



COMUNE DI CORBETTA  
PROVINCIA DI MILANO



PARTE INTRODUTTIVA AL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2014  
*Art. 198 bis D.Lgs 267/2000*

## PREMESSA

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. L'ente è tenuto a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. L'ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. L'ente adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. Il piano delle performance è adottato unitamente al P.E.G. entro il mese di gennaio di ogni anno oppure In caso di mancata adozione del piano è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato e delle premialità per i dipendenti.

# CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PARTE INTRODUTTIVA AL PIANO DELLE PERFORMANCE

In accordo con le disposizioni del D. Lgs. 150/2009 ( che all'art. 10 prevede che l'amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009 ) e visto il regolamento per la misurazione e la valutazione della performance adottato da codesto ente con deliberazione n. 1/2012 della Giunta comunale, il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il piano della performance del Comune di Corbetta. Seguendo le indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, nell'ottica di preservare e valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione che l'ente aveva già avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 77/1995 (riprese nel D. Lgs. 267/2000) ed al D. Lgs. 286/1999, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati da codesta amministrazione, senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di duplicazioni ed appesantimenti procedurali; in particolare, le informazioni programmatiche contenute nel Piano Esecutivo di Gestione (e/o nel Piano degli Obiettivi) sono state arricchite ed aggiornate con: 1.l'esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell'organo politico ed operatività delle aree, dei servizi e degli uffici in cui si articola l'ente; 2.l'individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si propongono di conseguire a favore della collettività amministrata; 3.la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i valori attesi da conseguire; 4 un'impostazione del documento di programmazione di facile consultazione ed agevole

comprensione Il Piano delle Performance costituisce oggetto di misurazione e di valutazione e si compone di: a)le caratteristiche generali del territorio; b)lo stato patrimoniale dell'Ente; c)l'organizzazione in cifre; d)gli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo. e)La misurazione delle performance e la valutazione delle posizioni organizzative ha frequenza quadrimestrale e viene effettuata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre. Ove sia ritenuto necessario in ragione della rilevanza o della complessità degli obiettivi o del sistema di misurazione, l'Organismo indipendente di valutazione (d'ora in poi OIV) può motivatamente disporre ulteriori momenti di verifica ad intervalli inferiori al quadrimestre. La valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione degli obiettivi assegnati e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato. L'incidenza della valutazione degli obiettivi è pari al 50% della valutazione complessiva. Il processo valutativo, da parte dell'OIV, ha inizio con la validazione degli obiettivi e degli indicatori proposti per la misurazione della performance collegata a ciascun obiettivo. La validazione ha lo scopo di determinare l'ammissibilità, ai fini della valutazione, degli obiettivi proposti in ragione dei seguenti criteri: a)adeguata specificità e misurabilità in termini concreti e chiari. In particolare gli obiettivi devono essere formulati a partire dalla rilevazione puntuale dei prodotti o delle utilità riferite al cliente finale, fruitore, beneficiario del processo produttivo o di erogazione e contemplare un apparato di indicatori idoneo a rilevare gli effetti delle azioni eseguite rispetto alla qualità dei prodotti o delle prestazioni. Per ogni indicatore devono essere individuate le fonti da cui sono ricavati i dati o, in mancanza, le metodologie di stima; b)riferimento ad un arco temporale determinato corrispondente alla durata dello strumento di programmazione in cui sono inseriti (Piani di livello strategico, Processi, PEG/PRO, PdO); c)commisurazione, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello d)nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe, tenendo anche conto dei contenuti del sistema di graduatoria definito in esito ai processi; e)confrontabilità con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente. La produttività potrà essere dimostrata attraverso indicatori che permettano di determinare le quantità prodotte o le utilità generate da unità di produzione (individui, gruppi, dipartimenti, etc.); f)correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili, in particolare gli obiettivi devono essere correlati alle risorse che si stimano

saranno disponibili, con assunzione di responsabilità rispetto al loro conseguimento. Gli obiettivi validati sono successivamente sottoposti alla valutazione della rilevanza e alla conseguente assegnazione di un peso in ragione dei seguenti criteri: 1.pertinenza e coerenza con le strategie perseguite dall'amministrazione; 2.pertinenza e coerenza con la missione istituzionale; 3.coerenza con i bisogni della collettività ricavati dagli strumenti di analisi disponibili; 4.capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 5.idoneità a mantenere standard adeguati in condizioni critiche determinate, congiuntamente o separatamente, dalla riduzione delle risorse disponibili, dalla rapida variazione o trasformazione dei fabbisogni espressi dalla comunità o da altre circostanze non prevedibili ovvero non governabili dall'unità amministrativa incaricata del presidio delle funzioni o dei servizi. Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo: a)Obiettivi di sviluppo: contribuiscono alla performance dell'Ente e alla performance organizzativa, ma non concorrono necessariamente alla performance individuale in quanto l'incentivazione collegata è normata dalla legge (es. 109/1994 Ss.mm.ii.). b)Obiettivi strategici: ricondotti alla programmazione dell'Ente, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale. c)Obiettivi di processo: rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance, di Ente,organizzativa ed individuale. La rilevanza (peso) degli obiettivi ha impatto nella valutazione individuale dal momento che ogni soggetto valutato ottiene un indice di complessità determinato dal numero di obiettivi assegnati e dal peso di ciascuno di essi. Gli indicatori di misura utilizzati nella pesatura degli obiettivi sono Strategicità ( importanza politica) , Complessità ( interfunzionalità/ grado di realizzabilità) , impatto esterno e/o interno ( miglioramento per gli stakeholder), Economicità ( efficienza economica) Per ogni fattore è prevista la classificazione, Alta – Media – Bassa, La valutazione dei comportamenti organizzativi avviene attraverso l'analisi e la valutazione di determinati fattori (item) ritenuti rilevanti e descritti in un'apposita scheda, attraverso una scala di giudizio numerica. L'OIV attribuisce un peso a ciascun fattore (item) dei comportamenti organizzativi in relazione ai comportamenti attesi da ciascuna posizione organizzativa incardinato nell'Area di competenza alla propria specifica funzione manageriale. Il peso assegnato a ciascun fattore (item) di

comportamenti organizzativi assume una funzione di moltiplicatore rispetto alle valutazioni espresse. L'OIV comunica formalmente alle posizioni organizzative l'esito dell'ammissione e della ponderazione degli obiettivi entro un mese dalla data di approvazione dello strumento di pianificazione del quale costituiscono il contenuto (Piani di rilievo strategico, Obiettivi istituzionali/processi, PEG/PRO, PdO). È compito delle posizioni organizzative effettuare tempestivamente analogo comunicazione al personale coinvolto. Gli obiettivi validati e ponderati vengono pubblicati sul sito web istituzionale e costituiscono una parte del Piano delle Performance. L'OIV comunica altresì, negli stessi termini previsti per gli obiettivi, la ponderazione dei diversi fattori (item) dei comportamenti organizzativi in riferimento a ciascun titolare di posizione organizzativa.

## **2.1 Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre"**

Provincia: Milano

Superficie: 19 Km<sup>2</sup>

Altitudine: 140 metri s.l.m.

Cap: 20011

Frazioni: Castellazzo, Soriano, Cerello e Battuello

Principali distanze: da Milano km 22

Corbetta è Città di origini molto antiche, che a differenza di altre realtà limitrofe, ha mantenuto testimonianze di periodi ed epoche storiche differenti del territorio.

La zona in cui sorge Corbetta è un'area ricca di valori storici, culturali ed ambientali, ricompresa tra il Naviglio Grande e la Valle del Ticino.

Corbetta aspira a diventare, ed in parte per la verità lo è già, il centro ideale di siffatta area territoriale, avendo conservato delle precise caratteristiche storiche, architettoniche, ambientali e culturali, che si intendono valorizzare e fare conoscere alla cerchia di persone più ampia possibile, in un contesto non solo locale, ma in prospettiva regionale e nazionale.

Siffatta potenzialità artistico-culturale è un patrimonio ed una ricchezza che la Città intende non solo fare conoscere, ma anche sfruttare e valorizzare sotto l'aspetto economico.

Il Comune di Corbetta è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Lo Statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'Ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

La programmazione e il perseguimento delle finalità del Comune avvengono attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli Indirizzi Generali di Governo, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economicofinanziaria, attraverso il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche e la Relazione Previsionale e Programmatica. Quest'ultima, in particolare, evidenzia, per singoli programmi, le scelte politiche adottate per la realizzazione degli obiettivi di mandato. Sulla base del Bilancio di Previsione annuale e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi del contesto esterno, descrivendo la situazione socio-economica dei cittadini e del territorio di riferimento .

Si descrivono le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno precedente e come esso ha influenzato le attività svolte.

Tale analisi è funzionale alla contestualizzazione dei risultati ottenuti, nonché propedeutica alla successiva descrizione delle criticità e delle opportunità.

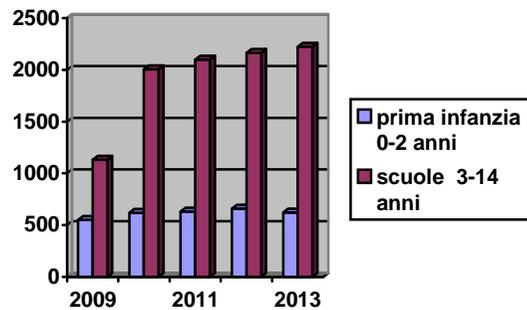
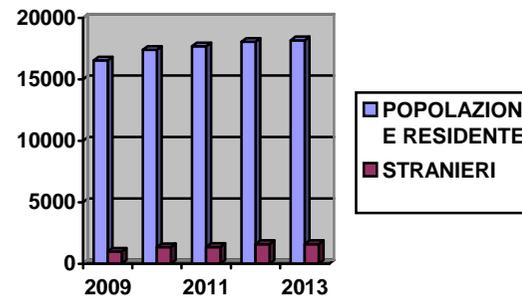
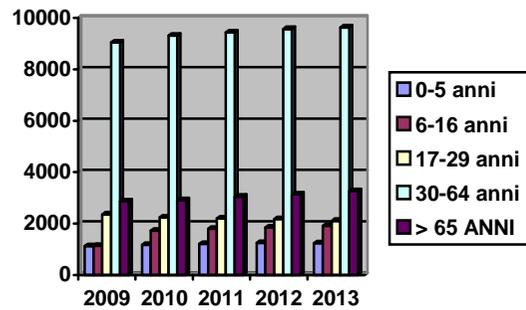
<b>CARATTERISTICHE DELL'ENTE</b>						
<b>Popolazione</b>						
<b>Descrizione</b>		2010	2011	2012	2013	
Popolazione residente al 31/12		17.395	17.687	18.044	<b>18.168</b>	
<b>di cui popolazione straniera</b>		1.349	1.359	1.598	1.603	
<b>Descrizione</b>		2010	2011	2012	Saldo Naturale	
nati nell'anno		216	205	215	173	
deceduti nell'anno		149	112	149	156	
immigrati		906	755	867	696	
emigrati		473	475	594	542	
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2010	2011	2012	0	
Popolazione in età prescolare	0-5 anni	1.175	1.213	1.254	1.240	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	6-16 anni	1.722	1.805	1.857	1.919	
Popolazione in forza lavoro	17-29 anni	2.245	2.200	2.172	2.109	
Popolazione in età adulta	30-64 anni	9.308	9.440	9.569	9.633	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.915	3.047	3.139	3.267	
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholder</b>		2010	2011	2012	0	
<b>Prima infanzia</b>	<b>0-2 anni</b>	619	632	659	620	
<b>Utenza scolastica</b>	<b>3-14 anni</b>	2.006	2.100	2.165	2.224	
<b>Utenza scolastica primaria e secondaria</b>	<b>6-14 anni</b>	1.450	1.519	1.570	1.604	
<b>Minori</b>	<b>0-18 anni</b>	3.039	3.147	3.257	3.302	
<b>Giovani</b>	<b>15-25 anni</b>	1.626	1.619	1.655	1.684	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					20.000	

<b>Territorio</b>			
<b>Superficie in Kmq</b>			19
Frazioni			4
<b>Risorse idriche</b>			
Laghi			0

Fiumi	0
-------	---

Viabilità					
Strade		2010	2011	2012	2013
Statali	Km	3,5	3,5	3,5	3,50
Provinciali	Km	12,4	12,4	12,5	12,50
Comunali	Km	76	76	76	76,00
Vicinali	Km	11	11	11	11,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
Totale Km strade					103,00

### CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA POPOLAZIONE



## Territorio

<b>Sperficie (Kmq)</b>	19
<b>Frazioni</b>	4

## Viabilità

<b>Strade Comunali (Km)</b>	76
<b>Strade Provinciali (Km)</b>	12,5
<b>Strade Statali (Km)</b>	3,5
<b>Autostrade (Km)</b>	0

# Struttura organizzativa

Il Comune di Corbetta ha individuato n. 10 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di responsabilità	Responsabile
S1	Settore Affari Generali	Guido Milani
S10	Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali	Paola Invernizzi
S2	Settore Finanziario Personale	Guido Costa
S3	Settore Servizi Sociali	Francesco reina
S4	Settore Sicurezza	Mirko Mereghetti
S5	Settore Ecologia e Patrimonio	Marco Lovati
S6	Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni	Maurizio Beretta
S7	Settore Farmacia	Sara Barella
S8	Centro Servizi Territoriali ambito di Corbetta	Fausto Carrettoni
S9	Settore Edilizia Privata /Urbanistica	Angelo Schinocca

## Personale dell'Ente

Personale	2012	2013	2014
A.3 - CUSTODE - ADDETTO PULIZIE	1	1	1
A.3 - AIUTANTE CUOCO	1	1	1
B.1 - AIUTO CUOCO	1	1	1
B.1 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1	1
B.2 - ESECUTORE	1	1	1
B.2 - OPERAIO SPECIALIZZATO	3	3	3
B.3 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	2	2
B.3. - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	1	1	1
B.3. - OPERAIO SPECIALIZZATO	1	1	1
B.3. - ADDETTO ASSIST.DOMICILIARE	1	1	1

B.3. - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1	1
B.4 - CAPO OPERAIO	1	1	1
B.4 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1	1
B.4. - OPERAIO SPECIALIZZATO	2	2	2
B.4. - ADDETTO ASSIST.DOMICILIARE	1	1	1
B.4. - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	2	2
B.4. - ASSIT.SCUOLABUS	1	1	1
B.4. - COMMESSO DI FARMACIA	1	1	1
B.5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	6	7	7
B.5 - MESSO COMUNALE	2	2	2
B.6 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1	1
C.1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	3
C.1 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	2	2	2
C.1 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	1	1	1
C.1 - AGENTE POLIZIA LOCALE	0	3	3
C.2 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6	6
C.2 - ISTRUTTORE TECNICO -ECOLOGO	1	1	1
C.2 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1	1	1
C.3 - EDUCATORE D'INFANZIA	5	5	5
C.3 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3	3	3
C.3 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	1	1	1
C.3 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	1	1	1
C.3 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	1	1	1
C.3 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	2
C.3 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	1	1	1
C.3 - OPERATORE-PROGRAMM. MECCAN.	1	1	1

C.4 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6	6
D.1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	3	3
D.1 - ASSISTENTE SOCIALE	2	2	2
D.1 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	1	1	1
D.1 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	1	1	1
D.1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA	0	1	1
D.1 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	0	1	1
D.2 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	1	1	1
D.2 - RESPONS.SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	1
D.2 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	1	1
D.2 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1	1	1
D.2 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	1	1	1
D.2 - RESP. SERVIZIO C.E.D.	1	1	1
D.2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA	1	1	1
D.2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	4	4
D.2 - RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	1	1	1
D.3 - DIRETTORE FARMACIA	1	1	1
D.3 - FARMACISTA	0	0	1
D.3. - RESPONS.SERV.TRIBUTI	1	1	1
D.3. - ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2	2
D.3. - ASSISTENTE SOCIALE	1	1	1
D.3. - RESP.SERV.RAGIONERIA	1	1	1
D.4 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	1	1	1
D.4 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1	1	1
D.4 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	1	1	1
D.4. - RESPONS. SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	1	1	1

D.5 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	1	1	1
D.5 - RESP. SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO	1	1	1
D.5 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1
SEG II C - SEGRETARIO GENERALE	0	1	1
<b>Totale personale</b>	<b>96</b>	<b>105</b>	<b>107</b>

## CONTESTO FINANZIARIO

<b>ANNO 2013</b>								
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>								
<b>Gestione delle Entrate</b>								
<b>Titoli</b>	2010		2011		2012		2013	
	<b>Accertato</b>	Incassato	<b>Accertato</b>	Incassato	<b>Accertato</b>	Incassato	<b>Accertato</b>	Incassato
Avanzo applicato	457.655,00		503.869,00		997.124,00		0,00	
1 - Tributarie	4.222.517,49	3.515.084,18	6.763.473,94	5.816.049,57	8.148.167,94	6.076.326,77	10.064.740,54	6.956.644,80
2 - Trasferimento Stato	4.690.361,04	4.218.498,40	1.408.265,12	1.093.438,05	1.180.786,26	970.961,66	1.713.679,13	1.577.710,67
3 - Extratributarie	3.110.666,07	2.435.317,71	3.708.958,85	2.890.591,13	4.062.146,53	3.060.981,70	3.548.439,85	2.422.762,34
4 - Alienazioni, trasferimenti, ecc.	1.436.120,18	1.436.120,18	1.264.224,60	1.264.224,60	1.238.156,31	1.238.156,31	848.418,35	848.418,35
5 - Entrate da acc. prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	1.725.997,79	1.704.507,70	1.262.734,81	1.167.548,68	1.191.027,73	1.165.918,66	1.122.078,09	1.096.986,58
<b>Totale entrate</b>	<b>15.643.317,57</b>	<b>13.309.528,17</b>	<b>14.911.526,32</b>	<b>12.231.852,03</b>	<b>16.817.408,77</b>	<b>12.512.345,10</b>	<b>17.297.355,96</b>	<b>12.902.522,74</b>
<b>Gestione delle Spese</b>								
<b>Titoli</b>	2010		2011		2012		2013	

	<b>Impegnato</b>	Pagato	<b>Impegnato</b>	Pagato	<b>Impegnato</b>	Pagato	<b>Impegnato</b>	Pagato
1 - Spesa corrente	12.135.231,96	9.289.668,50	11.924.499,97	9.628.062,43	12.668.543,46	10.199.167,79	14.596.576,00	12.966.763,27
2 - Spese c/capitale	1.178.662,82	164.388,32	687.711,30	249.937,86	1.582.774,92	284.017,94	298.772,76	92.939,57
3 - Rimborso di prestiti	325.364,76	320.144,08	658.279,97	558.444,28	579.301,24	467.509,45	261.198,50	159.079,75
4 - Servizi conto terzi	1.725.997,79	1.565.019,02	1.262.734,81	1.139.885,10	1.191.027,73	999.417,81	1.122.078,09	1.095.687,50
<b>Totale spesa</b>	<b>15.365.257,33</b>	<b>11.339.219,92</b>	<b>14.533.226,05</b>	<b>11.576.329,67</b>	<b>16.021.647,35</b>	<b>11.950.112,99</b>	<b>16.278.625,35</b>	<b>14.314.470,09</b>

<b>Gestione residui</b>									
<b>Titolo</b>	<b>ENTRATE</b>	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione						
1	Tributarie	691.632,74	680.000,00	707.433,31	707.433,31	947.424,37	922.110,24	2.099.759,22	2.089.367,85
2	Contributi e trasferimenti	489.077,00	335.000,00	350.705,13	247.392,91	418.139,29	277.743,40	334.317,39	233.693,59
3	Extratributarie	1.240.000,00	615.000,00	703.714,60	583.619,08	938.463,24	720.086,76	1.155.427,75	749.660,93
4	Contributi conto capitale	1.234.469,17	374.000,00	730.000,00	600.000,00	130.000,00	125.075,40	4.924,60	0,00
5	Accensioni di prestiti	145.630,62	136.083,24	5.965,21	0,00	5.965,21	0,00	5.965,21	0,00
6	Servizi conto terzi	127.206,85	63.000,00	23.029,32	14.600,63	103.614,82	46.208,51	76.938,46	13.627,60
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>3.928.016,38</b>	<b>2.203.083,24</b>	<b>2.520.847,57</b>	<b>2.153.045,93</b>	<b>2.543.606,93</b>	<b>2.091.224,31</b>	<b>3.677.332,63</b>	<b>3.086.349,97</b>
<b>Titolo</b>	<b>SPESE</b>	2010		2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti						
1	Spese correnti	3.563.600,64	2.222.000,00	3.447.570,77	2.204.467,83	3.539.540,48	2.019.600,85	3.933.930,77	2.774.433,74
2	Spese per investimenti	3.628.850,56	1.255.000,00	2.400.618,95	411.624,88	2.426.767,51	531.321,74	2.990.686,97	393.828,75
3	Rimborso di prestiti	28.025,79	28.025,79	8.386,49	7.262,78	100.959,40	99.959,01	111.791,79	111.790,32
4	Servizi conto terzi	344.352,13	262.000,00	226.499,97	135.844,71	213.504,97	110.885,31	288.802,91	201.781,43
<b>Totale residui su spese</b>		<b>7.564.829,12</b>	<b>3.767.025,79</b>	<b>6.083.076,18</b>	<b>2.759.200,20</b>	<b>6.280.772,36</b>	<b>2.761.766,91</b>	<b>7.325.212,44</b>	<b>3.481.834,24</b>

<b>Indici per analisi finanziaria</b>								
<b>Descrizione</b>	2010		2011		2012		2013	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	3.510.228,01		394.975,17		118.195,00		1.412.731,51	

Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	136.584,75		120.521,97		99.769,25		77.799,18	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	3.736.389,16		3.685.779,24		3.655.149,39		3.445.338,40	
Quota capitale mutui e prestiti obbligazionari (Spesa Tit. 3, int. 3 e 4)	325.374,76		331.050,23		275.739,56		261.198,50	
Anticipazioni di cassa	0,00		0,00		0,00		0,00	

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

### Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2010		2011		2012		2013	
<b>1. Autonomia finanziaria</b>	60,99%		88,15%		91,18%		<b>88,82%</b>	
Entrate tributarie+ extratributarie								
Entrate correnti								
<b>2. Autonomia impositiva</b>	35,12%		56,93%		60,85%		<b>65,67%</b>	
Entrate tributarie								
Entrate correnti								
<b>3. Dipendenza erariale</b>	29,19%		3,32%		0,88%		<b>9,22%</b>	
Trasferimenti correnti statali								
Entrate correnti								

### Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2010		2011		2012		2013	
<b>1. Rigidità strutturale</b>	34,92%		34,82%		30,10%		<b>24,69%</b>	
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)								
Entrate correnti								
<b>2. Rigidità per costo personale</b>	31,08%		31,02%		27,30%		<b>22,48%</b>	
Spesa complessiva personale								
Entrate correnti								
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>	3,39%		3,40%		2,53%		<b>2,24%</b>	
Rimborso mutui (cap+int)								
Entrate correnti								

### Pressione fiscale ed erariale pro-capite

**Abitanti:** **18.168**

Indicatori	2010		2011		2012		2013	
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>	€ 434,20		€ 603,08		€ 676,70		<b>€ 749,29</b>	



## **I documenti di riferimento per il piano della performance**

- a) **Programma di Mandato del Sindaco 2011/2016** (approvato con delibera di C.C. n 57 del 12.09.2011).

Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

- b) **Documento Unico di Programmazione DUP** 2014/2016 (approvato con Delibera di C.C. n 68 del 01.10.2014)

Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014/2016 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

- c) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con Delibera di G.C. n 184 del 12.11.2014)

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il documento comprende:

- il piano degli obiettivi strategici dell'Ente su base triennale (2014/2016), con l'indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target attesa finale;
- il piano degli obiettivi strategici di gestione per l'anno 2014 assegnati a ciascun dirigente;
- il piano degli obiettivi di sviluppo e di processo per il miglioramento e delle attività ordinarie sempre assegnati ai titolari di PEG.
- le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG;

- d) **Il Piano delle Performance**

- e) **Conto consuntivo** (approvato con Delibera di C.C. n 22 del 28.04.2014 )

Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.

Questo bilancio è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.

n.b. :

I documenti citati sono elementi di riferimento per la costruzione del piano e non parte integrante dello stesso;

### **OBIETTIVI STRATEGICI**

L'amministrazione individua una serie di obiettivi ritenuti strategici in quanto ricondotti al programma di mandato. Ad ogni obiettivo sono assegnate le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sulle quali l'azione di monitoraggio determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi costituisce parte della valutazione della performance dell'Ente.

Si allega a siffatto scopo il programma di mandato.

### **OBIETTIVI DI SVILUPPO**

Le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono contenute nel Piano Triennale dei lavori pubblici (ex art.128 d.lgs 163/2006) e nel relativo Elenco Annuale a cui si rimanda.

### **OBIETTIVI DI PROCESSO**

Rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

In allegato al presente documento vi sono gli obiettivi di processo dell'ente per l'anno 2014 , con relativa previsione

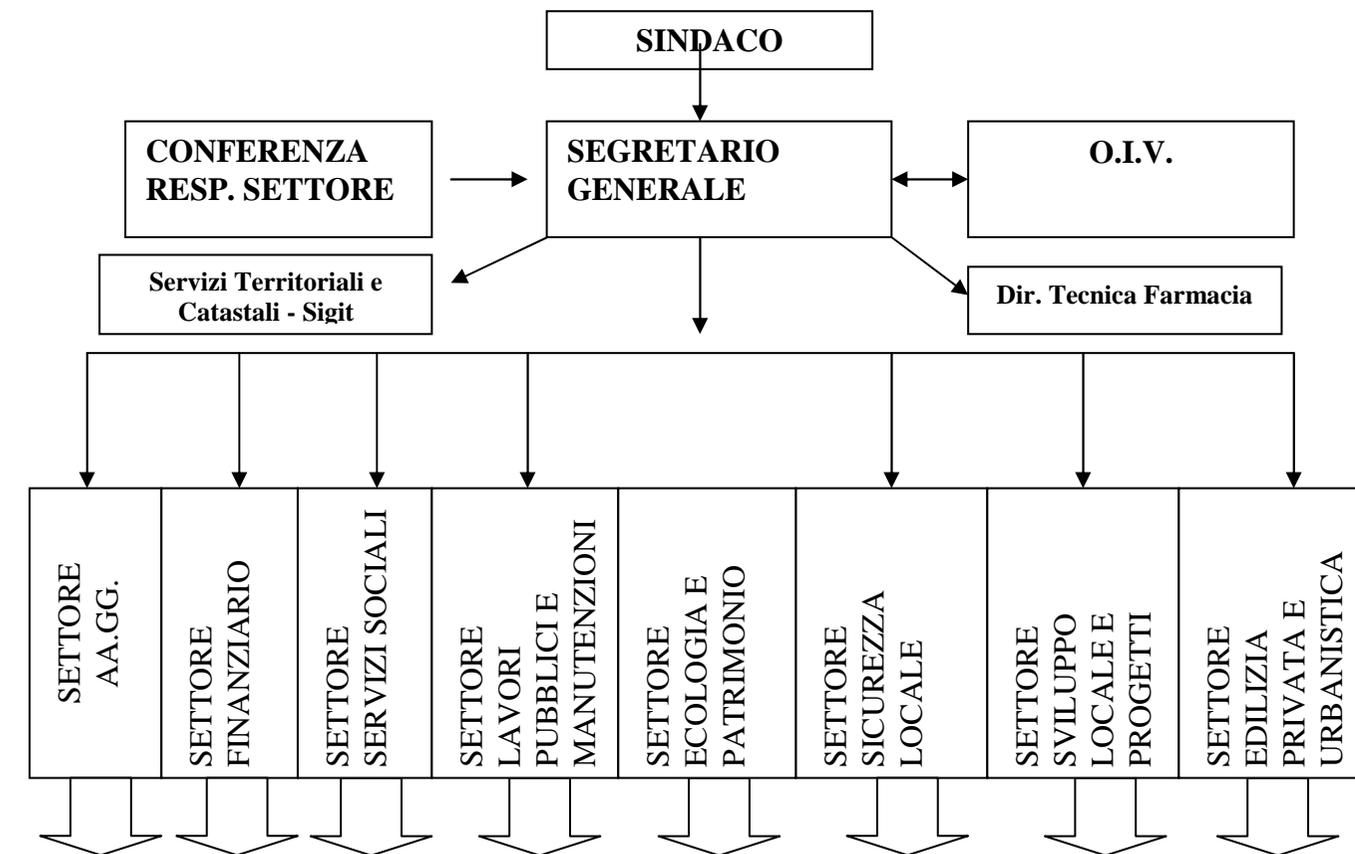
## Il contesto "interno": la nostra organizzazione

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente le caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

				<b>ANNO</b>	<b>2013</b>
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>					
<b>Personale in servizio</b>					
<b>Descrizione</b>	2010	2011	2012	2013	
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	<b>8,00</b>	
Dipendenti	108,00	108,00	107,00	<b>97,00</b>	
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>113,00</b>	<b>105,00</b>	
<b>Età media del personale</b>					
<b>Descrizione</b>	2010	2011	2012	2013	
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Posizioni Organizzative	44,00	45,00	46,00	<b>45,40</b>	
Dipendenti	45,00	46,00	47,00	<b>46,64</b>	
<b>Totale Età Media</b>	<b>44,50</b>	<b>45,50</b>	<b>46,50</b>	<b>46,02</b>	
<b>Indici di assenza</b>					
<b>Descrizione</b>	2010	2011	2012	2013	
Malattia + Ferie + Altro	14,45%	14,11%	<b>14,16%</b>	<b>12,97%</b>	
Malattia + Altro	4,83%	4,68%	<b>3,62%</b>	<b>4,42%</b>	
<b>Indici per la spesa del Personale</b>					
<b>Descrizione</b>	2010	2011	2012	2013	
Spesa complessiva per il personale	3.524.093,40	3.520.718,79	3.434.907,27	3.445.338,40	
Spesa per la formazione (stanziato)	10.000,00	2.250,00	10.000,00	6.000,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	9.915,37	2.250,00	7.299,64	4.817,00	
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>					
<b>Descrizione</b>	2010	2011	2012	2013	



# ORGANIGRAMMA DELL'ENTE 2014



SERVIZI: MESSI PROTOCOLLO CED PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT TURISMO E TEME LIBERO SEGRETERIA CONTRATTI BIBLIOTECA E CULTURA URP	SERVIZI: ECONOMATO PERSONALE RAGIONERIA TRIBUTI PARTECIPATE	SERVIZI: POLITICHE PER LA FAMIGLIA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI DEMOGRAFICI S.A.D FARMACIA COMUNALE - GEST- AMM.	SERVIZI: SEGRETERIA UNICA MANUTENZIONE LAVORI PUBBLICI VIABILITA'	SERVIZI ECOLOGIA PATRIMONIO	SERVIZI POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	SERVIZI SUAP PROMOZIONE DEL COMMERCIO E POL. AMMINISTRATIVA	SERVIZI: EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA
---	--	--	---	-----------------------------------	--	---	---

## **SCHEMA STRUTTURALE DELL'ENTE**

Come stabilito nel vigente regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi , lo schema strutturale dell'ente specifica la suddivisione delle responsabilità fra tutte le strutture organizzative in cui è suddiviso. A ciascuna struttura organizzativa sono assegnate risorse umane, strumentali ed economico finanziarie e ognuna di esse partecipa alla realizzazione di uno o più risultati amministrativi.

Lo schema strutturale dell'ente si compone della seguente tipologia di strutture stabili o temporanee:

- a) Settori;
- b) Servizi;

Lo schema strutturale dell'ente (organigramma), organizzato in settori, è quello sopra individuato.

L'articolazione dei settori in servizi e uffici è esclusiva competenza del responsabile apicale in qualità di privato datore di lavoro.

I piani definiti dall'ente, su base annuale e pluriennale, specificano l'assegnazione alle singole strutture :

- a) degli obiettivi che debbono guidare lo svolgimento delle attività previste per ciascuna struttura;
- b) delle responsabilità sullo svolgimento di quelle azioni operative che sono programmate, coordinate e controllate dai settori e dalle strutture di staff centrali. Lo svolgimento delle azioni operative può prevedere un diretto coinvolgimento del settore stesso, di altre unità organizzativa o di fornitori esterni;
- c) delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività operative e di programmazione, coordinamento e controllo.

Lo schema strutturale dell'ente e le responsabilità sullo svolgimento delle attività sono modificabili dalla giunta, su proposta del segretario generale, sentita la conferenza dei Responsabili, qualora se ne ravvisi la necessità in relazione a significativi mutamenti normativi e alla programmazione dell'ente.

L'organizzazione del Comune si articola in Settori posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale.

### **2. Il Settore:**

- a) persegue finalità di sviluppo di ampie aree del contesto economico sociale comunale ed è di supporto alla realizzazione di tale finalità attraverso la gestione delle risorse interne;
- b) utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie per raggiungere obiettivi nell'ambito delle competenze assegnate;
- c) gestisce le attività attraverso formali e periodiche attività di programmazione e controllo dei risultati;

d) rappresenta la struttura di massima dimensione dell'ente;

I settori, per governare adeguatamente ambiti di particolare complessità organizzativa, sono suddivisi in servizi, secondo criteri di razionale suddivisione dei compiti e di efficientazione dei processi.

La responsabilità di settore è assegnata a personale almeno inserito nella categoria D del sistema di classificazione professionale.

La responsabilità di servizio è generalmente assegnata a personale inserito nella categoria D del sistema di classificazione professionale.

### **RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE**

Ad ogni struttura organizzativa di settore o di servizio è assegnato un responsabile.

I responsabili organizzativi di ogni livello rispondono della gestione delle risorse assegnate e dei risultati ottenuti.

I responsabili organizzativi si trovano in posizione gerarchica di più elevato livello rispetto al personale inserito nella struttura organizzativa di riferimento. Una posizione di gerarchia di più elevato livello implica l'autorità di:

- a) assegnare al personale gli obiettivi operativi e di valutare le loro prestazioni;
- b) impartire direttive e ordini relativamente alle più idonee modalità di svolgimento delle attività, in termini di sequenza, distribuzione delle responsabilità e delle risorse e relativamente ai più adeguati sistemi di coordinamento delle attività stesse.

Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, iscritto all'Albo di cui dell'art. 102 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.

## **Piano Performance 2014**

In questa sezione sono presentati i risultati di performance attesi dall'amministrazione nel corso dell'anno 2014.

### **L'albero delle Performance**

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente, i legami del chi fa cosa (tra funzioni, processi e obiettivi strategici).

In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della mission dell'Ente.

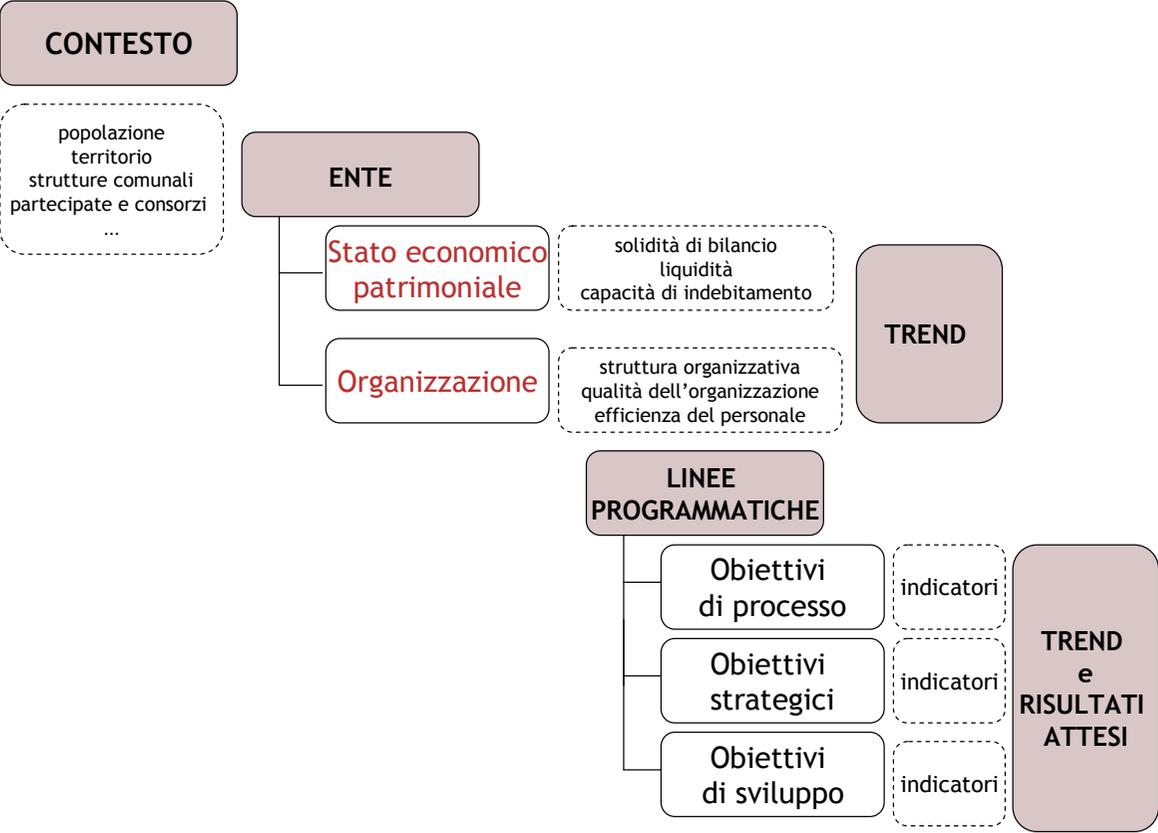
Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

Nella logica dell'albero della performance le funzioni sono articolate in aree strategiche, a cui sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli outcome attesi.

Nella rappresentazione grafica dell'albero della performance, le funzioni sono state articolate secondo il criterio dell'outcome. Questa scelta è motivata dall'opportunità di rendere immediatamente intellegibile agli stakeholder la finalizzazione delle attività dell'amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative.

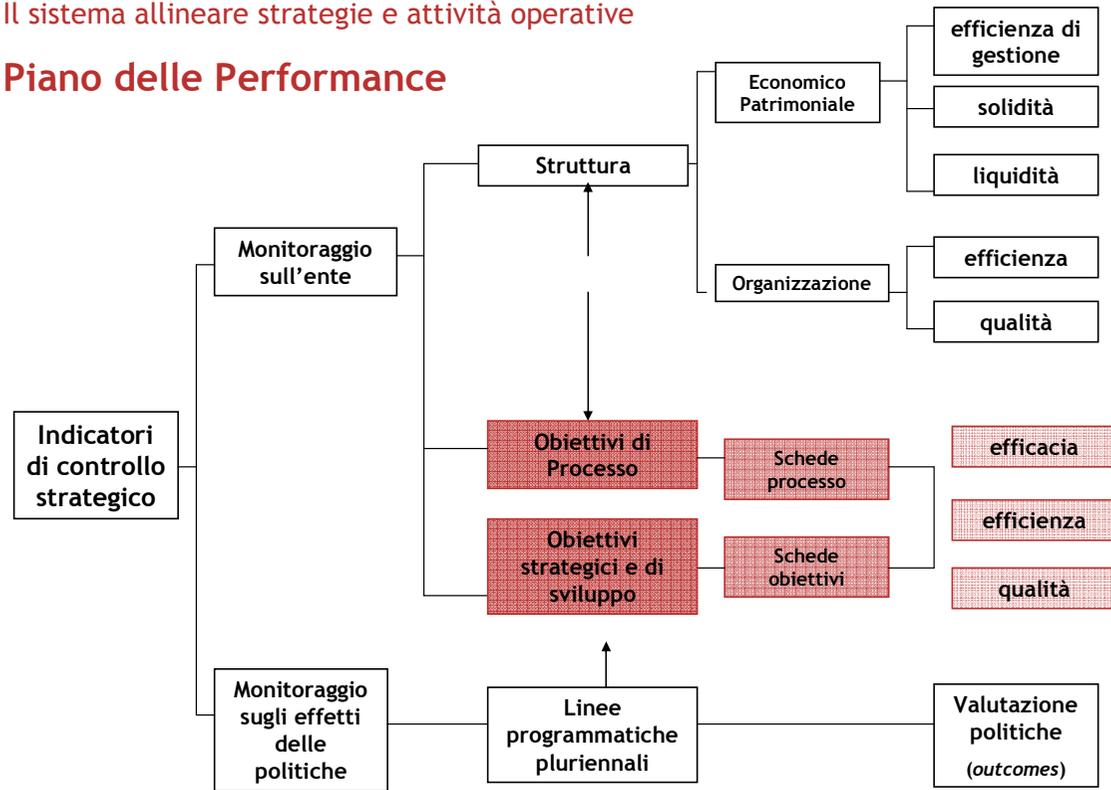
Le funzioni non vanno confuse con la struttura organizzativa.

Generalmente, una funzione è trasversale a più unità organizzative (dipartimenti, uffici, settori, etc.) anche se, in alcuni casi, una funzione può essere contenuta all'interno di una sola unità organizzativa.



