2.000,00	2.000,00	180,00	177,03
13022 - 00 - CONVENZIONE ASILO NIDO PRIVATO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
13050 - 00 - ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
13060 - 00 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	8.000,00	8.000,00	1.500,00	107,34
13080 - 00 - CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ASILO NIDO	100%	2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.795,84
13110 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	4.775,00	4.775,00	4.225,11	0,00
13170 - 00 - SPESE UTENZE DIVERSE ASILO NIDO	100%	25.000,00	25.000,00	16.000,00	12.754,31
13320 - 00 - APPALTO FORNITURA PASTI ASILO NIDO	100%	35.000,00	35.000,00	34.000,00	14.329,25
13321 - 00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	370.000,00	370.000,00	290.584,67	146.881,41
Totale Spese		447.275,00	447.275,00	348.289,78	176.045,18

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	158.812,57	105.863,18

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al	Percentuale ore contratto	Ore contratto al	Percentuale ore contratto	Ore lavorate effettive al	Percentuale ore effettive	Differenza ore al	Costo aziendale

				31/12/2015	31/12/2015	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015		
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	958,00	67,06	104,83	2.702,80	
GIACOMA MORRETTA	D.4.	5000 - RESPONS. SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	70%	1.822,00	1.275,40	1.062,83	743,98	953,00	667,10	109,83	18.639,08	
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	958,00	76,64	104,83	3.010,75	
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	934,00	65,38	128,83	1.648,55	
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	885,00	61,95	177,83	1.653,31	
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	916,00	73,28	146,83	1.797,51	
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.012,00	80,96	590,33	47,23	643,00	51,44	-52,67	939,00	
SILVIA CANAVESI	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	754,00	754,00	308,83	26.063,72	
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	940,00	75,20	122,83	1.719,18	
ONOFRIA NOTO	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	0,00	0,00	1.062,83	23.979,61	
LUISA MAGISTRELLI	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	767,00	767,00	295,83	25.398,82	
ANTONIA NEGRONI	C.3	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	68%	1.670,00	1.135,60	974,17	662,43	864,00	587,52	110,17	14.117,51	
SIMONETTA PRINA	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	809,00	809,00	253,83	25.857,43	
LUISA SPATARO	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	739,00	739,00	323,83	25.434,43	
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.822,00	72,88	1.062,83	42,51	765,00	30,60	297,83	809,28	
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.518,00	121,44	885,50	70,84	749,00	59,92	136,50	1.323,03	
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	947,00	75,76	115,83	1.677,53	
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	958,00	76,64	104,83	1.698,40	
SABINA RIGOLON	B.3.	2023 - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	750,00	750,00	312,83	18.625,32	
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	720,00	57,60	342,83	1.569,02	
CATERINA ZOU	B.2	5015 - ESECUTORE	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	804,00	804,00	258,83	19.980,74	
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	854,00	68,32	208,83	1.472,70	
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	940,00	75,20	122,83	1.589,39	
ROSA CAVALLO	B.1	3050 - AIUTO CUOCO	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	778,00	778,00	284,83	17.813,27	
RAFFAELLA OLDANI	A.3	3049 - AIUTANTE CUOCO	100%	1.012,00	1.012,00	590,33	590,33	390,00	390,00	200,33	9.650,92	
Totale costo personale				43.474,00	19.822,98	25.359,83	11.563,41	19.775,00	7.960,61	5.584,83	249.171,29	
Costo a previsione del processo				855.258,86			Costo realizzato del processo			703.324,25		

Processo C4334
Gestire i servizi di tutela minori
Centro di Responsabilità
S3 - Settore Servizi Sociali,
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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	3.384,00	3.448,00	3.517,00	3.449,67	3.517,00	0,00
I0019 - Costo del processo	392.291,99	393.911,89	491.693,56	425.965,81	592.617,11	532.479,00
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0738 - N. unità operative del processo 34	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	69,00	52,00	86,00	69,00	80,00	-
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	-	-	-	-	4,00	-
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	80,00	68,00	69,00	72,33	72,00	-
I0742 - N. utenti ADM	28,00	27,00	36,00	30,33	36,00	-
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	4.346,00	4.105,00	3.722,00	4.057,67	3.800,00	-
I0744 - N. minori in affido	0,00	0,00	3,00	1,00	3,00	-
I0745 - N. minori in comunità	7,00	7,00	16,00	10,00	14,00	-
I0746 - N. casi penali minori seguiti	-	-	-	-	6,00	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	147.051,30	-	-	147.051,30	180.000,00	-
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	50.619,33	59.152,58	82.000,00	63.923,97	75.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-)	0,00%	5,00%	0,00%	-5,00%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	2,10%	2,05%	0,00%	-2,05%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	15,21%	23,61%	0,00%	-23,61%
IN591 - % personale dedicato al processo (I0738 - N. unità operative del processo 34 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,73%	0,70%	0,70%	0,00%
IN592 - Tasso di criticità minorile (I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	0,00%	8,33%	0,00%	-8,33%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	133,77	105,56	0,00	-105,56
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,50	32,60	0,00	-32,60
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori I0745 - N. minori in comunità)	147.051,30	180.000,00	0,00	-180.000,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo)	15,01%	12,66%	0,00%	-12,66%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2720 - 00 - RECUPERO SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