Il sistema allineare strategie e attività operative

## Piano delle Performance



## Obiettivi di Processo

**In allegato al presente documento vi sono gli obiettivi di processo dell'ente per l'anno 2014 , con relativa previsione**

### processi

- *C4301 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione*
- *C4301 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione*
- *C4302 - Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione*
- *C4303 - Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione*
- *C4304 - Gestire le entrate e i tributi locali*
- *C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)*
- *C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)*
- *C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)*
- *C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)*
- *C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)*
- *C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)*
- *C4306 - Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)*
- *C4307 - Gestire i servizi demografici*
- *C4307 - Gestire i servizi demografici*
- *C4308 - Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi*
- *C4309 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane*

- *C4310 - Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini*
- *C4311 - Gestire la polizia locale / municipale*
- *C4312 - Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale*
- *C4313 - Gestire la Polizia Giudiziaria*
- *C4314 - Gestire le scuole dell'infanzia*
- *C4314 - Gestire le scuole dell'infanzia*
- *C4315 - Gestire le manutenzioni scolastiche*
- *C4315 - Gestire le manutenzioni scolastiche*
- *C4316 - Gestire i servizi di assistenza scolastica*
- *C4317 - Gestire il Piano dell'Offerta Formativa*
- *C4319 - Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale*
- *C4319 - Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale*
- *C4319 - Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale*
- *C4320 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero*
- *C4320 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero*
- *C4320 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero*
- *C4321 - Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani*
- *C4322 - Gestire servizi e manifestazioni turistiche*
- *C4322 - Gestire servizi e manifestazioni turistiche*

- *C4322 - Gestire servizi e manifestazioni turistiche*
- *C4322 - Gestire servizi e manifestazioni turistiche*
- *C4323 - Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata*
- *C4323 - Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata*
- *C4323 - Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata*
- *C4324 - Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica*
- *C4324 - Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica*
- *C4324 - Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica*
- *C4325 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)*
- *C4325 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)*
- *C4327 - Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano*
- *C4328 - Gestire il servizio di igiene urbana*
- *C4330 - Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria*
- *C4330 - Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria*
- *C4332 - Gestire la Protezione civile*
- *C4333 - Gestire l'asilo nido*
- *C4333 - Gestire l'asilo nido*
- *C4334 - Gestire i servizi di tutela minori*
- *C4335 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili*

- *C4336 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani*
- *C4337 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà*
- *C4338 - Gestire i servizi cimiteriali*
- *C4338 - Gestire i servizi cimiteriali*
- *C4339 - Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico*
- *C4340 - Gestire la regolamentazione delle attività commerciali (fisse ed ambulanti )*
- *C4340 - Gestire la regolamentazione delle attività commerciali (fisse ed ambulanti )*
- *C4341 - Gestire le farmacie comunali*
- *C4341 - Gestire le farmacie comunali*
- *C4341 - Gestire le farmacie comunali*
- *C4342 - Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate*
- *C4343 - Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro*
- *C4344 - Gestire i servizi associati intercomunali di visura ed aggiornamento catastale al pubblico, di integrazione dei DB territoriali, di digitalizzazione standardizzata dei procedimenti edilizi*

## Obiettivi Strategici e di Sviluppo

Gli obiettivi strategici sono stati individuati per la loro particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder.

Vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi presentati nel Piano, i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a:

- variazioni intervenute nel corso dell'anno;
- specificazione dell'area/settore e Dirigente o Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati
- risorse (umane e finanziarie) a consuntivo;
- valore consuntivo dell'indicatore;
- scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto;
- cause degli scostamenti.

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente descritte in ogni scheda obiettivo, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato raggiungimento dei target prefissati

sulla realizzazione dei processi collegati.

Per il 2014 sono stati previsti obiettivi di SVILUPPO che si riiepilogano qui di seguito e individuati nella delibera che ha approvato il PEG per l'anno 2014 :

- Progetti in ambito di Sicurezza Locale, estensione nastro orario, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti;
- Progetto relativo alla realizzazione "Nuova RSA" in Project Finance, in continuità con l'attività intrapresa nel 2012 (controlli sulla concessione, gestione e realizzazione);
- Progetto relativo all'adesione alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, Bilancio Armonizzato, di cui alla Delibera GC 157/2013. In particolare per il 2014, sono valutati positivamente, al fine dell'incentivazione del personale coinvolto, le ricadute positive in termini di riduzione dell'obiettivo programmatico del "Patto di Stabilità" per l'anno corrente;
- Progetti legati ad EXPO, secondo quanto già indicato su Delibera di Giunta Comunale nr. 172 del 22/10/14;
- Affidamento del Servizio di manutenzione e gestione della Pubblica Illuminazione mediante gara;
- Ampliamento Scuola Secondaria "Simone da Corbetta", da realizzare nel 2015 (nel 2014, è prevista richiesta a Regione Lombardia di contributo ed affidamento di alcune attività propedeutiche alla realizzazione dell'ampliamento stesso). La realizzazione dell'intervento nel 2015 è subordinata alla concessione di spazi finanziari sul "Patto di Stabilità".

## **Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza e l'integrità**

Vista la necessaria integrazione tra gli obiettivi individuati nel Piano, così come rendicontati poco sopra, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e gli standard di qualità dei servizi, riportiamo in questa sezione informazioni riguardanti i risultati raggiunti in tema di trasparenza e integrità sulla base di quanto riportato nel Programma triennale approvato dall'ente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'art. 11, commi 1 e 3, dello stesso decreto, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato e costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Di seguito si riportano i principali risultati ed obiettivi raggiunti nel 2013 in tema di trasparenza e integrità e le relative Azioni intraprese.

Resta inteso che ulteriori azioni e adempimenti previsti dalla legge sono stati raggiunti nel 2014 e saranno oggetto di successiva Relazione a cura del Responsabile per la trasparenza dell'ente..

Si rimanda inoltre al vigente piano per la trasparenza e l'integrità, che sarà da modificare entro il 31.01.2015 quale apposita sezione del Piano per la prevenzione della corruzione e l'illegalità.

## **TRASPARENZA.**

Il Comune di Corbetta è convinto che la trasparenza sia uno strumento essenziale e imprescindibile per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (l'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m).

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009.

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance*: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle *performance* sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di *performance* che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

## **INTEGRITA' E LOTTA ALLA CORRUZIONE**

L'ente ha approvato il piano di prevenzione della corruzione 2014 -2016 (legge n. 190 del 6 novembre 2012).

In esso è stato previsto quanto segue :

### **- Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione – Individuazione e compiti assegnati**

Il Segretario comunale è stato nominato "Responsabile del Comune della prevenzione della corruzione".

Egli predispose ogni anno, entro il 31 gennaio il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone al Consiglio comunale per l'approvazione.

### **- individuazione dei settori e attività particolarmente esposti alla corruzione**

**Le attività a rischio di corruzione nell'ente (art. 1 co. IV, co. IX lett. "a"), sono state individuate nelle seguenti:**

<b>ATTIVITÀ</b>
Rilascio permessi a costruire, autorizzazioni, concessioni, e permessi vari.
Affidamento di lavori e opere pubbliche, scelta della modalità di individuazione del contraente ( gara, trattativa negoziata... - con particolare attenzione agli affidamenti in economia) ; <b>attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva;</b>

Gestione del personale : concorsi pubblici, assunzioni a tempo determinato, incarichi a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa , progressioni di carriera, incentivi al personale dipendente, dichiarazioni salario accessorio, <b>controllo informatizzato della presenza etc.</b>
Affidamento di forniture di beni e servizi , scelta della modalità di individuazione del contraente ( gara, trattativa negoziata...) con particolare attenzione agli affidamenti in economia.
Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a persone o enti pubblici o privati / associazioni, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Nomina di rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, società partecipate.....
Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ( art. 53 d. lgs. 165/2001)
Materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'ente
Materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 d.lgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale)- contenuto obbligatorio dei siti delle P.A.
Proroga di contratti già in essere di lavori, servizi e forniture
L'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altre Direzioni del Comune;
Trasparenza (art. 11 legge 150/2009) ( pubblicazione dati non corretti o mancata pubblicazione degli stessi)
Rilascio di certificazioni o attestazioni o documenti di varia natura ai non aventi titolo (attestazioni lavori o servizi svolti , attestazioni di forniture all'ente, rilascio carte di identità ai non aventi titolo, trasferimenti di residenza; smembramenti nuclei familiari....);
Attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente o loro affidamento in uso, concessione, affitto, comodato...a terzi
L'attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altre Direzioni del Comune;
Rilascio di permessi, concessioni e autorizzazioni varie di competenza dell'ente ( rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche, occupazione suolo pubblico... ), approvazione di varianti in corso d'opera di lavori, contabilità finali; attività di rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione (permessi, DIA, SCIA), verifiche ed ispezioni di cantiere, urbanistica negoziata (piani attuativi e piani integrati di

intervento), pianificazione urbanistica generale ed attuativa e ogni altro provvedimento analogo.
Pianificazione urbanistica: a) attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; in particolare la attività istruttoria; b) pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;
Attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale, verifiche ed ispezioni P.L. (per esempio presso gli esercizi commerciali)
La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati ai servizi comunali nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente
I procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nazionale e regionale della Polizia Municipale nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;
Affidamento di incarichi, consulenze e studi a consulenti esterni
Ogni altra fattispecie di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190 /2012

**- previsione di meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione**

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività individuata come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.

Il Segretario comunale individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione, fermi restando i limiti previsti dalle legge riguardanti le spese per la formazione.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.

**Individuazione di meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione**

Sono state previste le seguenti azioni atte a prevenire rischi di corruzione nell'ente:

**a) Forma dei procedimenti amministrativi - pubblicazione**

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'amministrazione, nel caso delle attività di cui alla tabella di cui sopra , i provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di *determinazione amministrativa, decreto dirigenziale* o, nei casi previsti dall'ordinamento, di *deliberazione di Giunta o consiliare*.

Le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze sindacali e dirigenziali, nonché ogni altro provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio o analogo sono pubblicati all'Albo pretorio online per intero ( testo e eventuali allegati, salvo quelli esclusi espressamente dalla pubblicazione per legge, per privacy o altri motivi) , e successivamente raccolti nella specifica sezione del sito web dell'ente e resi disponibili, per chiunque, a tempo indeterminato. Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell'ente a tempo indeterminato.

I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso.

I provvedimenti conclusivi, a norma dell'articolo 3 della legge 241/1990, devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.

La documentazione relativa a procedure d'appalto (bandi, capitolati...) e i relativi avvisi di aggiudicazione e individuazione dell'aggiudicatario, deve essere pubblicata in apposita sezione del sito dedicata alla materia e soggiace agli stessi principi di cui in precedenza

#### **- Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.**

Sono stati prestabiliti e resi noti ai cittadini i termini di ciascun procedimento amministrativo in uso all'ente. Pertanto almeno una volta all'anno ( come già stabilito dal vigente regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo), occorrerà fare una verifica puntuale sui termini in uso ed eventualmente, se ritenuto opportuno o conveniente, modificare gli stessi.

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex decreto legislativo 150/2009) e di controllo della gestione secondo gli articoli 147, 196 – 198-bis del decreto legislativo 267/2000 e smi.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei *controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa* normati con regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 96 in data 20.12.2012.

#### **- Adempimenti e obblighi di trasparenza**

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nel sito web del Comune delle informazioni previste in materia dalla normativa vigente.

Tutti i provvedimenti adottati che rientrano nelle fattispecie e nelle materie di cui all'art. 4 del Piano per la prevenzione della corruzione dell'ente devono essere pubblicati entro 15 giorni, a cura del Responsabile di servizio, nell'apposita sezione del sito internet "TRASPARENZA/PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE", qualora non siano già pubblicati in altre sezioni del sito.

Il Segretario comunale vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente secondo quanto stabilito dal comma precedente.

E' stata introdotta, come previsto dalla legge, apposita sezione del sito denominata "Amministrazione Aperta", nella quale vengono pubblicati i dati relativi ai beneficiari di somme erogate a qualsiasi titolo dal Comune superiori a 1.000 €, il titolo giuridico di riferimento, l'importo corrisposto, gli eventuali allegati ( contratti, preventivi, capitolati...), l'ufficio e il funzionario che ha disposto il pagamento.

E' stato stabilito che, ai sensi del comma 29 della legge 190/2012, attraverso la casella di P.E.C. presente sul sito istituzionale dell'ente i cittadini potranno trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e ricevere informazioni in merito ai provvedimenti e procedimenti amministrativi che li riguardano.

### **Sistema dei Controlli interni.**

Il servizio di controllo tecnico interno avviene attraverso un approfondito esame dell'operato dei responsabili degli uffici, svolto dal Segretario comunale, che dovrà inoltre garantire il sostanziale rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Si intende proseguire su questi fronti, attraverso la decisiva opera dell'O.I.V., che avrà il compito, tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative dell'ente e dei singoli dirigenti responsabili dei servizi, anche con riferimento alla trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa. A questo proposito il D. Lgs. 150/2009 all'art. 14, comma 4, lettere f) e g) considera questo Organismo "responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione", nonché soggetto che "promuove" e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

Il sistema dei controlli, in base alla vigente normativa, contenuta nel D. Lgs. 267/2000 e nel D.L. 174/2012, è volto a garantire legittimità, regolarità e correttezza all'azione amministrativa.

Il sistema dei controlli interni è diretto a:

a) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di programmazione, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
- d) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni.

Il sistema dei controlli interni è improntato al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, i Responsabili di Settore e di servizio.

Si rimanda al regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di c.c. n. 96 del 20.12.2012.

### **Rotazione degli incarichi**

La legge 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'ente comunale provveda alla verifica della rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che si verifichino episodi di corruzione.

In pratica pertanto il Responsabile per la prevenzione alla corruzione concorda e valuta, con i Responsabili di servizio e di settore del Comune la rotazione, ove possibile, dei dipendenti coinvolti nel rilascio e nell'istruttoria degli atti di cui all'art. 4 del vigente regolamento.

La rotazione di funzionari e responsabili di procedimenti particolarmente esposti alla corruzione non si applica per le figure infungibili e per le quali risulta imprescindibile tenere conto dei titoli specialistici necessari e della dotazione organica comunale. Si tratta infatti di una misura che presenta profili di problematicità in relazione alla specializzazione professionale e alla conseguente infungibilità di alcuni profili professionali, soprattutto in realtà quali gli enti locali medio-piccoli nei quali il numero delle figure in possesso dei necessari requisiti per ricoprire gli incarichi di direzione / responsabilità sono limitati.

A siffatto proposito l'Anci, nel documento denominato "Disposizioni in materia di anticorruzione," ha affermato che nell'ambito dei tavoli per la definizione delle intese di cui al comma 60 at. 1 della legge 190/2012 si farà portavoce dell'esigenza di individuare regole applicative specifiche per gli enti locali, in relazione alle caratteristiche organizzative e dimensionali degli stessi.

Stante quanto sopra, il Comune di Corbetta prende atto certamente della prescrizione di legge in tema di rotazione degli incarichi e ne condivide lo spirito e la finalità.

In attesa che la materia sia ulteriormente dettagliata e regolamentata specificatamente per il personale degli enti Locali, e nelle more della adozione del piano nazionale anticorruzione, la norma in tema di rotazione degli incarichi troverà una diretta e automatica applicazione nell'ente solo laddove, a giudizio del Responsabile per la

prevenzione della corruzione dell'ente , non si verificano fatti o situazioni tali da richiederne una applicazione concreta e immediata prima della definizione di regole specifiche per gli Enti Locali.

### **Indizione procedure di gara**

I Responsabili di settore procedono, con decorrenza dal 1 giugno 2013, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal dlgs. 163/2006; indicano, entro il mese di febbraio di ogni anno al responsabile della prevenzione della corruzione, le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi.

### **accesso agli atti**

I dipendenti formati secondo le procedure indicate all'art. 5 del presente regolamento, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (p.e.c., mail istituzionali..) , e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

## **Il processo di redazione della Relazione sulla performance**

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

**Il Piano della Performance** è il documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione, dei responsabili di settore e dei dipendenti non P.O.

**Il piano della performance** è parte integrante del **ciclo di gestione della performance** che in base all'art. 4 del DIGS N. 150/2009 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- a) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La **Relazione della Performance** è curata dal Segretario generale con la collaborazione del Settore Finanziario e Gestione del Personale e del Settore Affari Generali.

E' stato condiviso con i Responsabili di area e con l'Amministrazione Comunale.

Verrà portato in approvazione alla Giunta Comunale.

Verrà portato a conoscenza delle Rappresentanze sindacali interne e territoriali.

A iter concluso verrà inviato alla A.N.A.C. , Autorità Nazionale AntiCorruzione che ha sostituito la Commissione per la valutazione, trasparenza e integrità.

Verrà pubblicato sul sito web istituzionale, alla sezione "Valutazione, trasparenza e merito"

## VALUTAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2013

Si riportano di seguito le principali informazioni di sintesi circa la valutazione dei dipendenti dell'ente e circa la produttività erogata connessa alla valutazione.

### Dipendenti ammessi alla produttività

Nr. totale dipendenti anno 2013 *		96 **
Ammessi a produttività		86 ( inclusa una p.o. per una parte dell'anno )

\*N.B: non sono incluse le P.O.

\*\* 1 dipendente deceduto in corso d'anno

### Suddivisione per fasce di voto dei dipendenti

Fascia voto	nr. dip
fra 70 e 79,99	40
fra 80 e 89,99	34
fra 90 e 94,99	12
sopra 95	0
Sotto 70 o non valutabili ( assunti in corso anno )	10

### Importo medio erogato per dipendente

Coeff. Produttività (accordo 25/6/14)	Fascia voto	nr. dip	importo indiv. prod.
95	fra 70 e 79,99	40	242,11
100	fra 80 e 89,99	34	254,85
105	fra 90 e 94,99	12	267,59

	sopra 95	0	
	Altri ( coeff. > perché assunti in corso d'anno o cessati)	10	

### SCARTO QUADRATICO MEDIO

<i>media</i>
<b>79,69989796</b>

scostamento medio
<b>8,52</b>



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4301</b>
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
<b>Centro di Responsabilità</b>
S1 - Settore Affari Generali, S4 - Settore Sicurezza,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini
<b>Nota</b>
..

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	34.872,01	41.158,07	79.090,61	51.706,90	99.407,66	93.269,13
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,57	0,57	1,24	0,79	1,23	1,23
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	-
I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi	13,00	15,00	15,00	14,33	16,00	-
I0031 - N. partecipanti incontri	500,00	550,00	600,00	550,00	700,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,86%	1,22%	1,22%	0,00%
IN001 - Partecipazione media ad incontri promossi (I0031 - N. partecipanti incontri / I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi )	38,37	43,75	0,00	-43,75
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1 )	84,03%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,88	5,47	0,00	-5,47
<b>Qualità</b>				
01 - rispetto prescrizioni "trasparenza amministrativa" ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13556 - 00 - SPESE PER IL GEMELLAGGIO	100%	7.000,00	6.957,00	6.957,00	5.261,99
150 - 00 - INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
1800 - 00 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO SINDACO	100%	255,00	255,00	255,00	176,59
1890 - 00 - PRESTAZIONI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	430,00	215,00	215,00	215,00

272 - 00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	50%	410,00	410,00	405,67	163,67
360 - 00 - SPESE TRASCRIZIONI VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	5%	250,00	250,00	207,40	196,63
60 - 00 - ACQUISTI VARI PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	2%	24,58	24,58	21,24	21,24
65 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI	3%	97,50	97,50	97,21	88,04
<b>Totale Spese</b>		<b>8.967,08</b>	<b>8.709,08</b>	<b>8.658,52</b>	<b>6.123,16</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.298,50	16.210,53

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
MASSIMO EQUIZI	SEG II C	2001 - SEGRETARIO GENERALE	50%	1.807,00	903,50	1.656,42	828,21	1.315,00	657,50	341,42	47.055,08
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	11%	1.807,00	198,77	1.656,42	182,21	1.338,00	147,18	318,42	4.887,92
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.506,00	150,60	1.380,50	138,05	901,00	90,10	479,50	2.493,32
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.661,00	49,83	1.380,00	41,40	281,00	1.033,17
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	1%	1.807,00	18,07	1.656,42	16,56	1.261,00	12,61	395,42	309,22
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	1.439,00	71,95	217,42	1.820,53
MARIA LORETTA POSSENTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.506,00	301,20	1.380,50	276,10	990,00	198,00	390,50	4.455,60
CARMEN VAGO	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.506,00	301,20	1.380,50	276,10	985,00	197,00	395,50	3.951,71
GIOVANNA ACERRA	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	12%	1.807,00	216,84	1.656,42	198,77	1.168,00	140,16	488,42	2.393,53
<b>Totale costo personale</b>				<b>15.365,00</b>	<b>2.234,89</b>	<b>14.084,58</b>	<b>2.048,65</b>	<b>10.777,00</b>	<b>1.555,90</b>	<b>3.307,58</b>	<b>68.400,08</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>99.407,66</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>93.269,13</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4302</b>
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
<b>Centro di Responsabilità</b>
S1 - Settore Affari Generali,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	-	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	381.587,03	395.932,96	409.780,58	395.766,86	444.407,11	381.575,39
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0037 - N. unità operative del processo 2	6,64	6,64	7,32	6,87	7,73	7,73
I0038 - N. delibere e determini GC e CC	264,00	315,00	309,00	296,00	300,00	-
I0039 - N. accessi agli atti evase	23,00	19,00	32,00	24,67	26,00	-
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	23,00	19,00	32,00	24,67	26,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	12.241,00	11.295,00	10.731,00	11.422,33	10.700,00	-
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. mesi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0050 - N. notifiche	1.854,00	1.377,00	1.321,00	1.517,33	1.240,00	-
I0051 - N. uscite messi	361,00	365,00	369,00	365,00	350,00	-
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 incontro agli uffici richieste di accesso atti da parte dei consiglieri (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente)	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	-
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	0,50	0,50	0,67	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	60,00	45,00	70,00	58,33	45,00	-
I0069 - Importo spese postali	39.368,00	33.652,81	28.420,00	33.813,60	30.000,00	-