2726 - 00 - "CONTRIBUTO DA ""UFFICIO DI PIANO"" PER PIANO DI ZONA - SERVIZIO TUTELA MINORI"	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
2728 - 00 - RIMBORSO SPESE DIVERSE SEDE TUTELA MINORI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - 00 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBUITE DAL DPR 24/7/77 N.616	80%	136.000,00	136.000,00	6.588,00	6.588,00
Totale Ricavi		136.000,00	136.000,00	6.588,00	6.588,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14222 - 00 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	90%	99.000,00	99.000,00	64.800,00	27.601,76
14225 - 00 - SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO UNITA MINORI E FAMIGLIA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
14525 - 00 - SPESE PER GESTIONE TUTELA MINORI - AZIENDA SPECIALE	100%	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
14550 - 00 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'"AUTORITA" GIUDIZIARIA	100%	350.000,00	370.000,00	347.468,56	158.530,84
Totale Spese		544.000,00	564.000,00	507.268,56	186.132,60

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.217,72	6.811,05

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale	
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	958,00	95,80	104,83	3.763,44	
DANIELA BETTOLINI	D.3.	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	60%	1.822,00	1.093,20	1.062,83	637,70	732,00	439,20	330,83	14.635,95	
Totale costo personale				3.644,00	1.275,40	2.125,67	743,98	1.690,00	535,00	435,67	18.399,39	

Costo a previsione del processo	592.617,11	Costo realizzato del processo	532.479,00
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4335
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
S3 - Settore Servizi Sociali,
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie
Mission
Stakeholder
Persone con disabilità e loro famiglie

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	401.455,58	298.045,15	427.843,55	375.781,43	382.188,08	338.347,37
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0750 - N. unità operative del processo 35	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
I0751 - N. domande accolte totali del processo 35	-	-	-	-	17,00	-
I0752 - N. domande presentate totali del processo 35	-	-	-	-	17,00	-
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	-	-	-	-	2,00	-
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	-	-	-	-	2,00	-
I0755 - N. persone diversamente abili che fruiscono di servizio di trasporto dedicato	-	-	-	-	4,00	-
I0759 - N. di persone diversamente abili inviate al servizio inserimenti lavorativi (SIL)	7,00	10,00	16,00	11,00	15,00	-
I0760 - N. persone diversamente abili inserite in borsa lavoro	7,00	10,00	16,00	11,00	15,00	-
I0761 - N. utenti complessivi del processo 35	32,00	30,00	75,00	45,67	78,00	-
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	-	-	-	-	30,00	-
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	-	-	-	-	5.000,00	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	-	-	-	-	4.000,00	-
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	17.863,30	2.424.306,00	30.698,56	824.289,29	34.000,00	-
I0773 - Proventi di competenza del processo 35	-	-	-	-	10.000,00	-
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	-	-	-	-	6.000,00	-
I0777 - indice di gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	-	-	-	-	6,80	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN601 - % soddisfazione degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili (I0759 - N. di persone diversamente abili inviate al servizio inserimenti lavorativi (SIL) / I0760 - N. persone diversamente abili inserite in borsa lavoro)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN602 - % personale (I0750 - N. unità operative del processo 35 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,62%	0,60%	0,60%	0,00%
Efficacia temporale				

	0,00	30,00	0,00	-30,00
IN004 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,73	21,03	0,00	-21,03
IN608 - % di copertura del processo (I0773 - Proventi di competenza del processo 35 / I0019 - Costo del processo)	0,00%	2,62%	0,00%	-2,62%
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35)	8.228,79	4.899,85	0,00	-4.899,85
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. persone diversamente abili che fruiscono di servizio di trasporto dedicato)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
IN613 - Costo unitario degli inserimenti lavorativi (I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili / I0759 - N. di persone diversamente abili inviate al servizio inserimenti lavorativi (SIL))	74.935,39	2.266,67	0,00	-2.266,67
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)	0,00	76,92	0,00	-76,92
Qualità				
IN616 - indice di gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (I0777 - indice di gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili)	0,00%	6,80%	0,00%	-6,80%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1922 - 00 - COMPARTECIPAZIONE DEI FAMILIARI ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)	100%	13.000,00	13.000,00	5.000,00	1.334,48
935 - 00 - CONTRIBUTI ASL PER FINANZIAMENTO PROGETTI ASSISTENZA HANDICAP	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
990 - 00 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER C.R.D. - HANDICAPPATI - AFFIDI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		14.000,00	14.000,00	5.000,00	1.334,48

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13024 - 00 - SPESE TRASPORTI SOCIALI	100%	12.000,00	12.000,00	7.750,00	2.850,45
14222 - 00 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	10%	11.000,00	11.000,00	7.200,00	3.066,86
14228 - 00 - FONDO INTEGRAZIONE RETTE AREA SOCIO SANITARIA	60%	180.000,00	165.000,00	153.247,68	67.761,10
14350 - 00 - FONDO DI INTERVENTO AREA DISABILI	100%	85.000,00	85.000,00	77.815,24	33.087,61
14640 - 00 - FONDO INSERIMENTI LAVORATIVI ED EDUCATIVI	85%	42.500,00	51.000,00	42.066,38	17.376,35
14770 - 00 - CONTRIBUTO CROCE AZZURRA	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
14854 - 00 - PROGETTI INDIVIDUALI L. 162/1998	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 00 - PROGETTI INDIVIDUALI L. 162/1998	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		365.500,00	359.000,00	318.079,30	144.142,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.758,05	5.838,04