I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0073 - N. errori di smistamento atti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I99999 - NUMERO CONTRATTI ROGATI	19,00	25,00	18,00	20,67	18,00	-
S1002 - N. atti pubblicati all'Albo Pretorio	1.791,00	2.039,00	2.213,00	2.014,33	2.100,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,40%	7,68%	7,68%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 )	43,11	38,81	0,00	-38,81
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 )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	758,67	620,00	0,00	-620,00
<b>Efficacia temporale</b>				
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 inoltro agli uffici delle richieste di accesso agli atti da parte dei consiglieri in giorni (I0064 - Tempo medio in giorni di inoltro agli uffici richieste di accesso atti da parte dei consiglieri (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente) )	0,67	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) )	0,67	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 )	58,33	45,00	0,00	-45,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,03	24,46	0,00	-24,46
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo )	8,54%	6,75%	0,00%	-6,75%
<b>Qualità</b>				
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN033 - Errori di smistamento atti (I0073 - N. errori di smistamento atti )	20,00	20,00	0,00	-20,00

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1410 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	100%	13.000,00	18.000,00	17.821,62	17.821,62
2130 - 00 - PROVENTI DEI BENI DESTINATI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	100%	1.500,00	1.500,00	1.000,00	845,00
2835 - 00 - BOLLO VIRTUALE CONTRATTI	100%	10.000,00	10.000,00	1.046,00	1.046,00
630 - 00 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER CONTRATTO NAZ. SEGRETARI COMUNALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>24.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>19.867,62</b>	<b>19.712,62</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1170 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI UFF. SEGRETERIA	100%	700,00	450,00	366,00	198,25
11870 - 00 - AFFITTO LOCALI PER CENTRO IMPIEGO MAGENTA - QUOTA	100%	3.650,00	3.492,00	3.491,34	3.491,34
1560 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	100%	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.280,64
1810 - 00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	100%	4.000,00	4.000,00	3.999,91	3.226,88
1820 - 00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PROTOCOLLO	100%	1.145,00	1.145,00	1.102,33	476,18
1860 - 00 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	100%	29.405,00	27.905,00	26.674,39	13.489,69
272 - 00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	50%	410,00	410,00	405,67	163,67
2835 - 00 - BOLLO VIRTUALE CONTRATTI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3060 - 00 - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	100%	1.212,00	1.212,00	1.185,75	1.185,75
360 - 00 - SPESE TRASCRIZIONI VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	95%	4.750,00	4.750,00	3.940,60	3.735,96
3630 - 00 - TASSE CIRCOLAZIONE AUTO MESSI COMUNALI	100%	400,00	400,00	400,00	0,00
400 - 00 - CONTRIBUTI A PRIVATI ED ASSOCIAZIONI	100%	9.000,00	9.000,00	8.800,00	8.800,00
541 - 00 - FONDO PER L'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
542 - 00 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	100%	2.001,00	2.001,00	2.001,00	0,00
60 - 00 - ACQUISTI VARI PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	98%	1.204,42	1.204,42	1.040,62	1.040,62
65 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI	97%	3.152,50	3.152,50	3.143,27	2.846,62
680 - 00 - CATALOGAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - 10 STRALCIO	100%	8.500,00	7.506,00	5.505,50	2.451,74
681 - 00 - CATALOGAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - 10 STRALCIO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
689 - 00 - CONTRIBUTI AI COMITATI DI QUARTIERE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
690 - 00 - CONTRIBUTI AI COMITATI DI QUARTIERE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	984,00
<b>Totale Spese</b>		<b>95.929,92</b>	<b>93.027,92</b>	<b>68.456,38</b>	<b>46.371,34</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>140.136,13</b>	<b>101.875,95</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
MASSIMO EQUIZI	SEG II C	2001 - SEGRETARIO GENERALE	50%	1.807,00	903,50	1.656,42	828,21	1.315,00	657,50	341,42	47.055,08
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	15%	1.807,00	271,05	1.656,42	248,46	1.338,00	200,70	318,42	6.665,34
MARIA LORETTA POSSENTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.506,00	1.204,80	1.380,50	1.104,40	990,00	792,00	390,50	17.822,41
CARMELA DI LEVA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.268,00	1.268,00	388,42	22.620,14
CARMEN VAGO	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.506,00	1.204,80	1.380,50	1.104,40	985,00	788,00	395,50	15.806,85
MIRIA RONDENA	B.6	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.267,00	1.267,00	389,42	22.058,53
SALVATORE BARBIROTTO	B.5	2007 - MESSO COMUNALE	98%	1.807,00	1.770,86	1.656,42	1.623,29	1.308,00	1.281,84	348,42	21.687,94
STEFANO VALENTI	B.5	2007 - MESSO COMUNALE	98%	1.807,00	1.770,86	1.656,42	1.623,29	1.307,00	1.280,86	349,42	21.746,76
BARBARA NEGRI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	60%	1.807,00	1.084,20	1.656,42	993,85	1.182,00	709,20	474,42	12.309,68
DANIELA LOVATI	B.3.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50%	1.807,00	903,50	1.656,42	828,21	613,00	306,50	1.043,42	9.956,78
GIOVANNA ACERRA	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	15%	1.807,00	271,05	1.656,42	248,46	1.168,00	175,20	488,42	2.991,91
FRANCESCA PASQUA	B.1	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.004,00	1.004,00	920,33	920,33	687,00	687,00	233,33	10.521,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.279,00</b>	<b>14.002,62</b>	<b>18.589,08</b>	<b>12.835,74</b>	<b>13.428,00</b>	<b>9.413,80</b>	<b>5.161,08</b>	<b>211.243,06</b>

Costo a previsione del processo

444.407,11

Costo realizzato del processo

381.575,39



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4303</b>
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
<b>Centro di Responsabilità</b>
S2 - Settore Finanziario Personale,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Amministratori/Funzionari

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	340.700,03	325.638,95	318.535,44	328.291,47	309.072,99	270.631,17
I0023 - Importo spese correnti ente	11.924.499,97	12.668.543,46	14.596.576,00	13.063.206,48	15.100.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0076 - N. unità operative del processo 3	7,02	7,02	7,02	7,02	5,96	5,96
I0077 - N. unità operative dell'economato	7,02	7,02	7,02	7,02	5,96	5,96
I0080 - N. mandati emessi	3.385,00	7.763,00	8.080,00	6.409,33	8.200,00	-
I0081 - N. reversali emesse	-	-	-	-	-	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	291,00	107,00	271,00	223,00	80,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	777,00	571,00	511,00	619,67	520,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	-	-	-	-	-	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	-	-	-	-	-	-
I0092 - N. totale gare espletate	-	-	-	-	-	-
I0093 - N. totale gare comunitarie espletate	-	-	-	-	-	-
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	4,00	3,00	4,00	3,67	3,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	-	-	-	-	-	-
I0102 - Importo acquisti di economato	526.029,43	347.774,54	348.500,00	407.434,66	340.000,00	-
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	-	-	-	-	-	-
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	-	-	-	-	-	-
I0105 - Importo totale gare espletate	-	-	-	-	-	-
I0106 - Importo gare telematiche espletate	-	-	-	-	-	-
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	-	-	-	-	-	-
I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	-	-	-	-	-	-
S2001 - N. u.o. servizio ragioneria	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,57%	5,92%	5,92%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / S2001 - N. u.o. servizio ragioneria )	1.602,33	2.342,86	0,00	-2.342,86
IN040 - Capacità programmatrice (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )	35,99%	15,38%	0,00%	-15,38%
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	3,12%	2,25%	0,00%	-2,25%
<b>Efficacia temporale</b>				
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 )	3,67	3,00	0,00	-3,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	18,27	17,01	0,00	-17,01
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )	51,22	37,69	0,00	-37,69
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche (I0106 - Importo gare telematiche espletate / I0105 - Importo totale gare espletate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Qualità</b>				
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 )	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate (I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN057 - % ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate / I0093 - N. totale gare comunitarie espletate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2580 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. RAGIONERIA	100%	23.490,22	32.347,22	24.900,22	4.766,17
2911 - 00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI	100%	4.467,00	4.467,00	4.466,42	2.503,21
3000 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100%	6.300,00	9.300,00	9.300,00	8.006,18
3030 - 00 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI UFF. CONTRATTI	100%	2.000,00	2.000,00	505,20	505,20
<b>Totale Spese</b>		<b>36.257,22</b>	<b>48.114,22</b>	<b>39.171,84</b>	<b>15.780,76</b>

<b>COSTI INDIRECTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>108.048,04</b>	<b>78.548,60</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale

GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	30%	1.807,00	542,10	1.656,42	496,93	1.315,00	394,50	341,42	14.132,22
SIMONA BOSETTI	D.3.	2003 - RESP.SERV.RAGIONERIA	89%	1.506,00	1.340,34	1.380,50	1.228,65	1.163,00	1.035,07	217,50	23.825,26
LORENA SANTINI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.506,00	1.506,00	1.380,50	1.380,50	998,00	998,00	382,50	23.046,35
GIUSEPPINA GALEAZZI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	753,00	753,00	690,25	690,25	514,00	514,00	176,25	10.018,53
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	77%	1.506,00	1.159,62	1.380,50	1.062,99	1.130,00	870,10	250,50	16.007,56
ANTONIA NEGRONI	C.3	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.657,00	497,10	1.518,92	455,68	1.122,00	336,60	396,92	6.875,15
ENRICO CALATI	C.3	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.270,00	1.270,00	386,42	23.150,24
ANNALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	77%	1.807,00	1.391,39	1.656,42	1.275,44	1.321,00	1.017,17	335,42	17.168,86
NUNZIA D'AMICO	A.3	3038 - CUSTODE - ADDETTO PULIZIE	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.126,00	1.126,00	530,42	18.686,55
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.156,00</b>	<b>10.803,55</b>	<b>12.976,33</b>	<b>9.903,25</b>	<b>9.959,00</b>	<b>7.561,44</b>	<b>3.017,33</b>	<b>152.910,73</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>309.072,99</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>270.631,17</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	257.688,55	203.582,30	137.438,90	199.569,92	240.629,75	173.319,24
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,09	2,09	2,09	2,09	2,08	2,08
I0113 - N. morosi complessivi del processo	962,00	1.138,00	1.048,00	1.049,33	1.280,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	11.013,00	11.936,00	15.657,00	12.868,67	16.500,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	362.208,27	95.943,00	258.193,00	238.781,42	190.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	2.196.105,36	3.719.029,83	2.866.736,90	2.927.290,70	1.900.000,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	37,00	22.792,00	86.702,00	36.510,33	225.190,16	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	37,00	22.792,00	86.702,00	36.510,33	225.190,16	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	-	-	-	-	-	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	-	-	-	-	-	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	-	-	-	-	-	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	8,15%	7,76%	0,00%	-7,76%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	8,16%	10,00%	0,00%	-10,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,25%	2,07%	2,07%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,11	13,24	0,00	-13,24
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Qualità</b>				
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (10142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / 10143 - N. totale ricorsi tributi perventi )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------	-------

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%	40.000,00	40.000,00	34.014,93	23.261,13
3930 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. TRIBUTI	100%	19.824,15	19.824,15	19.824,15	472,98
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%	9.500,00	17.000,00	13.186,12	11.493,16
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%	15.000,00	65.000,00	17.783,55	17.783,55
<b>Totale Spese</b>		<b>84.324,15</b>	<b>141.824,15</b>	<b>84.808,75</b>	<b>53.010,82</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	37.708,04	27.412,93

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	14%	1.807,00	252,98	1.656,42	231,90	1.315,00	184,10	341,42	6.595,04
ANTONELLA CISLAGHI	D.3.	2009 - RESPONS.SERV.TRIBUTI	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.276,00	1.276,00	380,42	30.345,02
MARIA CARLA BALLIO	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.707,00	1.707,00	1.564,75	1.564,75	1.197,00	1.197,00	367,75	24.157,50
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.321,00</b>	<b>3.766,98</b>	<b>4.877,58</b>	<b>3.453,07</b>	<b>3.788,00</b>	<b>2.657,10</b>	<b>1.089,58</b>	<b>61.097,56</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>240.629,75</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>173.319,24</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	211.143,49	224.781,20	213.142,43	216.355,71	238.794,94	217.549,19
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I01000 - TEMPISTICA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COMODATO DA DATA RICHIESTA	60,00	60,00	40,00	53,33	40,00	-
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,51	1,55	1,55	1,54	1,54	1,54
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	2,00	3,00	3,00	2,67	3,00	-
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00	-
I0147 - N. totale terreni locabili	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0148 - N. totale terreni locati	2,00	1,00	1,00	1,33	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	39.673,00	39.838,00	40.145,00	39.885,33	40.314,00	-
I0152 - Mq. terreni comunali	-	-	135.708,00	135.708,00	135.708,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	8,00	9,00	14,00	10,33	5,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	8,00	8,00	13,00	9,67	4,00	-
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	2,00	2,00	0,00	1,33	1,00	-
I0156 - N. richieste alienazioni	3,00	2,00	0,00	1,67	1,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	317,00	361,00	328,00	335,33	327,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	317,00	361,00	328,00	335,33	327,00	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	-	-	-	-	-	-
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	-	-	-	-	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	-	-	-	1,00	-

I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	-	-	-	-	-	-
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	-	-	-	-	-	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	-	-	-	-	-	-
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	48.519,00	48.519,00	34.081,00	43.706,33	34.081,00	-
I0169 - Provento complessivo locazione orti	2.310,00	2.330,00	2.310,00	2.316,67	2.330,00	-
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	19.564.327,00	20.332.935,00	20.374.974,00	20.090.745,33	20.415.000,00	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	40.743,49	-	-	40.743,49	55.000,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	24.693,57	44.328,44	40.950,00	36.657,34	64.653,14	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	-	-	101.110,10	-
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	-	-	37,00	37,00	37,00	-
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	-	-	37,00	37,00	37,00	-
I0176 - N. atti notarili aggiornati relativi agli immobili comunali	-	-	-	-	-	-
I0177 - N. atti notarili da aggiornare relativi agli immobili comunali	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	-	-	-	-	-	-
SS001 - N. fascicoli immobili creati	-	-	33,00	33,00	86,00	-
SS002 - N. complessivo immobili da fascicolare	-	-	85,00	85,00	86,00	-
SS003 - N. fascicoli aggiornati allo stato di fatto	-	-	15,00	15,00	33,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP) )	72,73%	75,00%	0,00%	-75,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti )	106,90%	125,00%	0,00%	-125,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,66%	1,53%	1,53%	0,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni )	80,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili )	33,33%	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%
SS001 - % Aggiornamento fascicoli immobili (SS001 - N. fascicoli immobili creati / SS002 - N. complessivo immobili da fascicolare )	38,82%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute )	0,00%	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 )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al	0,00	1,00	0,00	-1,00

sopralluogo effettuato )				
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi )	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 )	12,04	13,14	0,00	-13,14
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati )	48,26	48,54	0,00	-48,54
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali )	0,32	0,25	0,00	-0,25
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 )	18,83%	23,03%	0,00%	-23,03%
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	0,00%	63,94%	0,00%	-63,94%
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali )	503,71	506,40	0,00	-506,40
Qualità				
S5002 - % fascicoli aggiornati allo stato di fatto (S5003 - N. fascicoli aggiornati allo stato di fatto / S5001 - N. fascicoli immobili creati )	45,45%	38,37%	0,00%	-38,37%
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%
IN089 - % di aggiornamento atti notarili relativi agli immobili comunali (I0176 - N. atti notarili aggiornati relativi agli immobili comunali / I0177 - N. atti notarili da aggiornare relativi agli immobili comunali )	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%	100.000,00	75.000,00	53.876,84	0,00
2075 - 00 - RICAVI DA TARIFFE USO STUDI MEDICI	100%	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>108.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>53.876,84</b>	<b>0,00</b>

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	75.800,00	52.727,00
14820 - 00 - SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE (Via Monte Nero)	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.410,50
3660 - 00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	15%	1.875,00	1.875,00	1.470,57	904,74
4200 - 00 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	64%	64.710,46	64.710,46	64.223,48	44.174,96
5765 - 00 - SPESE CONDOMINIALI E DIVERSE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (TRE TORRI)	67%	5.360,00	5.360,00	1.828,00	1.170,32
<b>Totale Spese</b>		<b>160.445,46</b>	<b>160.445,46</b>	<b>146.822,05</b>	<b>100.387,52</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>27.918,45</b>	<b>20.296,11</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.425,00	99,75	231,42	3.346,87
AMBROGIO	D.5	5035 - RESP.	40%	1.807,00	722,80	1.656,42	662,57	1.396,00	558,40	260,42	20.030,73

LOVATI		SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO										
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	1.338,00	66,90	318,42	2.221,78	
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP. SETTORE SERVIZI SOCIALI	3%	1.807,00	54,21	1.656,42	49,69	1.353,00	40,59	303,42	1.339,46	
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.285,00	89,95	371,42	1.912,04	
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP. SERVIZIO MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.187,00	83,09	469,42	1.924,88	
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.239,00	86,73	417,42	1.860,18	
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	7%	1.004,00	70,28	920,33	64,42	715,00	50,05	205,33	951,73	
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.506,00	30,12	1.380,50	27,61	1.130,00	22,60	250,50	415,78	
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.341,00	93,87	315,42	1.732,94	
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.656,42	66,26	1.092,00	43,68	564,42	911,25	
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7%	1.506,00	105,42	1.380,50	96,64	1.052,00	73,64	328,50	1.323,16	
ANNALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR. AMM. VO CONTABILE	2%	1.807,00	36,14	1.656,42	33,13	1.321,00	26,42	335,42	445,94	
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	5%	1.506,00	75,30	1.380,50	69,03	1.108,00	55,40	272,50	875,04	
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.356,00	135,60	300,42	2.285,38	
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.411,00	141,10	245,42	2.397,57	
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.151,00	115,10	505,42	2.221,30	
VINCENZO RAJA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.218,00	121,80	438,42	2.113,94	
RENATO COMERJO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.275,00	127,50	381,42	2.121,06	
<b>Totale costo personale</b>				<b>32.627,00</b>	<b>2.792,85</b>	<b>29.908,08</b>	<b>2.560,11</b>	<b>23.393,00</b>	<b>2.032,17</b>	<b>6.515,08</b>	<b>50.431,03</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>238.794,95</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>217.549,19</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	211.143,49	224.781,20	213.142,43	216.355,71	238.794,94	217.549,19
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I01000 - TEMPISTICA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COMODATO DA DATA RICHIESTA	60,00	60,00	40,00	53,33	40,00	-
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,51	1,55	1,55	1,54	1,54	1,54
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	2,00	3,00	3,00	2,67	3,00	-
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00	-
I0147 - N. totale terreni locabili	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0148 - N. totale terreni locati	2,00	1,00	1,00	1,33	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	39.673,00	39.838,00	40.145,00	39.885,33	40.314,00	-
I0152 - Mq. terreni comunali	-	-	135.708,00	135.708,00	135.708,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	8,00	9,00	14,00	10,33	5,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	8,00	8,00	13,00	9,67	4,00	-
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	2,00	2,00	0,00	1,33	1,00	-
I0156 - N. richieste alienazioni	3,00	2,00	0,00	1,67	1,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	317,00	361,00	328,00	335,33	327,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	317,00	361,00	328,00	335,33	327,00	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	-	-	-	-	-	-
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	-	-	-	-	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	-	-	-	-	1,00	-