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	958,00	95,80	104,83	3.763,44
CRISTINA OLGIATI	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	835,00	417,50	227,83	10.666,59
Totale costo personale				3.644,00	1.093,20	2.125,67	637,70	1.793,00	513,30	332,67	14.430,03

Costo a previsione del processo	382.188,08	Costo realizzato del processo	338.347,37
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4336
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
S3 - Settore Servizi Sociali,
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 famiglie

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	3.139,00	3.267,00	3.373,00	3.259,67	3.373,00	0,00
I0019 - Costo del processo	304.393,71	434.253,78	428.816,54	389.154,68	594.534,49	528.267,05
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0779 - N. unità operative del processo 36	2,14	2,14	2,13	2,14	2,14	2,14
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	24,00	34,00	115,00	57,67	120,00	-
I0781 - N. domande accolte totali del processo 36	18,00	30,00	52,00	33,33	35,00	-
I0782 - N. domande presentate totali del processo 36	32,00	33,00	57,00	40,67	35,00	-
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	-	-	-	-	6,00	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	-	-	-	-	6,00	-
I0785 - N. domande accolte servizio custodia sociale anziani	-	-	-	-	10,00	-
I0786 - N. domande presentate servizio custodia sociale anziani	-	-	-	-	10,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	-	-	-	-	8,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	-	-	-	-	8,00	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	-	-	-	-	1.600,00	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	-	-	-	-	30,00	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	76.548,25	70.102,52	12.848,99	53.166,59	65.000,00	-
I0808 - Costo diretto servizio custodia sociale anziani	-	-	-	-	45.000,00	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
I0810 - Proventi totali di competenza processo 36	-	-	-	-	0,00	-
I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	-	-	-	-	7.000,00	-
I0818 - indice di gradimento servizi rivolti agli anziani	-	-	-	-	6,80	-
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	-	-	-	-	40,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN618 - % soddisfazione delle richieste assistenza anziani (I0781 - N. domande accolte totali del processo 36 / I0782 - N. domande presentate totali del processo 36)	81,97%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani (I0785 - N. domande accolte servizio custodia sociale anziani / I0786 - N. domande presentate servizio custodia sociale anziani)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN622 - % personale dedicato al processo (I0779 - N. unità operative del processo 36 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,22%	2,13%	2,13%	0,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	0,00	266,67	0,00	-266,67
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	1,77%	3,56%	0,00%	-3,56%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,98%	18,56%	0,00%	-18,56%
Efficacia temporale				
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione))	0,00	30,00	0,00	-30,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,47	32,71	0,00	-32,71
IN636 - % di copertura del processo (I0810 - Proventi totali di competenza processo 36 / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	0,00	10.833,33	0,00	-10.833,33
IN638 - Costo unitario del servizio custodia sociale anziani (I0808 - Costo diretto servizio custodia sociale anziani / I0785 - N. domande accolte servizio custodia sociale anziani)	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0,00	3.125,00	0,00	-3.125,00
IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani (I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / I0019 - Costo del processo)	0,00%	1,18%	0,00%	-1,18%
Qualità				
IN649 - indice di gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - indice di gradimento servizi rivolti agli anziani)	0,00%	6,80%	0,00%	-6,80%
IN650 - Grado di attenzione anziani (I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo)	0,00	0,33	0,00	-0,33

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1921 - 00 - PROVENTI DA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - 00 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBUITE DAL DPR 24/7/77 N.616	20%	34.000,00	34.000,00	1.647,00	1.647,00
Totale Ricavi		34.000,00	34.000,00	1.647,00	1.647,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13501 - 00 - ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO S.A.D.	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
13532 - 00 - ACQUISTI PER PARCO MEZZI S.A.D	100%	3.500,00	3.500,00	3.000,00	1.136,81
13712 - 00 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO S.A.D	100%	1.000,00	1.000,00	256,82	256,82
13862 - 00 - ASSICURAZIONI PARCO MEZZI S.A.D	100%	800,00	800,00	793,00	0,00
14011 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI S.A.D	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
14190 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE S.A.D	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
14228 - 00 - FONDO INTEGRAZIONE RETTE AREA SOCIO SANITARIA	40%	120.000,00	110.000,00	102.165,12	45.174,06
14250 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SAD	100%	14.000,00	14.000,00	8.432,30	4.728,41
14256 - 00 - CONTRIBUTO CONCESSIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
14258 - 00 - VOUCHER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	100%	89.151,51	94.151,51	89.151,51	32.694,85
14670 - 00 - FONDO AGEVOLAZIONE RETTE R.S.A	100%	270.000,00	270.000,00	234.600,00	57.928,47
Totale Spese		524.251,51	519.251,51	463.398,75	141.919,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	31.237,03	20.822,35

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	958,00	95,80	104,83	3.763,44

DEKIA CLEMENTE	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	0070	1.022,00	1.104,50	1.002,00	090,04	920,00	090,00	142,00	14.122,00
CARMELINA GENCARELLI	B.4.	3019 - ADDETTO ASSIST.DOMICILIARE	100%	1.265,00	1.265,00	737,92	737,92	594,00	594,00	143,92	13.268,58
NUNZIATA DI STEFANO	B.3.	3019 - ADDETTO ASSIST.DOMICILIARE	100%	1.265,00	1.265,00	737,92	737,92	613,00	613,00	124,92	12.881,31
Totale costo personale				6.174,00	3.896,50	3.601,50	2.272,96	3.085,00	1.900,80	516,50	44.045,95
Costo a previsione del processo				594.534,49			Costo realizzato del processo			528.267,05	