I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	-	-	-	-	-	-
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	-	-	-	-	-	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	-	-	-	-	-	-
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	48.519,00	48.519,00	34.081,00	43.706,33	34.081,00	-
I0169 - Provento complessivo locazione orti	2.310,00	2.330,00	2.310,00	2.316,67	2.330,00	-
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	19.564.327,00	20.332.935,00	20.374.974,00	20.090.745,33	20.415.000,00	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	40.743,49	-	-	40.743,49	55.000,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	24.693,57	44.328,44	40.950,00	36.657,34	64.653,14	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	-	-	101.110,10	-
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	-	-	37,00	37,00	37,00	-
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	-	-	37,00	37,00	37,00	-
I0176 - N. atti notarili aggiornati relativi agli immobili comunali	-	-	-	-	-	-
I0177 - N. atti notarili da aggiornare relativi agli immobili comunali	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	-	-	-	-	-	-
SS001 - N. fascicoli immobili creati	-	-	33,00	33,00	86,00	-
SS002 - N. complessivo immobili da fascicolare	-	-	85,00	85,00	86,00	-
SS003 - N. fascicoli aggiornati allo stato di fatto	-	-	15,00	15,00	33,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP) )	72,73%	75,00%	0,00%	-75,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti )	106,90%	125,00%	0,00%	-125,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,66%	1,53%	1,53%	0,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni )	80,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili )	33,33%	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%
SS001 - % Aggiornamento fascicoli immobili (SS001 - N. fascicoli immobili creati / SS002 - N. complessivo immobili da fascicolare )	38,82%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute )	0,00%	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 )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al	0,00	1,00	0,00	-1,00

sopraffluo effettuato )					0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (10980 - Tempo medio erogazione servizi )		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>					
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		12,04	13,14	0,00	-13,14
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (10167 - Provento complessivo locazione spazi / 10151 - Mq. immobili comunali )		0,00	0,00	0,00	0,00
IN084 - Provento medio da locazioni orti (10169 - Provento complessivo locazione orti / 10149 - N. orti comunali occupati )		48,26	48,54	0,00	-48,54
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (10168 - Provento complessivo locazione terreni / 10152 - Mq. terreni comunali )		0,32	0,25	0,00	-0,25
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (10165 - Importo morosità riscossa spazi locati / 10166 - Importo morosità accertata spazi locati )		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (10171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / 10019 - Costo del processo )		18,83%	23,03%	0,00%	-23,03%
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (10172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / 10173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )		0,00%	63,94%	0,00%	-63,94%
IN086 - Valore medio immobili comunali (10170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / 10151 - Mq. immobili comunali )		503,71	506,40	0,00	-506,40
<b>Qualità</b>					
S5002 - % Fascicoli aggiornati allo stato di fatto (S5003 - N. fascicoli aggiornati allo stato di fatto / S5001 - N. fascicoli immobili creati )		45,45%	38,37%	0,00%	-38,37%
IN091 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi sul patrimonio comunale (10178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi / 10179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi )		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN089 - % di aggiornamento atti notarili relativi agli immobili comunali (10176 - N. atti notarili aggiornati relativi agli immobili comunali / 10177 - N. atti notarili da aggiornare relativi agli immobili comunali )		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (10175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / 10174 - N. totale spazi di proprietà comunale )		100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Risosso
1930 - 00 - RIMBORSO SPESE DIVERSE R.S.A.	100%	100.000,00	75.000,00	53.876,84	0,00
2075 - 00 - RICAVI DA TARIFFE USO STUDI MEDICI	100%	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>108.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>53.876,84</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
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	75.800,00	52.727,00
14820 - 00 - SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE (Via Monte Nero)	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.410,50
3660 - 00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	15%	1.875,00	1.875,00	1.470,57	904,74
4200 - 00 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	64%	64.710,46	64.710,46	64.223,48	44.174,96
5765 - 00 - SPESE CONDOMINIALI E DIVERSE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (TRE TORRI)	67%	5.360,00	5.360,00	1.828,00	1.170,32
<b>Totale Spese</b>		<b>160.445,46</b>	<b>160.445,46</b>	<b>146.822,05</b>	<b>100.387,52</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>27.918,45</b>	<b>20.296,11</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D,5	5033 - RESP. SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.425,00	99,75	231,42	3.346,87
AMBROGIO	D,5	5035 - RESP.	40%	1.807,00	722,80	1.656,42	662,57	1.396,00	558,40	260,42	20.030,73

LOVATI		SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO										
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	1.338,00	66,90	318,42	2.221,78	
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP. SETTORE SERVIZI SOCIALI	3%	1.807,00	54,21	1.656,42	49,69	1.353,00	40,59	303,42	1.339,46	
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.285,00	89,95	371,42	1.912,04	
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP. SERVIZIO MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.187,00	83,09	469,42	1.924,88	
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.239,00	86,73	417,42	1.860,18	
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	7%	1.004,00	70,28	920,33	64,42	715,00	50,05	205,33	951,73	
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.506,00	30,12	1.380,50	27,61	1.130,00	22,60	250,50	415,78	
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.341,00	93,87	315,42	1.732,94	
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.656,42	66,26	1.092,00	43,68	564,42	911,25	
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7%	1.506,00	105,42	1.380,50	96,64	1.052,00	73,64	328,50	1.323,16	
ANNALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR. AMM. VO CONTABILE	2%	1.807,00	36,14	1.656,42	33,13	1.321,00	26,42	335,42	445,94	
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	5%	1.506,00	75,30	1.380,50	69,03	1.108,00	55,40	272,50	875,04	
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.356,00	135,60	300,42	2.285,38	
ANTONIO LADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.411,00	141,10	245,42	2.397,57	
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.151,00	115,10	505,42	2.221,30	
VINCENZO RAJA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.218,00	121,80	438,42	2.113,94	
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.275,00	127,50	381,42	2.121,06	
<b>Totale costo personale</b>				<b>32.627,00</b>	<b>2.792,85</b>	<b>29.908,08</b>	<b>2.560,11</b>	<b>23.393,00</b>	<b>2.032,17</b>	<b>6.515,08</b>	<b>50.431,03</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>238.794,95</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>217.549,19</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	45.104,38	45.587,68	45.755,20	45.482,42	46.411,26	41.164,71
I0024 - Importo titolo II ente	-	-	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,02	1,06	1,06	1,05	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	-	-	-	-	10,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	-	-	10,00	-
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	-	-	-	-	126.097,94	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	306.602,53	-
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 (I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi / I0181 - N. nuove opere realizzate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,13%	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 )	2,53	2,55	0,00	-2,55
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 )	0,00%	41,13%	0,00%	-41,13%

**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	19.216,60	13.970,05

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.425,00	114,00	231,42	3.825,00
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.285,00	102,80	371,42	2.185,19
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.187,00	94,96	469,42	2.199,87
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.239,00	99,12	417,42	2.125,93
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	920,33	73,63	715,00	57,20	205,33	1.087,69
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.341,00	107,28	315,42	1.980,51

M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	1.092,00	54,60	564,42	1.139,06
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.380,50	110,44	1.052,00	84,16	328,50	1.512,18
ANTONIO SALMOBRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.356,00	135,60	300,42	2.285,38
ANTONIO LADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.411,00	141,10	245,42	2.397,57
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.151,00	115,10	505,42	2.221,30
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.218,00	121,80	438,42	2.113,94
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.275,00	127,50	381,42	2.121,06
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.387,00</b>	<b>1.917,45</b>	<b>20.521,42</b>	<b>1.757,66</b>	<b>15.747,00</b>	<b>1.355,22</b>	<b>4.774,42</b>	<b>27.194,66</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>46.411,26</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>41.164,71</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0002 - Popolazione straniera	1.359,00	1.598,00	1.603,00	1.520,00	1.603,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	217.367,72	220.338,50	221.243,13	219.649,78	234.063,07	195.057,45
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0201 - N. unità operative del processo 7	4,25	4,25	4,34	4,28	4,33	4,33
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	23,00	23,00	25,50	23,83	25,50	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	13.930,00	13.951,00	12.795,00	13.558,67	13.000,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	4.580,00	3.225,00	3.775,00	3.860,00	3.600,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.420,00	1.342,00	1.017,00	1.259,67	800,00	-
I0218 - N. nuove residenze	1.326,00	1.466,00	1.200,00	1.330,67	1.000,00	-
I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale	-	-	-	-	-	-
I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo	2.056,00	2.016,00	1.884,00	1.985,33	1.800,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	-	-	-	-	-	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	-	-	-	-	-	-
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,61%	4,30%	4,30%	0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7)	4.197,74	4.195,84	0,00	-4.195,84
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7)	355,14	370,21	0,00	-370,21
IN210 - Atti medi gestiti per addetto	4.069,78	3.833,72	0,00	-3.833,72

(10203 - N. pratiche totali demografici + 10214 - N. certificati totali demografici / 10201 - N. unità operative del processo 7 )					
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (10217 - N. accertamenti anagrafici / 10218 - N. nuove residenze )	0,95	0,80	0,00		-0,80
IN212 - % certificati con bollo virtuale (10219 - N. certificati emessi con bollo virtuale / 10220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo )	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
<b>Efficacia temporale</b>					
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (10221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti )	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Efficienza economica</b>					
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,23	12,88	0,00		-12,88
IN215 - Costo medio atti demografici (10019 - Costo del processo / 10214 - N. certificati totali demografici + 10203 - N. pratiche totali demografici )	12,61	14,10	0,00		-14,10
<b>Qualità</b>					
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (10222 - % gradimento del servizio demografico )	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (10223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / 10203 - N. pratiche totali demografici )	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1440 - 00 - DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE E CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	2.122,00	2.322,00	2.436,34	2.137,98
1560 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100%	13.000,00	14.500,00	14.398,16	14.398,16
2820 - 00 - VENDITA NUMERI CIVICI	100%	200,00	200,00	200,00	69,60
2825 - 00 - PROVENTI DA SERVIZI CONNESSI MATRIMONI CIVILI	100%	11.000,00	16.000,00	16.200,00	16.200,00
2830 - 00 - BOLLO VIRTUALE (collegato u=7120)	100%	27.200,00	27.200,00	22.129,78	18.176,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>53.522,00</b>	<b>60.222,00</b>	<b>55.364,28</b>	<b>50.981,74</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
455 - 00 - SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE A CARICO DEL COMUNE	100%	3.500,00	3.500,00	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	1.998,29	1.698,29
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	1.972,09	1.677,09
6930 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100%	3.104,06	3.104,06	2.936,02	2.698,10
6990 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100%	4.348,48	4.348,48	3.500,00	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%	27.200,00	27.200,00	17.129,78	14.270,00
7650 - 00 - ACQUISTI PER PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	250,00	170,00	163,40	130,94
7890 - 00 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	76,00	76,00	76,00	59,67
7920 - 00 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2%	16,00	10,14	10,13	10,13
8100 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	6,68	6,68	5,67	5,67
<b>Totale Spese</b>		<b>45.451,22</b>	<b>45.365,36</b>	<b>27.791,38</b>	<b>20.549,89</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>78.497,99</b>	<b>57.066,35</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	1.353,00	67,65	303,42	2.232,44
MARIA PIA TREZZI	D.2	2010 - RESPONS.SERVIZI DEMOGRAFICI	97%	1.807,00	1.752,79	1.656,42	1.606,72	1.244,00	1.206,68	412,42	28.151,28
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.661,00	49,83	1.380,00	41,40	281,00	1.033,17
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA	3%	1.807,00	54,21	1.656,42	49,69	1.261,00	37,83	395,42	927,67

MIRKO PIERO MEREGETTI	D.1	LOCALE - COMMISSARIO AGGRUNTO 2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	3%	1.807,00	54,21	1.656,42	49,69	1.439,00	43,17	217,42	1.092,32	
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.272,00	25,44	389,00	548,82	
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.410,00	28,20	251,00	548,69	
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.154,00	23,08	507,00	527,71	
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	2%	1.510,00	30,20	1.384,17	27,68	1.083,00	21,66	301,17	444,41	
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.383,00	27,66	278,00	584,19	
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.258,00	25,16	403,00	540,10	
MARCO DE GENNARO	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	97%	1.807,00	1.752,79	1.656,42	1.606,72	1.451,00	1.407,47	205,42	24.507,71	
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.372,00	27,44	289,00	521,49	
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.166,00	23,32	495,00	484,06	
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.190,00	23,80	471,00	477,15	
MELANIA MAGISTRELLI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.204,00	1.204,00	452,42	22.412,36	
ROBERTA GALEAZZI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.418,00	1.418,00	238,42	23.482,42	
SIMONETTA LOI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.506,00	150,60	1.380,50	138,05	988,00	98,80	392,50	1.683,74	
<b>Totale costo personale</b>				<b>31.973,00</b>	<b>7.843,43</b>	<b>29.308,58</b>	<b>7.189,81</b>	<b>23.026,00</b>	<b>5.750,76</b>	<b>6.282,58</b>	<b>110.199,72</b>	
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>234.063,07</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>195.057,45</b>		



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	210.571,14	214.597,21	231.584,99	218.917,78	262.921,81	232.421,86
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0224 - N. unità operative del processo B	2,15	2,15	2,15	2,15	2,08	2,08
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	91,00	93,00	102,00	95,33	104,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	29,00	29,00	34,00	30,67	34,00	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	4.560,00	4.570,00	4.800,00	4.643,33	4.800,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	1.300,00	1.225,00	1.250,00	1.258,33	1.250,00	-
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	41.984,00	42.832,87	36.810,69	40.542,52	40.000,00	-
I0234 - N. applicativi	28,00	30,00	34,00	30,67	35,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	4.696,80	5.144,00	4.955,00	4.931,93	4.900,00	-
I0236 - % gradimento interno del servizio informatico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	1.860,00	1.750,00	1.825,00	1.811,67	1.825,00	-
I0250 - INDAGINI STATISTICHE EFFETTUATE	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	102,79%	103,36%	0,00%	-103,36%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	33,06%	33,79%	0,00%	-33,79%
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo B / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,32%	2,07%	2,07%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno /	27,10%	26,04%	0,00%	-26,04%

Efficacia temporale				
IN222 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni (10232 - 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 (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,18	14,47	0,00	-14,47
IN223 - Costo medio postazione informatica (10019 - Costo del processo / 10225 - N. postazioni hardware (PC))	2.296,34	2.528,09	0,00	-2.528,09
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (10233 - Importo totale canoni manutenzione software / 10234 - N. applicativi)	1.322,04	1.142,86	0,00	-1.142,86
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (10235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / 10225 - N. postazioni hardware (PC))	51,73	47,12	0,00	-47,12
Qualità				
IN226 - % gradimento interno del servizio informatico (10236 - % gradimento interno del servizio informatico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (10227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / 10237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	256,30%	263,01%	0,00%	-263,01%

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
<b>Totale Ricavi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1351 - 00 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO CED	100%	3.753,16	3.753,16	3.747,69	3.035,78
1422 - 00 - ACQUISTO STAMPATI E NASTRI PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	100%	51.636,20	46.636,20	44.028,15	17.708,52
2971 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	100%	98.756,62	103.756,62	98.451,85	46.636,12
2975 - 00 - LICENZE D'USO SOFTWARE	100%	14.774,50	14.774,50	2.487,95	713,44
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
<b>Totale Spese</b>		<b>169.115,48</b>	<b>169.115,48</b>	<b>148.910,64</b>	<b>68.288,86</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>37.708,04</b>	<b>27.412,93</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G. -	15%	1.807,00	271,05	1.656,42	248,46	1.338,00	200,70	318,42	6.665,34
PATRIZIA MAGUGLIANI	D.2	5007 - RESP. SERVIZIO C.E.D.	97%	1.807,00	1.752,79	1.656,42	1.606,72	1.339,00	1.298,83	317,42	26.480,51
STEFANO VIRGINIO BONINI	C.3	2047 - OPERATORE-PROGRAMM. MECCAN.	97%	1.807,00	1.752,79	1.656,42	1.606,72	1.407,00	1.364,79	249,42	22.952,44
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.421,00</b>	<b>3.776,63</b>	<b>4.969,25</b>	<b>3.461,91</b>	<b>4.084,00</b>	<b>2.864,32</b>	<b>885,25</b>	<b>56.098,29</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>262.921,81</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>232.421,86</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	121.774,60	104.278,13	130.253,17	118.768,63	161.557,06	135.290,89
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0238 - N. unità operative del processo 9	2,25	2,25	3,25	2,58	3,24	3,24
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.760,00	1.680,00	1.621,00	1.687,00	1.630,00	-
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
<b>Efficacia</b>				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,79%	3,22%	3,22%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	193,71	180,56	0,00	-180,56
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,61	8,89	0,00	-8,89
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	70,40	99,11	0,00	-99,11

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1230 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI UFF. PERSONALE	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
1590 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE - UFF. PERSONALE	100%	20.570,60	21.070,60	11.170,60	8.591,79
7382 - 00 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100%	400,00	400,00	370,44	311,21

<b>Totale Spese</b>	<b>21.270,60</b>	<b>21.770,60</b>	<b>11.541,04</b>	<b>8.903,00</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>58.737,52</b>	<b>42.700,91</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	25%	1.807,00	451,75	1.656,42	414,10	1.315,00	328,75	341,42	11.776,85
ENRICA MORANDI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.231,00	1.231,00	425,42	26.886,29
PAOLA ALESSIO	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.248,00	1.248,00	408,42	21.745,89
STEFANIA BENEDETTI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	906,00	906,00	750,42	20.639,91
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.228,00</b>	<b>5.872,75</b>	<b>6.625,67</b>	<b>5.383,35</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.713,75</b>	<b>1.925,67</b>	<b>81.048,94</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>161.557,06</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>135.290,89</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4310</b>
Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini
<b>Centro di Responsabilità</b>
S1 - Settore Affari Generali,
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	98.897,49	126.742,71	168.051,14	131.230,45	167.674,47	152.460,09
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,13	2,12	2,83	2,36	2,78	2,78
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	-
I0257 - N. richieste evase URP - pratiche -	463,00	487,00	481,00	477,00	500,00	-
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -	474,00	465,00	484,00	474,33	500,00	-
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	21.000,00	23.000,00	24.000,00	22.666,67	25.000,00	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	276,00	365,00	431,00	357,33	480,00	-
I0261 - N. richieste evase on-line	0,00	87,00	91,00	59,33	95,00	-
I0262 - N. accessi sito Istituzionale	55.000,00	65.000,00	78.000,00	66.000,00	80.000,00	-
I0263 - N. pubblicazioni sito Istituzionale	312,00	456,00	576,00	448,00	570,00	-
I0265 - Costo del notiziario comunale	9.000,00	22.400,00	22.968,00	18.122,67	22.968,00	-
I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale	2.383,00	3.456,00	3.371,06	3.070,02	3.300,00	-
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	-
I1001 - NUMERO PASS STAZIONE DISTRIBUITI	0,00	0,00	0,00	-	500,00	-
I1002 - SERVIZI INNOVATIVI A FAVORE MOBILITA' E PROMOZIONE TURISMO	0,00	1,00	1,00	0,67	2,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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 )	2,54%	2,76%	2,76%	0,00%
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - / I0258 - N. richieste	100,56%	100,00%	0,00%	-100,00%

pervenute URP - pratiche - )				
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (10259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,26	1,38	0,00	-1,38
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (10262 - N. accessi sito istituzionale / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,67	4,40	0,00	-4,40
IN244 - % copertura newsletter (10260 - N. iscritti newsletter comunale / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,99%	2,64%	0,00%	-2,64%
IN245 - % evasione richieste on-line (10261 - N. richieste evase on-line / 10258 - N. richieste pervenute URP - pratiche - )	12,51%	19,00%	0,00%	-19,00%
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (10263 - N. pubblicazioni sito istituzionale 10950 - N. mesi dell'anno )	448,00%	570,00%	0,00%	-570,00%
Efficacia temporale				
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (10980 - Tempo medio erogazione servizi )	1,33	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,30	9,23	0,00	-9,23
IN248 - % copertura costo del notiziario (10266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale / 10265 - Costo del notiziario comunale )	16,94%	14,37%	0,00%	-14,37%
Qualità				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (10267 - % gradimento della comunicazione dell'ente )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
300 - 00 - SPESE PER CONSULENZE ED ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE - U.R.P.	100%	5.000,00	5.000,00	4.916,83	1.582,33
301 - 00 - SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100%	155,00	155,00	155,00	155,00
310 - 00 - SPESE PER CAMPAGNE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	100%	10.000,00	10.000,00	9.000,00	2.900,05
320 - 00 - ACQUISTO BENI PER U.R.P.	85%	2.040,00	2.040,00	1.668,60	990,83
340 - 00 - CONVENZIONE CON COMUNE DI S. STEFANO TICINO PER TRASPORTO ECOLOGICO COLLETTIVO	100%	14.200,00	13.333,00	13.333,00	0,00
422 - 00 - SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	100%	26.000,00	26.000,00	26.000,00	19.751,96
<b>Totale Spese</b>		<b>57.395,00</b>	<b>56.528,00</b>	<b>55.073,43</b>	<b>25.380,17</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>50.398,25</b>	<b>36.638,44</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	4%	1.807,00	72,28	1.656,42	66,26	1.338,00	53,52	318,42	1.777,42
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	39%	1.506,00	587,34	1.380,50	538,40	901,00	351,39	479,50	9.723,93
MARIA CARLA PRINA	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	98%	1.510,00	1.479,80	1.384,17	1.356,48	904,00	885,92	480,17	17.121,38
BARBARA NEGRI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.807,00	722,80	1.656,42	662,57	1.182,00	472,80	474,42	8.206,45
DANIELA LOVATI	B.3.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50%	1.807,00	903,50	1.656,42	828,21	613,00	306,50	1.043,42	9.956,78
GIOVANNA ACERRA	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	70%	1.807,00	1.264,90	1.656,42	1.159,49	1.168,00	817,60	488,42	13.962,25
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.244,00</b>	<b>5.030,62</b>	<b>9.390,33</b>	<b>4.611,40</b>	<b>6.106,00</b>	<b>2.887,73</b>	<b>3.284,33</b>	<b>60.748,22</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>167.674,47</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>152.460,09</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4311</b>
Gestire la polizia locale / municipale
<b>Centro di Responsabilità</b>
S4 - Settore Sicurezza,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
10001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
10014 - Km. strade comunali	90,99	90,99	90,99	90,99	103,00	-
10019 - Costo del processo	332.935,31	338.569,52	411.515,36	361.006,73	501.992,08	436.596,93
10027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
10272 - N. unità operative del processo 11	6,17	6,13	9,23	7,18	9,13	9,13
10273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	11.758,00	12.056,00	11.640,00	11.818,00	11.850,00	-
10274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	23.373,00	23.430,00	22.382,00	23.061,67	22.500,00	-
10275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	2.221,00	1.322,00	2.020,00	1.854,33	2.050,00	-
10279 - N. controlli su cantieri	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
10280 - N. cantieri aperti	196,00	169,00	167,00	177,33	120,00	-
10281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-
10282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	-
10284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	544,00	623,00	308,00	491,67	317,00	-
10285 - N. corsi di educazione stradale	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
10286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	82,00	64,00	72,00	72,67	70,00	-
10287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	545,00	460,00	367,00	457,33	400,00	-
10288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	2.324,00	2.690,00	1.739,00	2.251,00	2.000,00	-
10289 - N. ore vigilanza serale annuale	277,00	321,00	320,00	306,00	300,00	-
10291 - N. controlli attività produttive	10,00	7,00	4,00	7,00	3,00	-
10292 - N. attività produttive	892,00	922,00	960,00	924,67	962,00	-
10295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
10296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	30,00	30,00	30,00	30,00	15,00	-
10297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-
S9001 - N. Sequestri / fermi	35,00	24,00	28,00	29,00	27,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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 )	51,25%	52,67%	0,00%	-52,67%
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 - )	6,37	5,78	0,00	-5,78
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	129,88	115,05	0,00	-115,05
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,80	0,68	0,00	-0,68
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 )	20,32%	20,00%	0,00%	-20,00%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	1,33%	1,33%	0,00%	-1,33%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo 11 )	2.503,44	1.989,92	0,00	-1.989,92
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive )	0,76%	0,31%	0,00%	-0,31%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche )	0,94	0,94	0,00	-0,94
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 )	163,89	105,67	0,00	-105,67
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,74%	9,07%	9,07%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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 - )	30,00	15,00	0,00	-15,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,09	27,63	0,00	-27,63
<b>Qualità</b>				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
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	57.677,21	56.080,50
<b>Totale Ricavi</b>		<b>61.050,00</b>	<b>61.050,00</b>	<b>57.677,21</b>	<b>56.080,50</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7650 - 00 - ACQUISTI PER PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	88%	11.000,00	7.480,00	7.189,45	5.761,50
7740 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	90%	2.147,40	2.147,40	1.796,70	892,03
7860 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	85%	42.981,95	48.290,20	31.468,83	25.285,13
7890 - 00 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	88%	3.344,00	3.344,00	3.344,00	2.625,30
7920 - 00 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	95%	760,00	481,65	481,30	481,30