Processo C4337
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
Centro di Responsabilità
S3 - Settore Servizi Sociali,
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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	36,00	-
I0019 - Costo del processo	319.901,58	324.769,64	405.774,08	350.148,43	396.569,54	239.005,50
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0831 - N. unità operative del processo 37	2,62	2,62	2,61	2,62	2,62	2,62
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	100,00	163,00	116,00	126,33	120,00	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	2,62	2,62	2,61	2,62	2,62	2,62
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	2,62	2,62	2,61	2,62	2,62	2,62
I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	-	-	-	-	700,00	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	-	-	-	-	300,00	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	122,00	129,00	312,00	187,67	200,00	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	14,00	17,25	17,25	16,17	17,25	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	11,00	11,00	57,00	26,33	45,00	-
I0850 - N. domandati di sostegno alla locazione presentate ammissibili	11,00	11,00	48,00	23,33	40,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale Professionale	-	-	-	-	5,00	-
I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	-	-	-	-	30,00	-
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	30,00	22,00	20,00	24,00	25,00	-
I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti	12.373,98	8.214,33	59.221,22	26.603,18	50.000,00	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	57.305,00	60.573,00	106.255,00	74.711,00	105.000,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	118.901,00	120.385,61	165.546,22	134.944,28	155.000,00	-
S3001 - N. contatti Front Office Sociale	2.083,00	4.273,00	3.801,00	3.385,67	3.900,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN655 - % personale su popolazione (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,01%	0,00%	-0,01%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	48,28	45,80	0,00	-45,80
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))	0,00	114,50	0,00	-114,50
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,70%	0,66%	0,00%	-0,66%

IN664 - % media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	0,00%	2,55%	0,00%	-2,55%
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili)	112,86%	112,50%	0,00%	-112,50%
IN665 - % personale dedicato al processo (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,72%	2,60%	2,60%	0,00%
S3001 - % Contatti Front Office (S3001 - N. contatti Front Office Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,67%	21,46%	0,00%	-21,46%
Efficacia temporale				
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	47,92%	0,00%	-47,92%
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale Professionale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	13,89%	0,00%	-13,89%
IN668 - Tasso di accessibilità dello sportello stranieri (I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	8,33%	0,00%	-8,33%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	0,00	30,00	0,00	-30,00
IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni)	24,00	25,00	0,00	-25,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,31	21,82	0,00	-21,82
IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo)	7,60%	12,61%	0,00%	-12,61%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	719,06	775,00	0,00	-775,00
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	55,36%	67,74%	0,00%	-67,74%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2090 - 00 - ACQUISIZIONE EREDITA"	100%	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2560 - 00 - "CONTRIBUTO DA FONDAZIONE ""TICINO OLONA"""	100%	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
2727 - 00 - RECUPERO SPESE PER FONDO DI ROTAZIONE POLITICHE PER LA CASA (U=14470)	100%	9.500,00	9.500,00	14.096,91	2.463,90
2729 - 00 - RIMBORO UTENZE IMMOBILI (collegato U=14285)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
680 - 00 - TRASFERIMENTO CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF (ART. 1, C.337, L. 266/05) E MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (ART. 1 C10,11,13,15 L.244/07 E ART.2 DL78/08-ART.5 C.1 E 6 DL 185/08)	100%	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
995 - 00 - "CONTRIBUTO PER INIZIATIVA ""SPORTELLO AFFITTI"""	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		156.030,00	156.030,00	17.246,91	5.613,90

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13502 - 00 - ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	100%	1.000,00	1.000,00	235,00	83,92
13531 - 00 - ACQUISTO PER PARCO MEZZI SERVIZI SOCIALI	100%	2.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00
14220 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	100%	36.000,00	36.000,00	19.892,33	3.460,70
14223 - 00 - CONTRIBUTO PER PROGETTI DI MUTUO AIUTO	100%	27.000,00	27.000,00	8.100,00	0,00
14285 - 00 - SPESE PER UTENZE IMMOBILI RIMBORSATE (collegato E=2729)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
14310 - 00 - FONDO ASSISTENZA AREA ADULTI - INCLUSIONE SOCIALE	100%	65.000,00	65.000,00	27.475,67	15.127,67
14424 - 00 - "CANONE SOFTWARE ""I-CARE"""	100%	7.750,00	7.750,00	7.700,64	7.700,64
14460 - 00 - CONTRIBUTI COMUNALI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
14470 - 00 - FONDO DI ROTAZIONE POLITICHE PER LA CASA (E=2727)	100%	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
14680 - 00 - FONDO SOLIDARIETA" TARIFFA RIFIUTI	100%	21.040,20	21.040,20	21.040,20	1.901,00
14840 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI	100%	10.000,00	10.000,00	1.533,00	1.533,00
14850 - 00 - POLITICHE PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA	100%	90.000,00	90.000,00	70.000,00	4.066,04
14860 - 00 - "UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ""SPORTELLO AFFITTO"""	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

14861 - 00 - "ONERI COMUNALI ""SPORTELLI AFFITTI""	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14870 - 00 - FONDO SOSTEGNO OSPITI R.S.A.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		301.790,20	301.790,20	156.976,84	33.872,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.243,47	25.492,79