7930 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	100%	20.100,00	20.100,00	17.402,00	13.384,21
8100 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	88%	293,92	293,92	249,33	249,33
9995 - 00 - SERVIZIO SCUOLE, CONTROLLO ENTRATA ED USCITA ALUNNI - NONNO VIGILE	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>84.627,27</b>	<b>86.137,17</b>	<b>65.931,60</b>	<b>52.678,79</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	165.516,54	120.326,96

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
ANGELO DANILLO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	47%	1.812,00	851,64	1.661,00	780,67	1.380,00	648,60	281,00	16.186,29
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	37%	1.807,00	668,59	1.656,42	612,87	1.261,00	466,57	395,42	11.441,32
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	30%	1.807,00	542,10	1.656,42	496,93	1.439,00	431,70	217,42	10.923,21
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	84%	1.812,00	1.522,08	1.661,00	1.395,24	1.272,00	1.068,48	389,00	23.050,26
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.- MESSO-AUTISTA	90%	1.812,00	1.630,80	1.661,00	1.494,90	1.410,00	1.269,00	251,00	24.691,04
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.661,00	1.494,90	1.154,00	1.038,60	507,00	23.746,94
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	25%	1.812,00	453,00	1.661,00	415,25	1.384,00	346,00	277,00	6.829,00
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	80%	1.510,00	1.208,00	1.384,17	1.107,33	1.083,00	866,40	301,17	17.776,26
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.661,00	1.494,90	1.383,00	1.244,70	278,00	26.288,61
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	84%	1.812,00	1.522,08	1.661,00	1.395,24	1.258,00	1.056,72	403,00	22.684,22
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.661,00	1.494,90	1.372,00	1.234,80	289,00	23.467,00
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.661,00	1.494,90	1.166,00	1.049,40	495,00	21.782,57
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.661,00	1.494,90	1.190,00	1.071,00	471,00	21.471,67
<b>Totale costo personale</b>				<b>23.244,00</b>	<b>16.552,29</b>	<b>21.307,00</b>	<b>15.172,93</b>	<b>16.752,00</b>	<b>11.791,97</b>	<b>4.555,00</b>	<b>250.338,37</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>501.992,08</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>436.596,94</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	127.381,88	125.386,92	130.836,42	127.868,41	168.974,91	147.821,32
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	2.324,00	2.690,00	1.739,00	2.251,00	1.900,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	51,00	45,00	26,00	40,67	20,00	-
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	2,71	2,70	2,91	2,77	3,65	3,65
I0299 - N. sanzioni a ruolo	621,00	496,00	556,00	557,67	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	2.375,00	2.735,00	1.755,00	2.288,33	1.920,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	1.591,00	1.881,00	1.133,00	1.535,00	1.200,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	153.015,77	112.726,51	91.962,08	119.234,79	100.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	231.501,90	238.231,03	174.305,88	214.679,60	160.000,00	-
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	34.957,84	1.318,94	1.750,00	12.675,59	60.000,00	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0,00	332.487,97	212.497,13	181.661,70	256.918,13	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	119.112,77	109.999,51	87.489,08	105.533,79	88.000,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	33.903,00	2.727,00	4.473,00	13.701,00	3.000,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	13,00	6,00	2,00	7,00	5,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	19,00	46,00	14,00	26,33	10,00	-
S9003 - Accertamenti Inps	-	-	-	-	20,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	24,37%	0,00%	0,00%	0,00%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	67,08%	62,50%	0,00%	-62,50%
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività)	2,99%	3,63%	3,63%	0,00%

Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,12	9,30	0,00	-9,30
IN270 - % Importo sanzioni incassate (10309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / 10310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )	55,54%	62,50%	0,00%	-62,50%
IN271 - % Importo sanzioni incassate a seguito di sollecito (10311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito / 10310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN272 - % Importo sanzioni a ruolo incassate (10312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / 10313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo )	6,98%	23,35%	0,00%	-23,35%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (10315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / 10290 - N. violazioni emesse totali amministrative )	336,91	150,00	0,00	-150,00
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (10314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / 10288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	46,88	46,32	0,00	-46,32
Qualità				
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (10316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / 10317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale )	26,58%	50,00%	0,00%	-50,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (10317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / 10300 - N. sanzioni emesse )	1,15%	0,52%	0,00%	-0,52%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2851 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMONDE, OBLAZIONI	100%	160.000,00	165.000,00	156.601,10	154.923,19
<b>Totale Ricavi</b>		<b>160.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>156.601,10</b>	<b>154.923,19</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7620 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.945,00	2.493,00	2.493,00	1.956,40
7740 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	10%	238,60	238,60	199,63	99,11
7800 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7860 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	15%	7.585,05	8.521,80	5.553,32	4.462,08
7920 - 00 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	3%	24,00	15,21	15,20	15,20
8070 - 00 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI UFF. POLIZIA MUNICIPALE	100%	100,00	100,00	19,80	19,80
<b>Totale Spese</b>		<b>12.392,65</b>	<b>11.368,61</b>	<b>8.280,95</b>	<b>6.552,59</b>

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi Indiretti	66.170,36	48.104,43

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	15%	1.812,00	271,80	1.661,00	249,15	1.380,00	207,00	281,00	5.165,84
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	28%	1.807,00	505,96	1.656,42	463,80	1.261,00	353,08	395,42	8.658,30
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP. SETTORE COMANDANTE P.L.	20%	1.807,00	361,40	1.656,42	331,28	1.439,00	287,80	217,42	7.282,14
STEFANIA RUSSO	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	94%	1.456,00	1.368,64	1.334,67	1.254,59	1.051,00	987,94	283,67	18.329,35
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	62%	1.812,00	1.123,44	1.661,00	1.029,82	1.384,00	858,08	277,00	16.935,91
VINCENZINA FUSE'	C.2	2050 - ISTRUTTORE	99%	1.657,00	1.640,43	1.518,92	1.503,73	972,00	962,28	546,92	20.079,10

		AMMINISTRATIVO									
SIMONETTA LOI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	89%	1.506,00	1.340,34	1.380,50	1.228,65	988,00	879,32	392,50	14.985,30
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.857,00</b>	<b>6.612,01</b>	<b>10.868,92</b>	<b>6.061,01</b>	<b>8.475,00</b>	<b>4.535,50</b>	<b>2.393,92</b>	<b>91.435,94</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>168.974,91</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>147.821,32</b>	



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4313</b>
Gestire la Polizia Giudiziaria
<b>Centro di Responsabilità</b>
S4 - Settore Sicurezza,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Enti territoriali e statali/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	11.767,42	11.621,18	14.988,36	12.792,32	18.803,08	16.971,74
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0318 - N. unità operative del processo 13	0,25	0,25	0,37	0,29	0,37	0,37
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	0,25	0,25	0,37	0,29	0,37	0,37
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	3,00	8,00	8,00	6,33	10,00	-
I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi	79,00	93,00	103,00	91,67	80,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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)	0,31%	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)	316,09	216,22	0,00	-216,22
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo 13)	21,84	27,03	0,00	-27,03
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,71	1,03	0,00	-1,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.707,68	4.876,34

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
ANGELO DANIELO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	5%	1.812,00	90,60	1.661,00	83,05	1.380,00	69,00	281,00	1.721,95
DAVIDE	D.1	5032 -	15%	1.807,00	271,05	1.656,42	248,46	1.261,00	189,15	395,42	4.638,37

NINO LOSA		UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO									
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP. SETTORE COMANDANTE P.L.	12%	1.807,00	216,84	1.656,42	198,77	1.439,00	172,68	217,42	4.369,28
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	5%	1.812,00	90,60	1.661,00	83,05	1.384,00	69,20	277,00	1.365,80
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.238,00</b>	<b>669,09</b>	<b>6.634,83</b>	<b>613,33</b>	<b>5.464,00</b>	<b>500,03</b>	<b>1.170,83</b>	<b>12.095,40</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>18.803,08</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>16.971,74</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4314</b>
Gestire le scuole dell'infanzia
<b>Centro di Responsabilità</b>
S1 - Settore Affari Generali, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
<b>Finalità</b>
"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"
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie/Minori 3-6 anni
<b>Nota</b>

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
10001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
10006 - Popolazione 3-6 anni	770,00	785,00	799,00	784,67	799,00	0,00
10016 - N. giorni lavorativi annual	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	-
10017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	-
10019 - Costo del processo	119.558,19	140.690,12	153.029,75	137.759,35	158.778,66	149.063,08
10027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
10325 - N. unità operative del processo 14	1,05	1,09	1,09	1,08	1,20	1,20
10326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	523,00	541,00	564,00	542,67	567,00	-
10327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	527,00	549,00	568,00	548,00	580,00	-
10328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	543,00	560,00	584,00	562,33	610,00	-
10329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	527,00	549,00	568,00	548,00	580,00	-
10331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-
10332 - N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-
10333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco	0,00	0,00	20,00	6,67	30,00	-
10337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	-	-	12,00	-
10338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	-	-	12,00	-
10341 - Tempo medio in lista di attesa per scuola dell'infanzia in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	120,00	-
10342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	-	-	1,00	-
10346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	-	-	-	4.000,00	-
10347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	-	-	-	4.000,00	-
10350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	-	-	-	-	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
<b>Efficacia</b>				
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 )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,16%	1,19%	1,19%	0,00%
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia )	99,03%	97,76%	0,00%	-97,76%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	71,67%	76,35%	0,00%	-76,35%
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 )	1,03	1,05	0,00	-1,05
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	69,84%	72,59%	0,00%	-72,59%
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%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )	0,00	1,00	0,00	-1,00
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 )	90,00	120,00	0,00	-120,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,67	8,74	0,00	-8,74
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 )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN300 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco + I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia )	250,78	265,96	0,00	-265,96
<b>Qualità</b>				
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 )	0,00%	0,06%	0,00%	-0,06%

<b>COSTI DIRETTI</b>						
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	416,99	
8520 - 00 - SPESE DI AFFITTO IMMOBILE ASILO MUSSI	100%	52.000,00	49.125,00	49.125,00	49.125,00	
8550 - 00 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	100%	54.000,00	54.000,00	50.223,91	46.223,91	
8555 - 00 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI A/A	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Spese</b>		<b>110.000,00</b>	<b>107.125,00</b>	<b>103.348,91</b>	<b>95.765,90</b>	

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.754,64	15.815,15

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.425,00	99,75	231,42	3.346,87
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	3%	1.807,00	54,21	1.656,42	49,69	1.338,00	40,14	318,42	1.333,07
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.506,00	75,30	1.380,50	69,03	901,00	45,05	479,50	1.246,66
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.285,00	89,95	371,42	1.912,04
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.187,00	83,09	469,42	1.924,88
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.239,00	86,73	417,42	1.860,18
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	7%	1.004,00	70,28	920,33	64,42	715,00	50,05	205,33	951,73
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.341,00	93,87	315,42	1.732,94
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.807,00	54,21	1.656,42	49,69	1.092,00	32,76	564,42	683,44
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7%	1.506,00	105,42	1.380,50	96,64	1.052,00	73,64	328,50	1.323,16
RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.807,00	271,05	1.656,42	248,46	1.076,00	161,40	580,42	2.618,46
ISABELLA CUCCHI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	15%	1.807,00	271,05	1.656,42	248,46	1.172,00	175,80	484,42	3.168,12
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.356,00	94,92	300,42	1.599,77
ANTONIO LADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.411,00	98,77	245,42	1.678,30
ANTONIO COSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.151,00	80,57	505,42	1.554,91
VINCENZO RAJA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.218,00	85,26	438,42	1.479,76
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.275,00	89,25	381,42	1.484,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>29.314,00</b>	<b>2.166,42</b>	<b>26.871,17</b>	<b>1.985,89</b>	<b>20.234,00</b>	<b>1.481,00</b>	<b>6.637,17</b>	<b>29.899,02</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>158.778,66</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>149.063,08</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	97.311,03	98.081,77	72.434,59	89.275,80	98.901,62	92.658,21
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0351 - N. unità operative del processo 15	1,07	1,11	1,11	1,10	1,11	1,11
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	-	-	-	-	12,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-
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	3,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	37.505,55	47.814,04	45.000,00	43.439,86	49.720,61	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	50.000,00	50.000,00	54.470,00	51.490,00	50.470,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	0,00	0,00	0,00	-	12,00	-
I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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 - )	160,00%	160,00%	0,00%	-160,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado	0,00%	666,67%	0,00%	-666,67%

(I0354 - N. interventi manutenzionali ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzionali ordinarie pervenute - scuole elementari e medie - )				
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,18%	1,10%	1,10%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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	3,00	0,00	-3,00
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	1,00	0,00	-1,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,97	5,44	0,00	-5,44
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 )	84,37%	98,52%	0,00%	-98,52%
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
<b>Qualità</b>				
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 )	0,00%	0,07%	0,00%	-0,07%
IN313 - % gradimento delle piccole manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8880 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - SC. ELEMENTARE FINANZIATO CON OO.UU. - PREL. FONDO VINCOLATO	100%	44.970,00	44.970,00	44.833,77	25.324,15
9180 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - SC. MEDIA STATALE FINANZIATO CON OO.UU. - PREL. FONDO VINCOLATO	100%	5.500,00	5.500,00	4.886,84	4.486,99
<b>Totale Spese</b>		<b>50.470,00</b>	<b>50.470,00</b>	<b>49.720,61</b>	<b>29.811,14</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.123,04	14.629,02

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP. SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.425,00	114,00	231,42	3.825,00
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.285,00	102,80	371,42	2.185,19
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP. SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.187,00	94,96	469,42	2.199,87
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.239,00	99,12	417,42	2.125,93
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	920,33	73,63	715,00	57,20	205,33	1.087,69
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.341,00	107,28	315,42	1.980,51
M. LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	1.092,00	54,60	564,42	1.139,06
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.380,50	110,44	1.052,00	84,16	328,50	1.512,18

ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	11%	1.807,00	198,77	1.656,42	182,21	1.356,00	149,16	300,42	2.513,92
ANTONIO LADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	11%	1.807,00	198,77	1.656,42	182,21	1.411,00	155,21	245,42	2.637,33
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	11%	1.807,00	198,77	1.656,42	182,21	1.151,00	126,61	505,42	2.443,43
VINCENZO RAJA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	11%	1.807,00	198,77	1.656,42	182,21	1.218,00	133,98	438,42	2.325,33
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	11%	1.807,00	198,77	1.656,42	182,21	1.275,00	140,25	381,42	2.333,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.387,00</b>	<b>2.007,80</b>	<b>20.521,42</b>	<b>1.840,48</b>	<b>15.747,00</b>	<b>1.419,33</b>	<b>4.774,42</b>	<b>28.308,58</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>98.901,62</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>92.658,21</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4316</b>
Gestire i servizi di assistenza scolastica
<b>Centro di Responsabilità</b>
S1 - Settore Affari Generali,
<b>Finalità</b>
"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"
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.957,00	2.001,00	2.067,00	2.008,33	2.067,00	0,00
I0019 - Costo del processo	1.879.427,98	2.046.449,86	2.154.033,86	2.026.637,23	2.286.484,58	2.150.188,46
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0357 - N. alunni scuole primarie	781,00	811,00	821,00	804,33	820,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	417,00	413,00	406,00	412,00	441,00	-
I0365 - N. unità operative del processo 16	2,11	2,11	2,11	2,11	2,38	2,38
I0366 - N. domande centro estivo accolte	219,00	307,00	350,00	292,00	348,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	223,00	309,00	350,00	294,00	348,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	219,00	307,00	350,00	292,00	348,00	-
I0369 - N. morosi centro estivo	3,00	2,00	0,00	1,67	0,00	-
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	219,00	307,00	350,00	292,00	348,00	-
I0371 - N. utenti complessivi del processo 16	1.198,00	1.224,00	1.227,00	1.216,33	1.261,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	228,00	235,00	236,00	233,00	235,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	228,00	235,00	236,00	233,00	235,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	220,00	228,00	235,00	227,67	235,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	153,00	159,00	152,00	154,67	150,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	153,00	159,00	152,00	154,67	150,00	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	3,00	4,00	0,00	2,33	0,00	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	37.000,00	39.000,00	40.000,00	38.666,67	39.000,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.426,00	1.481,00	1.490,00	1.465,67	1.420,00	-
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	1.426,00	1.481,00	1.490,00	1.465,67	1.420,00	-
I0384 - N. pasti alunni	211.447,00	215.679,00	218.121,00	215.082,33	218.200,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	10.997,00	11.278,00	11.699,00	11.324,67	11.700,00	-
I0386 - N. morosi refezione scolastica	121,00	130,00	118,00	123,00	118,00	-
I0387 - N. utenti della refezione scolastica	101,00	112,00	114,00	109,00	115,00	-

esenti o integrazione						
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	42,50	45,00	45,00	44,17	45,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	76.998,00	77.848,00	92.965,00	82.603,67	94.376,00	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	95.731,00	88.010,00	100.450,00	94.730,33	111.370,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	947.000,00	990.000,00	1.028.000,00	988.333,33	1.040.000,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	199.839,00	201.325,00	200.900,00	200.688,00	202.062,00	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	48.972,34	54.321,80	56.640,50	53.311,55	67.783,22	-
I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo	473,99	0,00	0,00	158,00	0,00	-
I0397 - Importo morosità accertate centro estivo	473,99	0,00	0,00	158,00	0,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	46.244,00	54.640,91	71.226,74	57.370,55	59.000,00	-
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	434,00	345,00	87,00	288,67	0,00	-
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	434,00	345,00	87,00	288,67	0,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	32.166,85	39.030,00	38.927,89	36.708,25	38.900,00	-
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	319,00	629,00	370,00	439,33	0,00	-
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	319,00	629,00	370,00	439,33	0,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	696.666,47	732.900,00	685.922,54	705.163,00	700.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	29.729,00	26.440,99	32.111,04	29.427,01	32.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	19.000,00	20.000,00	20.000,00	19.666,67	20.000,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	12.000,00	12.500,00	14.000,00	12.833,33	14.500,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	40.000,00	42.000,00	42.000,00	41.333,33	45.000,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	86,00	84,00	84,00	84,67	84,00	-
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	74,00	74,00	75,00	74,33	74,00	-
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	68,00	70,00	70,00	69,33	70,00	-
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
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
<b>Efficacia</b>				
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate )	99,32%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni )	14,54%	16,84%	0,00%	-16,84%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	0,57%	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 )	32,44	34,80	0,00	-34,80
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 )	0,88%	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 )	12,72%	11,90%	0,00%	-11,90%

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 )	1,51%	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 )	120,50%	112,61%	0,00%	-112,61%
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 )	8,39%	8,31%	0,00%	-8,31%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	7,44%	8,10%	0,00%	-8,10%
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,28%	2,37%	2,37%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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 )	9,00	10,00	0,00	-10,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	44,17	45,00	0,00	-45,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	112,80	125,85	0,00	-125,85
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo )	64,54%	71,82%	0,00%	-71,82%
IN332 - % morosità recuperate centro estivo (I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo / I0397 - Importo morosità accertate centro estivo )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	282,89	271,20	0,00	-271,20
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	182,57	194,78	0,00	-194,78
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi del processo 16 )	166.618,57%	181.323,12%	0,00%	-181.323,12%
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola )	60,56%	52,98%	0,00%	-52,98%
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 )	416,09	473,91	0,00	-473,91
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	251,99	251,06	0,00	-251,06
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )	5,19	5,18	0,00	-5,18
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	237,34	259,33	0,00	-259,33
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico )	18,29%	19,25%	0,00%	-19,25%
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 )	1.297,55	1.347,08	0,00	-1.347,08
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso	75.425.668,00%	75.200.000,00%	0,00%	-75.200.000,00%

pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)					
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )	4,37	4,52	0,00	-4,52	
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni )	1,32	1,56	0,00	-1,56	
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica )	31,05%	32,22%	0,00%	-32,22%	
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	481,12	492,96	0,00	-492,96	
<b>Qualità</b>					
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo )	84,67%	84,00%	0,00%	-84,00%	
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola )	70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico )	69,33%	70,00%	0,00%	-70,00%	
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	74,33%	74,00%	0,00%	-74,00%	
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	3,00%	3,00%	0,00%	-3,00%	

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1200 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	717.300,00	717.300,00	607.058,74	508.088,36
1230 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - RETTE PER FREQUENZA DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE COM.LI	100%	59.000,00	59.000,00	50.360,80	48.989,43
1260 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	35.608,00	36.608,00	35.443,59	31.323,40
1290 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - CONCORSO SPESA SCUOLA ESTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	70.000,00	70.000,00	67.958,22	67.958,22
2580 - 00 - RIMBORSO SPESA CONSUMO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	100%	4.252,00	4.252,00	4.251,09	4.251,09
2821 - 00 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SODEXHO PER UTILIZZO CENTRO COTTURA - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA	100%	23.958,00	23.958,00	0,00	0,00
810 - 00 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL RIMBORSO DEL SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI STATALI	100%	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>969.518,00</b>	<b>970.518,00</b>	<b>765.072,44</b>	<b>660.610,50</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10090 - 00 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A ISTITUTO A. MORO PER DIRITTO ALLO STUDIO	25%	10.000,00	10.000,00	9.770,00	9.770,00
10111 - 00 - FORNITURA LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI IN CONDIZIONE DISAGIATA	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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%	155.000,00	155.000,00	155.000,00	142.641,42
8311 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	100%	1.300,00	1.300,00	900,00	559,70
8370 - 00 - SPESE PER UTENZE DIVERSE SCUOLA MATERNA	100%	97.767,17	92.767,17	81.480,56	40.855,23
8490 - 00 - APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	361.000,00	316.000,00	315.246,00	244.647,40
8560 - 00 - CONTRIBUTI A PARROCCHIA PER CONVENZIONE ORATORIO ESTIVO	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8730 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, RIVISTE E VARIE SCUOLE ELEMENTARI	100%	2.600,00	2.600,00	1.831,86	851,06
8790 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE SCUOLE ELEMENTARI	100%	2.000,00	2.000,00	1.792,08	1.171,43
8910 - 00 - SPESE UTENZE DIVERSE SCUOLA ELEMENTARE	100%	250.801,14	249.801,14	244.363,51	162.811,32
9030 - 00 - APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	664.500,00	728.500,00	660.609,03	604.302,86
9060 - 00 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	29.000,00	36.500,00	29.000,00	23.656,06
9210 - 00 - SPESE UTENZE DIVERSE SCUOLA MEDIA	100%	88.200,00	88.200,00	80.200,00	50.357,38
9780 - 00 - SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	100%	600,00	600,00	600,00	521,27

9850 - 00 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9900 - 00 - SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE	100%	130.000,00	130.000,00	122.242,96	114.360,50
9930 - 00 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	94%	352.970,00	354.787,02	345.503,19	233.968,11
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	8.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>2.170.238,31</b>	<b>2.192.555,33</b>	<b>2.068.039,19</b>	<b>1.649.973,74</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	43.146,70	31.366,72

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.338,00	133,80	318,42	4.443,56
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.506,00	150,60	1.380,50	138,05	901,00	90,10	479,50	2.493,32
RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	55%	1.807,00	993,85	1.656,42	911,03	1.076,00	591,80	580,42	9.601,02
ISABELLA CUOCHI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	65%	1.807,00	1.174,55	1.656,42	1.076,67	1.172,00	761,80	484,42	13.728,52
SUSANNA PAROLARI	B.4.	2043 - ASSIT. SCUOLABUS	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.279,00	1.279,00	377,42	20.516,13
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.734,00</b>	<b>4.306,70</b>	<b>8.006,17</b>	<b>3.947,81</b>	<b>5.766,00</b>	<b>2.856,50</b>	<b>2.240,17</b>	<b>50.782,55</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>2.286.484,58</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>2.150.188,45</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	61.753,41	62.910,25	81.157,68	68.607,11	68.311,22	65.246,79
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0357 - N. alunni scuole primarie	781,00	811,00	821,00	804,33	820,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	417,00	413,00	406,00	412,00	441,00	-
I0415 - N. unità operative del processo 17	0,32	0,32	0,32	0,32	0,36	0,36
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	2.350,00	2.368,00	2.400,00	2.372,67	2.370,00	-
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	92.548,00	91.234,00	93.000,00	92.260,67	92.400,00	-
I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale	345,00	350,00	392,00	362,33	392,00	-
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	18,00	8,00	11,00	12,33	11,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	41.320,00	41.320,00	41.320,00	41.320,00	41.320,00	-
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività	64,00	66,00	68,00	66,00	69,00	-
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	64,00	66,00	68,00	66,00	69,00	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I99998 - ORE INTERVENTO PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	850,00	722,00	722,00	764,67	722,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione )	2,57%	2,56%	0,00%	-2,56%
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 )	29,38	35,64	0,00	-35,64
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%
<b>Efficacia temporale</b>				
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 (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,82	3,76	0,00	-3,76
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (10425 - Importo finanziamento erogato tramite POF 10357 - N. alunni scuole primarie + 10358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	41.732,00	41.761,00	0,00	-41.761,00
<b>Qualità</b>				
IN364 - % classi coinvolte nel Piano dell'Offerta Formativa (10428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività / 10429 - N. totale classi presenti nelle scuole )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10090 - 00 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A ISTITUTO A. MORO PER DIRITTO ALLO STUDIO	75%	30.000,00	30.000,00	29.310,00	29.310,00
9930 - 00 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	6%	22.530,00	22.645,98	22.053,39	14.934,13
<b>Totale Spese</b>		<b>52.530,00</b>	<b>52.645,98</b>	<b>51.363,39</b>	<b>44.244,13</b>

**COSTI INDIRECTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.526,39	4.744,55

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	1.338,00	66,90	318,42	2.221,78
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.506,00	120,48	1.380,50	110,44	901,00	72,08	479,50	1.994,65
RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.656,42	66,26	1.076,00	43,04	580,42	698,26
ISABELLA CUCCHI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	20%	1.807,00	361,40	1.656,42	331,28	1.172,00	234,40	484,42	4.224,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.927,00</b>	<b>644,51</b>	<b>6.349,75</b>	<b>590,80</b>	<b>4.487,00</b>	<b>416,42</b>	<b>1.862,75</b>	<b>9.138,85</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>68.311,22</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>65.246,79</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	342.500,96	327.102,26	314.316,30	327.973,17	334.052,79	296.320,10
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0446 - N. unità operative del processo 19	4,48	4,52	4,55	4,52	4,57	4,57
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	2.737,00	2.471,00	3.579,00	2.929,00	3.300,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	24.440,00	31.753,00	37.386,00	31.193,00	36.900,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	25.122,00	25.809,00	26.106,00	25.679,00	26.200,00	-
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	2.476,00	3.235,00	3.678,00	3.129,67	3.680,00	-
I0452 - N. ingressi in biblioteca	17.900,00	18.900,00	20.000,00	18.933,33	20.000,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	7,00	7,00	18,00	10,67	19,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	1.260,00	1.260,00	2.630,00	1.716,67	2.700,00	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -	0,00	1,00	2,00	1,00	7,00	-
I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca -	0,00	1,00	2,00	1,00	7,00	-
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	5,00	10,00	6,00	7,00	5,00	-
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	5,00	10,00	6,00	7,00	5,00	-
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	26,00	66,00	55,00	49,00	45,00	-
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	26,00	66,00	55,00	49,00	45,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	9,00	10,00	10,00	9,67	10,00	-
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	189,00	211,00	218,00	206,00	218,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	4,00	4,00	6,00	4,67	6,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	2.840,00	2.710,00	2.730,00	2.760,00	2.750,00	-

I0468 - N. iniziative culturali comunali	9,00	10,00	12,00	10,33	12,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	9,00	10,00	12,00	10,33	12,00	-
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)*	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	-
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 multimediale biblioteca	1.890,00	1.890,00	2.500,00	2.093,33	2.600,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	16.889,00	14.162,00	13.754,00	14.935,00	15.000,00	-
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	2.000,00	1.373,72	2.586,00	1.986,57	2.386,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	1.992,00	1.500,00	2.000,00	1.830,67	2.000,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	22.200,00	31.500,00	32.449,00	28.716,33	31.500,00	-
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	26.763,00	35.911,00	24.986,00	29.220,00	26.000,00	-
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	174.461,00	190.399,34	175.366,02	180.075,45	165.000,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	81,00	80,00	82,00	81,00	80,00	-
I0482 - % gradimento iniziative culturali	79,00	81,00	82,00	80,67	82,00	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I99995 - NUMERO ACCESSI E RICERCHE ARCHIVIO FOTOGRAFICO G. SARACCHI	17,00	45,00	17,00	26,33	17,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,87%	4,54%	4,54%	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)	16,30%	18,16%	0,00%	-18,16%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	10,65	11,18	0,00	-11,18
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	77,78%	77,78%	0,00%	-77,78%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,74	2,03	0,00	-2,03
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	1,21	1,41	0,00	-1,41
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18.933,33	20.000,00	0,00	-20.000,00
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	160,94	142,11	0,00	-142,11
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	10,03%	9,97%	0,00%	-9,97%
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 )	21,31	21,80	0,00	-21,80
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi )	107,14%	83,33%	0,00%	-83,33%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	267,10	229,17	0,00	-229,17
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
<b>Efficacia temporale</b>				
IN395 - Tempo medio sopralluogo per guasti biblioteca in giorni (I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )	3,00	4,00	0,00	-4,00
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
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	18,25	18,39	0,00	-18,39
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca )	108,52%	119,30%	0,00%	-119,30%
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	5,77	4,47	0,00	-4,47
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,12	0,14	0,00	-0,14
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,83	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 )	2.970,66	3.150,00	0,00	-3.150,00
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	2.827,74	2.166,67	0,00	-2.166,67
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali )	10,59	9,45	0,00	-9,45
IN404 - % copertura del processo (I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19 / I0019 - Costo del processo )	1,83%	1,80%	0,00%	-1,80%
<b>Qualità</b>				
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali )	80,67%	82,00%	0,00%	-82,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )	81,00%	80,00%	0,00%	-80,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2520 - 00 - PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECA	100%	9.000,00	9.000,00	5.884,00	5.448,00
2530 - 00 - SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DI PRIVATI (peg.u. 10532)	30%	5.100,00	7.026,00	7.819,19	6.509,70
<b>Totale Ricavi</b>		<b>14.100,00</b>	<b>16.026,00</b>	<b>13.703,19</b>	<b>11.957,70</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10330 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	100%	230,00	230,00	200,00	14,00
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	1.814,37	890,37
10450 - 00 - SPESE PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	100%	24.603,00	24.603,00	24.396,23	17.782,74
10470 - 00 - SPESE UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA	100%	5.000,00	5.000,00	4.890,00	1.061,27
10530 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA C.LE	100%	24.000,00	16.000,00	15.551,65	9.168,13
10532 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE DA PRIVATI (peg.e 2530)	30%	3.900,00	5.825,70	3.133,20	1.932,98

10534 - 00 - CONTRIBUTO ARCHIVIO SARACCHI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10543 - 00 - ADESIONE AL POLO CULTURALE DEI NAVIGLI	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
10560 - 00 - CONTRIBUTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100%	36.600,00	43.600,00	36.573,60	36.573,60
10590 - 00 - ACQUISTI PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANI-FESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100%	3.650,00	3.650,00	3.648,28	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%	10.900,00	10.400,00	9.995,82	6.084,12
11202 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	100%	21.700,00	21.700,00	21.200,00	20.200,00
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%	1.011,10	1.011,10	1.003,49	690,23
<b>Totale Spese</b>		<b>137.204,10</b>	<b>137.629,80</b>	<b>122.516,64</b>	<b>94.507,45</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	82.848,91	60.229,38

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.425,00	114,00	231,42	3.825,00
EVA RANZANI	D.5	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.004,00	1.004,00	920,33	920,33	645,00	645,00	275,33	16.980,56
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.285,00	102,80	371,42	2.185,19
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.380,00	13,80	281,00	344,39
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.187,00	94,96	469,42	2.199,87
PAOLO TESTORI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.226,00	1.226,00	430,42	27.692,42
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.239,00	99,12	417,42	2.125,93
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	1%	1.807,00	18,07	1.656,42	16,56	1.261,00	12,61	395,42	309,22
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	920,33	73,63	715,00	57,20	205,33	1.087,69
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.272,00	12,72	389,00	274,41
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.410,00	14,10	251,00	274,34
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.154,00	11,54	507,00	263,85
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.341,00	107,28	315,42	1.980,51
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.384,00	13,84	277,00	273,16
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	1%	1.510,00	15,10	1.384,17	13,84	1.083,00	10,83	301,17	222,20
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.383,00	13,83	278,00	292,10
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.656,42	66,26	1.092,00	43,68	564,42	911,25
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.380,50	110,44	1.052,00	84,16	328,50	1.512,18
ROCCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.258,00	12,58	403,00	270,05
CLARA CORTI	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.157,00	1.157,00	499,42	21.617,41
LUCA	C.1	2014 - AGENTE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.372,00	13,72	289,00	260,74

COLOMBO		POLIZIA LOCALE										
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.166,00	11,66	495,00	242,03	
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.190,00	11,90	471,00	238,57	
RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	26%	1.807,00	469,82	1.656,42	430,67	1.076,00	279,76	580,42	4.538,66	
ELENA COLOMBO	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.355,00	1.355,00	1.242,08	1.242,08	934,00	934,00	308,08	15.854,88	
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.356,00	94,92	300,42	1.599,77	
ANTONIO LADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.411,00	98,77	245,42	1.678,30	
ANTONIO COSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.151,00	80,57	505,42	1.554,91	
VINCENZO RASA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.218,00	85,26	438,42	1.479,76	
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.275,00	89,25	381,42	1.484,74	
<b>Totale costo personale</b>				<b>51.604,00</b>	<b>8.285,52</b>	<b>47.303,67</b>	<b>7.595,06</b>	<b>36.098,00</b>	<b>5.546,86</b>	<b>11.205,67</b>	<b>113.574,08</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>334.052,79</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>296.320,10</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4320</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
<b>Centro di Responsabilità</b>
S1 - Settore Affari Generali, S4 - Settore Sicurezza, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
<b>Finalità</b>
"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"
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini
<b>Nota</b>
...

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	174.887,44	199.259,07	200.227,18	191.457,90	196.301,98	184.981,26
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0483 - N. unità operative del processo 20	1,13	1,18	1,21	1,17	1,20	1,20
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	190,00	232,00	215,00	212,33	215,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	190,00	232,00	215,00	212,33	215,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	4,00	4,00	6,00	4,67	5,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	9,00	9,00	8,33	9,00	-
I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	4,00	6,00	7,00	5,67	6,00	-
I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	-
I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	13,00	14,00	14,00	13,67	14,00	-
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	1.400,00	1.475,00	1.500,00	1.458,33	1.500,00	-
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	15,00	14,00	14,00	14,33	15,00	-
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	15,00	14,00	14,00	14,33	15,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	6,00	4,00	5,00	5,00	5,00	-
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	6,00	4,00	4,00	4,67	4,00	-
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-

presentate						
I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	500,00	500,00	3.000,00	1.333,33	2.500,00	-
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	1,00	1,00	2,00	1,33	4,00	-
I0504 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	15,00	20,00	20,00	18,33	20,00	-
I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni	20,00	20,00	15,00	18,33	12,00	-
I0509 - Proventi di competenza sport	19.989,00	17.890,00	13.000,00	16.959,67	12.900,00	-
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	-	6.183,90	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	-	6.183,90	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive e del tempo libero	27.675,00	19.000,00	21.625,00	22.766,67	22.000,00	-
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative	1.285,90	2.455,20	9.402,00	4.381,03	15.000,00	-
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	0,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00	-
I0520 - % gradimento sport	-	-	-	-	-	-
I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi	4,00	4,00	4,00	4,00	8,00	-
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	2,00	2,00	2,00	-
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
<b>Efficacia</b>				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,27%	1,19%	1,19%	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%	100,00%	0,00%	-100,00%
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 )	0,56	0,56	0,00	-0,56
IN409 - % gestione autonoma degli impianti sportivi (I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )	68,00%	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%	200,00%	0,00%	-200,00%
IN411 - Praticanti modi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio )	106,71	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%	125,00%	0,00%	-125,00%
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 )	100.000,00%	62.500,00%	0,00%	-62.500,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi in	3,00	3,00	0,00	-3,00

giorni (I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )					
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 )	18,33	12,00	0,00	-12,00	
<b>Efficienza economica</b>					
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,66	10,80	0,00	-10,80	
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi )	0,00%	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 processo )	0,09	0,07	0,00	-0,07	
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 )	4.553,33	4.400,00	0,00	-4.400,00	
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 )	22,83%	10,00%	0,00%	-10,00%	
<b>Qualità</b>					
IN425 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi (I0520 - % 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 )	0,02%	0,04%	0,00%	-0,04%	
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%	

RICAVID					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1770 - 00 - PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	11.000,00	11.500,00	11.809,90	11.809,90
<b>Totale Ricavi</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.809,90</b>	<b>11.809,90</b>

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	5.042,00
10950 - 00 - SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	100%	74.000,00	74.000,00	72.500,00	57.276,45
11160 - 00 - SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	100%	6.600,00	10.100,00	6.301,38	5.041,19
11190 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100%	19.500,00	13.500,00	13.425,00	13.425,00
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%	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4200 - 00 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1%	1.011,10	1.011,10	1.003,49	690,23
8980 - 00 - APPALTO PULIZIA SCUOLE ELEMENATRI E PALESTRA	100%	30.042,00	30.042,00	30.042,00	25.225,14
9331 - 00 - APPALTO PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA	100%	5.048,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00
<b>Totale Spese</b>		<b>144.243,10</b>	<b>141.243,10</b>	<b>135.861,87</b>	<b>114.248,01</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.754,64	15.815,15

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
MAURIZIO	D,5	5033 -	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.425,00	114,00	231,42	3.825,00

AMBROGIO BERETTA		RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE										
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.338,00	107,04	318,42	3.554,85	
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.506,00	105,42	1.380,50	96,64	901,00	63,07	479,50	1.745,32	
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.285,00	102,80	371,42	2.185,19	
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.380,00	13,80	281,00	344,39	
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.187,00	94,96	469,42	2.199,87	
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.239,00	99,12	417,42	2.125,93	
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	1%	1.807,00	18,07	1.656,42	16,56	1.261,00	12,61	395,42	309,22	
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	920,33	73,63	715,00	57,20	205,33	1.087,69	
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.272,00	12,72	389,00	274,41	
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.410,00	14,10	251,00	274,34	
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.154,00	11,54	507,00	263,85	
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.341,00	107,28	315,42	1.980,51	
GREGORIO DIPIATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.384,00	13,84	277,00	273,16	
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	1%	1.510,00	15,10	1.384,17	13,84	1.083,00	10,83	301,17	222,20	
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.383,00	13,83	278,00	292,10	
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.656,42	66,26	1.092,00	43,68	564,42	911,25	
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.380,50	110,44	1.052,00	84,16	328,50	1.512,18	
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.258,00	12,58	403,00	270,05	
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.372,00	13,72	289,00	260,74	
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.166,00	11,66	495,00	242,03	
LIA GAJA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.190,00	11,90	471,00	238,57	
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.356,00	108,48	300,42	1.828,30	
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.411,00	112,88	245,42	1.918,06	
ANTONIO COSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.151,00	92,08	505,42	1.777,04	
VINCENZO RAJA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.218,00	97,44	438,42	1.691,15	
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.275,00	102,00	381,42	1.696,85	
<b>Totale costo personale</b>				<b>47.137,00</b>	<b>2.183,03</b>	<b>43.208,92</b>	<b>2.001,11</b>	<b>33.299,00</b>	<b>1.539,32</b>	<b>9.909,92</b>	<b>33.304,24</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>196.301,98</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>184.981,26</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4321</b>
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di Responsabilità</b>
S1 - Settore Affari Generali,
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Giovani

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
GIO1 - NUMERO UTENTI SPAZIO GIOCO (> 15 ANNI)	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	6.084,58	6.443,19	12.443,27	8.323,68	6.475,73	5.915,23
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,11	0,11	0,11	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	0,00	65,00	21,67	165,00	-
IN99998 - SPAZI A DISPOSIZIONE PER ATTIVITA' GIOVANILI	1,00	1,00	3,00	1,67	3,00	-
IN99999 - NUMERO INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	0,00	2,00	4,00	2,00	5,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,12%	0,10%	0,10%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,46	0,36	0,00	-0,36
IN436 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0526 - N. utenti Informagiovani + I0527 - N. utenti Centro aggregazione giovanile)	384,17	39,25	0,00	-39,25

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
320 - 00 - ACQUISTO BENI PER U.R.P.	15%	360,00	360,00	294,46	174,85
<b>Totale Spese</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>294,46</b>	<b>174,85</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.812,89</b>	<b>1.317,93</b>

COSTI DEL PERSONALE	

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.338,00	107,04	318,42	3.554,85
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.506,00	45,18	1.380,50	41,42	901,00	27,03	479,50	747,99
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.313,00</b>	<b>189,74</b>	<b>3.036,92</b>	<b>173,93</b>	<b>2.239,00</b>	<b>134,07</b>	<b>797,92</b>	<b>4.302,84</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>6.475,73</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>5.915,23</b>
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4322</b>
Gestire servizi e manifestazioni turistiche
<b>Centro di Responsabilità</b>
S1 - Settore Affari Generali, S10 - Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali, S4 - Settore Sicurezza, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Operatori Turistici/Turisti
<b>Nota</b>
. . . .