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
GIACOMA MORRETTA	D.4.	5000 - RESPONS. SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	30%	1.822,00	546,60	1.062,83	318,85	953,00	285,90	109,83	7.988,18
DANIELA BETTOLINI	D.3.	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	40%	1.822,00	728,80	1.062,83	425,13	732,00	292,80	330,83	9.757,30
BERIA CLEMENTE	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	25%	1.822,00	455,50	1.062,83	265,71	920,00	230,00	142,83	5.435,63
CRISTINA OLGIATI	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	835,00	417,50	227,83	10.666,59
SABRINA PORTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	75%	1.822,00	1.366,50	1.062,83	797,13	942,00	706,50	120,83	14.883,96
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	50%	1.518,00	759,00	885,50	442,75	712,00	356,00	173,50	7.804,22
Totale costo personale				10.628,00	4.767,40	6.199,67	2.780,98	5.094,00	2.288,70	1.105,67	56.535,87

Costo a previsione del processo	396.569,54	Costo realizzato del processo	239.005,50
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4338
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
S3 - Settore Servizi Sociali, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali, nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
003 - N. RECLAMI E/O SEGNALAZIONI	15,00	16,00	14,00	15,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	165.645,63	159.923,70	160.965,42	162.178,25	169.758,79	164.992,78
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	-	-	-	-
I0898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi	-	-	-	-	-	-
I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi	-	-	-	-	-	-
S3CIMITERO01 - N. CONCESSIONI CIMITERIALI	98,00	49,00	156,00	101,00	60,00	-
S3CIMITERO02 - N. PRATICHE DI POSA EPIGRAFI	149,00	159,00	137,00	148,33	130,00	-
S3CIMITERO03 - N- TRASPORTI FUNEBRI AUTORIZZATI	181,00	183,00	117,00	160,33	115,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	1,31%	1,25%	1,25%	0,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,95	9,34	0,00	-9,34
Qualità				
IN689 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi cimitero (I0898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi / I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1680 - 00 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	100%	130.000,00	95.000,00	40.000,00	39.742,26
Totale Ricavi		130.000,00	95.000,00	40.000,00	39.742,26

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6243 - 00 - SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI	100%	168.000,00	138.000,00	138.000,00	61.402,47
6842 - 00 - ACQUISTO LASTRE DI MARMO	100%	3.000,00	3.000,00	2.800,00	1.237,52
7090 - 00 - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI A COMPITI ISTITUZIONALI	100%	4.000,00	4.000,00	2.500,00	0,00
Totale Spese		175.000,00	145.000,00	143.300,00	62.639,99

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.195,95	6.129,94

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	958,00	76,64	104,83	3.088,91
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	958,00	19,16	104,83	752,69
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	934,00	74,72	128,83	1.884,05
MARIA PIA TREZZI	D.2	2010 - RESPONS.SERVIZI DEMOGRAFICI	3%	1.822,00	54,66	1.062,83	31,89	962,00	28,86	100,83	717,51
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	885,00	70,80	177,83	1.889,50
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	916,00	73,28	146,83	1.797,51
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.012,00	80,96	590,33	47,23	643,00	51,44	-52,67	939,00
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	940,00	75,20	122,83	1.719,18
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.822,00	72,88	1.062,83	42,51	765,00	30,60	297,83	809,28
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.518,00	121,44	885,50	70,84	749,00	59,92	136,50	1.323,03
MARCO DE GENNARO	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.822,00	54,66	1.062,83	31,89	1.021,00	30,63	41,83	642,18
Totale costo personale				18.928,00	1.149,84	11.041,33	670,74	9.731,00	591,25	1.310,33	15.562,84

Costo a previsione del processo	169.758,79	Costo realizzato del processo	164.992,78
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4339
Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
Centro di Responsabilità
S10 - Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali,
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
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	23.897,93	37.411,51	33.477,53	31.595,66	35.075,21	29.362,27
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0900 - N. unità operative del processo 39	0,53	0,78	0,77	0,69	0,77	0,77
I0901 - N. domande SUAP - SCIA evase	1.219,00	1.116,00	826,00	1.053,67	820,00	-
I0902 - N. domande SUAP - SCIA commerciali produttive pervenute	1.219,00	1.116,00	826,00	1.053,67	820,00	-
I0903 - N. domande SUAP-SCIA gestite on-line	1.219,00	1.116,00	700,00	1.011,67	800,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-
I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento	8,00	10,00	18,00	12,00	20,00	-
I0906 - N. utenti totali	270,00	310,00	300,00	293,33	300,00	-
I0907 - N. aziende coinvolte nelle iniziative a favore dello sviluppo economico territoriale	388,00	400,00	402,00	396,67	400,00	-
I0908 - N. totale aziende sul territorio	15,00	16,00	16,00	15,67	16,00	-
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	-	-	0,00	-	0,00	-
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
S10003 - N. A.U.A. (Autorizzazioni Uniche Ambientali) rilasciate	0,00	0,00	9,00	3,00	8,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP - SCIA evase / I0902 - N. domande SUAP - SCIA commerciali produttive pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP-SCIA gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP - SCIA commerciali produttive pervenute)	96,01%	97,56%	0,00%	-97,56%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	38,89%	38,89%	0,00%	-38,89%
IN693 - % utenti ricevuti tramite appuntamento (I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento / I0906 - N. utenti totali)	4,09%	6,67%	0,00%	-6,67%
IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP - SCIA evase / I0900 - N. unità operative del processo 39)	1.519,71	1.064,94	0,00	-1.064,94
IN695 - % di coinvolgimento delle aziende nelle iniziative a favore dell'insediamento produttivo (I0907 - N. aziende coinvolte nelle iniziative a favore dello sviluppo economico territoriale / I0908 - N. totale aziende sul territorio)	2.531,91%	2.500,00%	0,00%	-2.500,00%
IN696 - % personale dedicato al processo (I0900 - N. unità operative del processo 39 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,72%	0,77%	0,77%	0,00%
S10002 - Efficacia rilascio A.U.A. (S10003 - N. A.U.A. (Autorizzazioni Uniche Ambientali) rilasciate)	3,00%	8,00%	0,00%	-8,00%
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	10,00	10,00	0,00	-10,00

(10912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)				
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (10913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,74	1,93	0,00	-1,93
IN699 - Costo medio pratica (10019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP - SCIA evase)	29,99	42,77	0,00	-42,77
Qualità				
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (10914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14881 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. COMMERCIO	25%	5.350,97	5.350,97	3.385,37	807,78
14895 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SUAP	100%	300,00	300,00	300,00	21,00
Totale Spese		5.650,97	5.650,97	3.685,37	828,78

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.239,49	7.492,15

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
CINZIA NICOLINI	D.2	5005 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	30%	1.822,00	546,60	1.062,83	318,85	698,00	209,40	364,83	7.013,05
PAOLA INVERNIZZI	D.2	5034 - RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	904,00	90,40	158,83	3.643,67
VERONICA MARONATI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.822,00	455,50	1.062,83	265,71	631,00	157,75	431,83	4.848,10
ANNA MARIA USAI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.518,00	227,70	885,50	132,83	701,00	105,15	184,50	2.679,93
Totale costo personale				6.984,00	1.412,00	4.074,00	823,67	2.934,00	562,70	1.140,00	18.184,75

Costo a previsione del processo	35.075,20	Costo realizzato del processo	29.362,26
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4340
Gestire la regolamentazione delle attività commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
S10 - Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali, S4 - Settore Sicurezza,
Finalità
Garantire la gestione delle attività commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mission
Stakeholder
Attività Produttive/Esercizi commerciali/Media e grande distribuzione/Ambulanti
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	51.670,33	64.399,77	55.962,86	57.344,32	60.979,71	51.281,00
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0915 - N. unità operative del processo 40	1,03	1,43	1,38	1,28	1,38	1,38
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	-	-	1.104,00	1.104,00	1.100,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	150,00	163,00	161,00	158,00	150,00	-
I0920 - N. attività commerciali	370,00	394,00	402,00	388,67	390,00	-
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	490,00	514,00	576,00	526,67	550,00	-
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	-	-	-	-	-	-
S10001 - N. autorizzazioni rilasciate a ambulanti per fiere e sagre	230,00	237,00	263,00	243,33	250,00	-
S10002 - n. richieste autorizzazioni di ambulanti ricevute per fiere e sagre	258,00	270,00	288,00	272,00	270,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN706 - % personale dedicato al processo (I0915 - N. unità operative del processo 40 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,33%	1,37%	1,37%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	40,65%	38,46%	0,00%	-38,46%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,90%	3,03%	0,00%	-3,03%
IN707 - Domande per addetto (I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0915 - N. unità operative del processo 40)	862,50	797,10	0,00	-797,10
S10001 - % Offerta posteggi per venditori ambulanti nelle fiere e sagre (S10001 - N. autorizzazioni rilasciate a ambulanti per fiere e sagre / S10002 - n. richieste autorizzazioni di ambulanti ricevute per fiere e sagre)	89,46%	92,59%	0,00%	-92,59%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,16	3,35	0,00	-3,35
Qualità				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
395 - 00 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - C.O.S.A.P.	45%	49.950,00	49.950,00	38.881,71	33.190,60
Totale Ricavi		49.950,00	49.950,00	38.881,71	33.190,60

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14880 - 00 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE,	10%	4.061,20	4.061,20	4.047,15	3.312,56

14891 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE	10%	5.009,80	5.009,80	2.041,15	812,22
Totale Spese		9.071,00	9.071,00	6.088,30	4.124,78

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.143,51	13.427,50

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
CINZIA NICOLINI	D.2	5005 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	24%	1.822,00	437,28	1.062,83	255,08	698,00	167,52	364,83	5.610,44
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	958,00	28,74	99,00	923,62
PAOLA INVERNIZZI	D.2	5034 - RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	904,00	90,40	158,83	3.643,67
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	944,00	28,32	113,00	828,35
VERONICA MARONATI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	37%	1.822,00	674,14	1.062,83	393,25	631,00	233,47	431,83	7.175,19
ANNA MARIA USAI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	59%	1.518,00	895,62	885,50	522,45	701,00	413,59	184,50	10.541,07
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	6%	1.812,00	108,72	1.057,00	63,42	985,00	59,10	72,00	1.542,24
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	6%	1.812,00	108,72	1.057,00	63,42	911,00	54,66	146,00	1.500,63
Totale costo personale				14.232,00	2.515,40	8.302,00	1.467,32	6.732,00	1.075,80	1.570,00	31.765,20

Costo a previsione del processo	60.979,71	Costo realizzato del processo	51.280,99
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4341
Gestire le farmacie comunali
Centro di Responsabilità
S3 - Settore Servizi Sociali, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, S7 - Settore Farmacia,
Finalità
Erogare servizi di pubblica utilità attraverso la gestione in house delle Farmacie Comunali
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
'''

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	577.412,83	580.929,16	704.620,04	620.987,34	1.124.845,81	986.731,31
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0926 - N. unità operative del processo 41	2,33	2,33	2,82	2,49	2,32	2,32
I0927 - N. ricette	8.051,00	9.833,00	11.359,00	9.747,67	15.000,00	-
I0929 - N. consegne differite di medicinali	2.526,00	2.571,00	2.489,00	2.528,67	8.000,00	-
I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	440.102,58	504.261,85	659.356,61	534.573,68	1.065.000,00	-
I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	164.382,65	182.117,84	223.017,31	189.839,27	426.000,00	-
I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	240.479,71	322.144,01	436.339,30	332.987,67	639.000,00	-
IS7001 - N. CONSEGNE A DOMICILIO FARMACI URGENTI	316,00	470,00	503,00	429,67	450,00	-
IS7002 - N. PRENOTAZIONI CUP/CONSENSI INFORMATI	62,00	204,00	190,00	152,00	220,00	-
IS7003 - N. VENDITE TOTALI	19.071,00	21.327,00	26.867,00	22.421,67	45.000,00	-
S3-I00100 - N. DETERMINAZIONI ADOTTATE PER LA FARMACIA COMUNALE	-	-	-	-	35,00	-
S3-I00101 - N. DOCUMENTI CONTABILI GESTITI PER LA FARMACIA COMUNALE	-	-	-	-	500,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,59%	2,31%	2,31%	0,00%
IN711 - Copertura delle richieste di farmaci (I0929 - N. consegne differite di medicinali / IS7003 - N. VENDITE TOTALI)	11,28%	17,78%	0,00%	-17,78%
IN717 - Provento medio da Sistema Sanitario Nazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN / I0927 - N. ricette)	19,48	28,40	0,00	-28,40
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,25	61,88	0,00	-61,88
IN716 - Margine farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia / I0019 - Costo del processo)	86,08%	94,68%	0,00%	-94,68%
IN720 - % ricavi da extra farmaci (I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco / I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia)	62,29%	60,00%	0,00%	-60,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1960 - 00 - PROVENTI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE	100%	1.045.000,00	1.065.000,00	637.125,23	580.567,76
1970 - 00 - SPONSORIZZAZIONI SERVIZIO FARMACIA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.047.000,00	1.067.000,00	637.125,23	580.567,76

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14500 - 00 - SPESE PER ACQUISTI SERVIZIO FARMACIA	100%	700.000,00	700.000,00	662.384,90	358.620,01

14510 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FARMACIA	100%	275.000,00	305.000,00	222.568,32	133.128,76
14515 - 00 - SPESE PER UTENZE E CONDOMINIALI FARMACIA COMUNALE	100%	10.000,00	10.000,00	9.126,49	6.797,32
3580 - 00 - INTERESSI SU LEASING	100%	4.220,00	4.220,00	2.109,85	1.063,78
3581 - 00 - IVA SU CANONI LEASING	100%	1.900,00	1.900,00	1.896,06	1.375,89
5765 - 00 - SPESE CONDOMINIALI E DIVERSE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (TRE TORRI)	33%	8.415,00	9.240,00	5.450,56	4.266,29
Totale Spese		999.535,00	1.030.360,00	903.536,18	505.252,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	33.864,45	22.573,77

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	958,00	95,80	104,83	3.763,44
SARA BARELLA	D.3	5027 - DIRETTORE FARMACIA	95%	1.812,00	1.721,40	1.057,00	1.004,15	982,00	932,90	75,00	32.490,75
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	916,00	64,12	146,83	1.572,82
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	7%	1.012,00	70,84	590,33	41,32	643,00	45,01	-52,67	821,62
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	20%	1.518,00	303,60	885,50	177,10	712,00	142,40	173,50	3.121,69
FRANCO BERTIN	B.4.	5028 - COMMESO DI FARMACIA	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	867,00	867,00	195,83	18.851,04
Totale costo personale				9.808,00	4.227,58	5.721,33	2.466,09	5.078,00	2.147,23	643,33	60.621,36

Costo a previsione del processo	1.124.845,81	Costo realizzato del processo	986.731,31
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4342
Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate
Centro di Responsabilità
S2 - Settore Finanziario Personale,
Finalità
Gestire i rapporti con le società partecipate in funzione dei servizi attribuiti e esercitando un'azione di controllo in applicazione delle disposizioni normative
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	10.353,58	10.165,27	8.729,23	9.749,36	1.224,91	1.078,91
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0926 - N. unità operative del processo 41	0,20	0,20	0,20	0,20	0,03	0,03
I0950 - N. mesi dell'anno	-	-	-	-	-	-
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate -	-	-	-	-	-	-
I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio	-	-	-	-	-	-
I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,21%	0,03%	0,03%	0,00%
IN712 - % copertura servizi pubblici (I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate - / I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,54	0,07	0,00	-0,07

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	437,90	291,90

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	750,00	7,50	312,83	399,09
ANNALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	880,00	17,60	182,83	387,92
Totale costo personale				3.644,00	54,66	2.125,67	31,89	1.630,00	25,10	495,67	787,01

Costo a previsione del processo	1.224,91	Costo realizzato del processo	1.078,91
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Processo C4343
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
Centro di Responsabilità
S3 - Settore Servizi Sociali,
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.
Mission
Stakeholder
Cittadini in cerca di occupazione/Imprese

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	14.992,56	16.948,22	14.677,04	15.539,27	18.047,33	15.156,81
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
S3LAVORO01 - N. ACCESSI ALLO SPORTELLO INFORMA LAVORO	-	76,00	126,00	101,00	95,00	-
S3LAVORO02 - N. PERCORSI DI RINFORZO (CURRICULUM-RICERCA)	-	-	-	-	10,00	-
S3LAVORO03 - N. PERSONE AVVIATE A PERCORSI DI RINFORZO (CURRICULUM-RICERCA)	-	-	-	-	50,00	-
S3LAVORO04 - N. PERSONE AVVIATE A SELEZIONI	-	5,00	41,00	23,00	15,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,28%	0,27%	0,27%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,86	0,99	0,00	-0,99

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14640 - 00 - FONDO INSERIMENTI LAVORATIVI ED EDUCATIVI	15%	7.500,00	9.000,00	7.423,48	3.066,41
Totale Spese		7.500,00	9.000,00	7.423,48	3.066,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.941,12	2.627,12

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
SABRINA PORTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	942,00	94,20	120,83	1.984,53
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	20%	1.518,00	303,60	885,50	177,10	712,00	142,40	173,50	3.121,69
Totale costo personale				3.340,00	485,80	1.948,33	283,38	1.654,00	236,60	294,33	5.106,21

Costo a previsione del processo	18.047,33	Costo realizzato del processo	15.156,81
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4344
Gestire i servizi associati intercomunali di visura ed aggiornamento catastale al pubblico, di integrazione dei DB territoriali, di digitalizzazione standardizzata dei procedimenti edilizi
Centro di Responsabilità
S8 - Centro Servizi Territoriali ambito di Corbetta,
Finalità
Gestire i servizi associati intercomunali di visura ed aggiornamento catastale al pubblico, di integrazione dei DB territoriali, di digitalizzazione standardizzata dei procedimenti edilizi
Mission
Rappresentare un riferimento qualificato per cittadini ed amministrazioni comunali per l'aggiornamento ed il miglioramento qualitativo della banca dati catastale in relazione con il dato reale e le banche dati dei comuni
Stakeholder
Uffici tecnici ed Amministratori dei Comuni convenzionati, cittadini e professionisti che risiedono, hanno proprietà od operano nel territorio dei comuni convenzionati

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	18.044,00	18.168,00	18.177,00	18.129,67	18.177,00	0,00
I0019 - Costo del processo	275.079,37	279.150,67	258.374,91	270.868,32	244.043,83	202.251,49
I0027 - N. unità operative totali ente	89,88	98,97	100,12	96,32	100,62	100,62
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,94	1,94	2,44	2,11	2,44	2,44
S8001 - n. documenti rilasciati (visure, estratti di mappa, planimetrie, ecc)	5.383,00	2.450,00	2.536,00	3.456,33	-	-
S8002 - Popolazione complessiva Comuni associati	81.505,00	82.795,00	82.984,00	82.428,00	-	-
S8003 - N. utenti servizio associato catastale	1.482,00	1.270,00	1.449,00	1.400,33	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,19%	2,42%	2,42%	0,00%
S8001 - Efficacia rilascio documenti ambito territoriale (S8001 - n. documenti rilasciati (visure, estratti di mappa, planimetrie, ecc) / S8002 - Popolazione complessiva Comuni associati)	4,19%	0,00%	0,00%	0,00%
S8002 - Media documenti rilasciati agli utenti servizio catastale associato (S8001 - n. documenti rilasciati (visure, estratti di mappa, planimetrie, ecc) / S8003 - N. utenti servizio associato catastale)	2,47	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,94	13,43	0,00	-13,43

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
997 - 00 - RECUPERO SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO CATASTO DA COMUNI	100%	110.000,00	110.000,00	6.335,00	2.005,00
999 - 00 - DIRITTI COMUNALI SU SERVIZI CATASTALI E DI ANAGRAFE IMMOBILIARE	100%	35.000,00	35.000,00	10.000,00	2.900,00
Totale Ricavi		145.000,00	145.000,00	16.335,00	4.905,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11887 - 00 - SPESE PER CATASTO A CARICO DELL'ENTE	100%	26.300,00	28.740,00	2.440,00	0,00
11888 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO CATASTO	100%	115.000,00	115.000,00	111.382,34	37.941,69
11892 - 00 - ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO CATASTO	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	323,12
Totale Spese		153.300,00	155.740,00	125.822,34	38.264,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	35.616,05	23.741,37

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Ore lavorate effettive al 31/07/2015	Percentuale ore effettive al 31/07/2015	Differenza ore al 31/07/2015	Costo aziendale
FAUSTO MAURO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	1.011,00	505,50	51,83	15.278,71

ANTONIO MARIN	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	11%	1.822,00	200,42	1.062,83	116,91	712,00	78,32	350,83	2.485,23
LAURA TEMPORITI	C.1	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	100%	1.518,00	1.518,00	885,50	885,50	762,00	762,00	123,50	16.479,19
DANIELE TONELLA	B.4	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	840,00	840,00	222,83	18.444,66
Totale costo personale				6.984,00	4.451,42	4.074,00	2.596,66	3.325,00	2.185,82	749,00	52.687,78

Costo a previsione del processo	244.043,83	Costo realizzato del processo	202.251,49
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