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	139.438,10	131.060,69	152.972,43	141.157,07	182.416,81	161.922,00
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0537 - N. unità operative del processo 22	1,58	1,63	1,96	1,72	1,92	1,92
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	2,00	7,00	8,00	5,67	7,00	-
I0539 - N. iniziative turistiche	2,00	7,00	8,00	5,67	12,00	-
I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche	800,00	2.100,00	2.500,00	1.800,00	33.500,00	-
I0543 - Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche in giorni	35,00	30,00	30,00	31,67	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
<b>Efficacia</b>				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,86%	1,91%	1,91%	0,00%
IN439 - Contribuzione all'offerta turistica (I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche)	100,00%	58,33%	0,00%	-58,33%
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)	317,65	2.791,67	0,00	-2.791,67
<b>Efficacia temporale</b>				
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)	31,67	30,00	0,00	-30,00

Efficienza economica					
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,86	10,04	0,00	-10,04	
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 presso turisti) )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2530 - 00 - SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DI PRIVATI (peg.u. 10532)	70%	11.900,00	16.394,00	18.244,77	15.189,30
2640 - 00 - CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI - SETTORE SVILUPPO LOCALE	100%	2.000,00	2.041,00	2.041,00	1.858,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>13.900,00</b>	<b>18.435,00</b>	<b>20.285,77</b>	<b>17.047,30</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10532 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE DA PRIVATI (peg.e 2530)	70%	9.100,00	13.593,30	7.310,80	4.510,30
14880 - 00 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI SIMILI	90%	34.096,40	34.096,40	34.096,06	27.899,21
14883 - 00 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PRO LOCO E ASSOCIAZIONI ONLUS	100%	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14890 - 00 - "SPESE MOSTRA **CONCORSO VETRINE**"	100%	2.267,00	2.267,00	2.178,52	2.145,78
14891 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE	90%	38.124,66	38.124,66	36.115,94	23.439,03
425 - 00 - PROMOZIONE DEL TURISMO	100%	4.500,00	4.500,00	1.888,40	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>90.788,06</b>	<b>95.281,36</b>	<b>84.289,72</b>	<b>60.694,32</b>

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.807,42	25.304,25

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.425,00	114,00	231,42	3.825,00
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	12%	1.807,00	216,84	1.656,42	198,77	1.338,00	160,56	318,42	5.332,27
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.506,00	180,72	1.380,50	165,66	901,00	108,12	479,50	2.991,98
CINZIA NICOLINI	D.2	5005 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	25%	1.807,00	451,75	1.656,42	414,10	1.167,00	291,75	489,42	6.896,53
ANGELO DANILLO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.380,00	13,80	281,00	344,39
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.187,00	94,96	469,42	2.199,87
PAOLA INVERNIZZI	D.2	5034 - RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	1.212,00	60,60	444,42	1.991,73
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.239,00	99,12	417,42	2.125,93
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	1%	1.807,00	18,07	1.656,42	16,56	1.261,00	12,61	395,42	309,22
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	920,33	73,63	715,00	57,20	205,33	1.087,69
VERONICA MARONATI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	30%	1.807,00	542,10	1.656,42	496,93	400,00	120,00	1.256,42	6.206,33

ANNA MARIA USAI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.506,00	301,20	1.380,50	276,10	1.090,00	218,00	290,50	4.028,36
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.272,00	12,72	389,00	274,41
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.410,00	14,10	251,00	274,34
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.154,00	11,54	507,00	263,85
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	14%	1.807,00	252,98	1.656,42	231,90	1.341,00	187,74	315,42	3.465,88
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.384,00	13,84	277,00	273,16
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	1%	1.510,00	15,10	1.384,17	13,84	1.083,00	10,83	301,17	222,20
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.383,00	13,83	278,00	292,10
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.258,00	12,58	403,00	270,05
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.372,00	13,72	289,00	260,74
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.166,00	11,66	495,00	242,03
LIA GAJA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.661,00	16,61	1.190,00	11,90	471,00	238,57
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.356,00	108,48	300,42	1.828,30
ANTONIO IADEVAJA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.411,00	112,88	245,42	1.918,06
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.151,00	92,08	505,42	1.777,04
VINCENZO RAJA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.218,00	97,44	438,42	1.691,15
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.275,00	102,00	381,42	1.696,85
<b>Totale costo personale</b>				<b>48.944,00</b>	<b>3.487,11</b>	<b>44.865,33</b>	<b>3.196,52</b>	<b>33.739,00</b>	<b>2.178,06</b>	<b>11.126,33</b>	<b>52.328,03</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>182.416,80</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>161.921,99</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	229.662,09	226.904,04	286.262,28	247.609,47	320.492,37	284.133,54
I0027 - N. unità operative totali enti	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0546 - N. unità operative del processo 23	5,19	5,19	6,38	5,59	5,71	5,71
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	378,00	330,00	315,00	341,00	251,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	36,00	27,00	-	31,50	46,00	-
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	378,00	330,00	315,00	341,00	251,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	0,00	78,00	71,00	49,67	72,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	90,00	78,00	71,00	79,67	73,00	-
I0553 - N. controlli DIA	254,00	224,00	221,00	233,00	24,00	-
I0554 - N. DIA presentate	254,00	224,00	221,00	233,00	24,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	-	-	-	-	70,00	-
I0556 - N. SCIA	-	-	-	-	70,00	-
I0557 - N. permessi di costruire	26,00	18,00	12,00	18,67	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	-	-	-	-	-	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	2,00	0,00	0,00	0,67	1,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-
I0570 - N. abusi accertati	6,00	9,00	4,00	6,33	6,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	11,00	17,00	11,00	13,00	19,00	-
I0572 - N. attività edilizie	392,00	338,00	334,00	354,67	240,00	-
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	-	-	-	-	15,00	-
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	45,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	571.580,00	446.204,85	410.580,16	476.121,67	-	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	-	-	-	-	-	-

10581 - % gradimento servizio edilizia	-	-	-	-	-
10582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	1,00	1,00	0,67	2,00
10583 - N. pratiche di diniego	29,00	25,00	20,00	24,67	9,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (10547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / 10018 - N. ore lavorative settimanali )	38,89%	38,89%	0,00%	-38,89%
IN449 - % soddisfazione delle richieste (10548 - N. domande accolte totali del processo 23 / 10550 - N. domande presentate totali del processo 23 )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (10549 - N. richieste integrazioni atti / 10550 - N. domande presentate totali del processo 23 )	9,24%	18,33%	0,00%	-18,33%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (10551 - N. richieste accesso atti evase / 10552 - N. richieste accesso atti ricevute )	62,34%	98,63%	0,00%	-98,63%
IN452 - Grado di controllo DIA (10553 - N. controlli DIA / 10554 - N. DIA presentate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (10555 - N. controlli SCIA / 10556 - N. SCIA )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (10566 - N. piani attuativi approvati / 10567 - N. piani attuativi presentati )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN457 - % di abusivismo (10570 - N. abusi accertati / 10571 - N. controlli su attività edilizie )	48,72%	31,58%	0,00%	-31,58%
IN458 - % controlli attività edilizia (10571 - N. controlli su attività edilizie / 10572 - N. attività edilizie )	3,67%	7,92%	0,00%	-7,92%
IN459 - % personale dedicato al processo (10546 - N. unità operative del processo 23 / 10027 - N. unità operative totali ente )	6,02%	5,67%	5,67%	0,00%
IN460 - Domande medie per addetto (10550 - N. domande presentate totali del processo 23 / 10546 - N. unità operative del processo 23 )	61,04	43,96	0,00	-43,96
<b>Efficacia temporale</b>				
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (10576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni )	10,00	45,00	0,00	-45,00
IN465 - Controllo dei tempi (10558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo / 10554 - N. DIA presentate + 10556 - N. SCIA + 10557 - N. permessi di costruire)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (10575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione) )	0,00	15,00	0,00	-15,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,78	17,64	0,00	-17,64
IN466 - Costo medio pratica (10019 - Costo del processo / 10550 - N. domande presentate totali del processo 23 )	726,13	1.276,86	0,00	-1.276,86
IN467 - Provento medio urbanizzazione (10578 - Importo oneri urbanizzazione / 10559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN468 - Costo unitario del processo (10019 - Costo del processo / 10546 - N. unità operative del processo 23 )	44.321,50	56.128,26	49.760,69	-6.367,57
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (10580 - Proventi di competenza abusi edilizi / 10570 - N. abusi accertati )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN470 - % gradimento servizio edilizia (10581 - % gradimento servizio edilizia )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (10582 - N. ricorsi di edilizia / 10583 - N. pratiche di diniego )	2,70%	22,22%	0,00%	-22,22%

<b>RICAVI</b>					
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	18.680,00	18.850,06
<b>Totale Ricavi</b>		<b>20.336,00</b>	<b>20.336,00</b>	<b>18.680,00</b>	<b>18.850,06</b>

**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%	9.900,00	9.900,00	5.894,14	4.112,27
5430 - 00 - ACQUISTO MATERIALI DA DISEGNO UFF. EDILIZIA PRIVATA	100%	300,00	300,00	200,00	129,13
5730 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. EDILIZIA PRIVATA	100%	36.558,52	34.558,52	31.055,89	16.829,53
6030 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI SERV. URBANISTICA	100%	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00
6540 - 00 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI UFF. EDILIZIA PRIVATA	100%	3.300,00	3.300,00	2.811,71	2.132,79
<b>Totale Spese</b>		<b>53.802,52</b>	<b>51.802,52</b>	<b>43.705,74</b>	<b>26.947,72</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	103.515,82	75.253,77

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
FAUSTO MAURO CARRETONI	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.807,00	903,50	1.656,42	828,21	1.410,00	705,00	246,42	18.037,63
CINZIA NICOLINI	D.2	5005 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	20%	1.807,00	361,40	1.656,42	331,28	1.167,00	233,40	489,42	5.517,23
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	5%	1.812,00	90,60	1.661,00	83,05	1.380,00	69,00	281,00	1.721,95
SERGIO MAGISTRELLI	D.2	5016 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.257,00	1.257,00	399,42	26.044,55
PAOLA INVERNIZZI	D.2	5034 - RESP. SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.212,00	121,20	444,42	3.983,45
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	1.261,00	63,05	395,42	1.546,12
ANGELO SCHINOCCA	D.1	5016 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.252,00	1.252,00	404,42	42.730,71
VERONICA MARONATI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	400,00	20,00	1.256,42	1.034,39
MIRKO PIERO MEREGETTI	D.1	2011 - RESP. SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	1.439,00	71,95	217,42	1.820,53
ANTONJO MARIN	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	89%	1.807,00	1.608,23	1.656,42	1.474,21	1.280,00	1.139,20	376,42	22.230,39
ANNA MARIA USAI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.506,00	75,30	1.380,50	69,03	1.090,00	54,50	290,50	1.007,09
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.661,00	49,83	1.272,00	38,16	389,00	823,22
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L. - MESSO-AUTISTA	3%	1.812,00	54,36	1.661,00	49,83	1.410,00	42,30	251,00	823,03
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.661,00	49,83	1.154,00	34,62	507,00	791,56
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	3%	1.812,00	54,36	1.661,00	49,83	1.384,00	41,52	277,00	819,48
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	3%	1.510,00	45,30	1.384,17	41,53	1.083,00	32,49	301,17	666,61
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.661,00	49,83	1.383,00	41,49	278,00	876,29
M. LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50%	1.807,00	903,50	1.656,42	828,21	1.092,00	546,00	564,42	11.390,59
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.661,00	49,83	1.258,00	37,74	403,00	810,15
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.661,00	49,83	1.372,00	41,16	289,00	782,23
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.661,00	49,83	1.166,00	34,98	495,00	726,09

LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.661,00	49,83	1.190,00	35,70	471,00	715,72
SILVIO CISLAGHI	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.248,00	1.248,00	408,42	20.275,01
<b>Totale costo personale</b>				<b>41.013,00</b>	<b>10.349,82</b>	<b>37.595,25</b>	<b>9.487,34</b>	<b>28.160,00</b>	<b>7.160,46</b>	<b>9.435,25</b>	<b>165.174,03</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>320.492,37</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>284.133,54</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**Note del processo C4323 Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata**

**CdR: S9 Settore Edilizia Privata  
/Urbanistica**



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	70.342,71	70.075,62	69.903,85	70.107,39	83.140,55	72.659,66
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0584 - N. unità operative del processo 24	1,16	1,21	1,21	1,19	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	2,00	2,00	1,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	91,00	91,00	78,00	86,67	75,00	-
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	-	-	-	-	-	-
I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP (in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione))	24,00	18,50	13,00	18,50	18,00	-
I0596 - Importo integrazione comunale alloggi ERP	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	-	-	-	-	-	-
I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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)	2,31%	1,33%	0,00%	-1,33%
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)	1,29%	1,19%	1,19%	0,00%
IN476 - % utenti ERP morosi (I0593 - N. morosi alloggi ERP / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				

IN478 - Tempo medio locazione in alloggi ERP in giorni (10594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione) )	18,50	18,00	0,00	-18,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,90	4,58	0,00	-4,58
IN479 - Integrazione media per morosi ERP incolpevoli (10596 - Importo integrazione comunale alloggi ERP / 10593 - N. morosi alloggi ERP )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN482 - Costo medio gestione contratti ERP (10019 - Costo del processo / 10592 - N. contratti alloggi ERP )	1.894,79	2.247,04	0,00	-2.247,04
IN481 - % importo morosità ERP recuperata (10597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP / 10598 - Importo morosità accertate alloggi ERP )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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%	1.875,00	1.875,00	1.470,57	904,74
4200 - 00 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	18%	18.199,82	18.199,82	18.062,85	12.424,21
4260 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	5%	6.283,00	6.283,00	6.283,00	6.272,93
<b>Totale Spese</b>		<b>30.357,82</b>	<b>30.357,82</b>	<b>25.816,42</b>	<b>19.601,88</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>21.754,64</b>	<b>15.815,15</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.425,00	114,00	231,42	3.825,00
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	2%	1.807,00	36,14	1.656,42	33,13	1.353,00	27,06	303,42	892,98
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.285,00	102,80	371,42	2.185,19
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.187,00	94,96	469,42	2.199,87
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.239,00	99,12	417,42	2.125,93
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	920,33	73,63	715,00	57,20	205,33	1.087,69
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.506,00	150,60	1.380,50	138,05	1.130,00	113,00	250,50	2.078,90
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.341,00	107,28	315,42	1.980,51
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.656,42	66,26	1.092,00	43,68	564,42	911,25
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.380,50	110,44	1.052,00	84,16	328,50	1.512,18
SABRINA PORTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.807,00	271,05	1.656,42	248,46	1.243,00	186,45	413,42	3.317,22
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.356,00	108,48	300,42	1.828,30
ANTONIO JADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.411,00	112,88	245,42	1.918,06
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.151,00	92,08	505,42	1.777,04
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.218,00	97,44	438,42	1.691,15
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.275,00	102,00	381,42	1.696,85
<b>Totale costo personale</b>				<b>27.507,00</b>	<b>2.176,47</b>	<b>25.214,75</b>	<b>1.995,10</b>	<b>19.473,00</b>	<b>1.542,59</b>	<b>5.741,75</b>	<b>31.028,09</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>83.140,55</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>72.659,66</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4325</b>
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
<b>Centro di Responsabilità</b>
S4 - Settore Sicurezza, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
<b>Finalità</b>
"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"
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni
<b>Nota</b>
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	181,29	181,29	181,29	181,29	195,30	-
I0019 - Costo del processo	334.139,44	403.391,90	436.157,65	391.229,66	469.122,41	436.913,89
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0599 - N. unità operative del processo 25	2,98	3,02	3,12	3,04	3,11	3,11
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	77,00	78,00	80,00	78,33	80,00	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	38,00	43,00	45,00	42,00	45,00	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	-	-	-	-	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	62,50	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	-
I0614 - N. punti luminosi comunali	-	-	-	-	2.754,00	-
I0615 - N. punti luminosi a norma	-	-	-	-	-	-
I0616 - N. segnali	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.533,33	1.560,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	21,00	25,00	19,00	21,67	19,00	-
I0622 - N. parcheggi a pagamento	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	-	-	-	-	1,00	-
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	-	-	-	-	2,00	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	52.871,98	143.631,72	170.000,00	122.167,90	314.133,12	-
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	108.000,00	135.000,00	205.000,00	149.333,33	330.910,40	-
I0628 - Costo ripavimentazione	-	-	-	-	-	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.800,00	-

I0631 - Costo segnaletica titolo I	58.366,65	47.225,47	17.009,80	40.867,31	41.700,00	-
I0633 - Proventi da parcometri	39.892,04	38.247,60	39.992,30	39.377,31	40.000,00	-
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N, segnali / I0014 - Km, strade comunali )	8,46	7,99	0,00	-7,99
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N, segnali sostituiti / I0616 - N, segnali )	1,41%	1,22%	0,00%	-1,22%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N, interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N, interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica - )	53,62%	56,25%	0,00%	-56,25%
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 )	34,48%	32,00%	0,00%	-32,00%
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 )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )	0,00	1,00	0,00	-1,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica - )	0,00	2,00	0,00	-2,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	21,78	25,82	0,00	-25,82
IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N, unità operative del processo 25 / I0027 - N, unità operative totali ente )	3,28%	3,09%	3,09%	0,00%
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km, strade comunali )	225,43	213,52	0,00	-213,52
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N, parcheggi a pagamento )	269,71	273,97	0,00	-273,97
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 )	81,81%	94,93%	0,00%	-94,93%
IN497 - Costo chilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km, strade comunali )	2.158,03	2.402,06	0,00	-2.402,06
IN498 - Costo chilometrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km, strade comunali ripavimentate )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN500 - Costo chilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km, strade comunali illuminate )	44,64	44,80	0,00	-44,80
<b>Qualità</b>				
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade e illuminazione pubblica (I0636 - % 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%	44.600,00	35.000,00	31.520,00	31.152,70
<b>Totale Ricavi</b>		<b>44.600,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.520,00</b>	<b>31.152,70</b>

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%	150.910,40	148.910,40	148.443,30	107.335,26
11640 - 00 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100%	45.000,00	45.000,00	28.689,82	15.972,00
11795 - 00 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	137.000,00	137.000,00	137.000,00	50.688,63
7650 - 00 - ACQUISTI PER PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10%	1.250,00	850,00	816,98	654,72
7890 - 00 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10%	380,00	380,00	380,00	298,33
8100 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10%	33,40	33,40	28,33	28,33
<b>Totale Spese</b>		<b>334.573,80</b>	<b>332.173,80</b>	<b>315.358,44</b>	<b>174.977,27</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	56.380,77	40.987,61

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	15%	1.807,00	271,05	1.656,42	248,46	1.425,00	213,75	231,42	7.171,87
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	24%	1.807,00	433,68	1.656,42	397,54	1.285,00	308,40	371,42	6.555,56
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	9%	1.812,00	163,08	1.661,00	149,49	1.380,00	124,20	281,00	3.099,50
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	16%	1.807,00	289,12	1.656,42	265,03	1.187,00	189,92	469,42	4.399,73
PAOLO CAIARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.239,00	99,12	417,42	2.125,93
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	920,33	73,63	715,00	57,20	205,33	1.087,69
MIRKO PIERO MEREGETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.439,00	143,90	217,42	3.641,07
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	9%	1.807,00	162,63	1.656,42	149,08	1.341,00	120,69	315,42	2.228,07
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	10%	1.510,00	151,00	1.384,17	138,42	1.083,00	108,30	301,17	2.222,03
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9%	1.807,00	162,63	1.656,42	149,08	1.092,00	98,28	564,42	2.050,31
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	23%	1.506,00	346,38	1.380,50	317,52	1.052,00	241,96	328,50	4.347,53
ANTONIO BORGHESEAN	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.379,00	1.379,00	277,42	23.815,77
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	16%	1.807,00	289,12	1.656,42	265,03	1.356,00	216,96	300,42	3.656,61
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	16%	1.807,00	289,12	1.656,42	265,03	1.411,00	225,76	245,42	3.836,11
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	16%	1.807,00	289,12	1.656,42	265,03	1.151,00	184,16	505,42	3.554,08
VINCENZO RAJA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	16%	1.807,00	289,12	1.656,42	265,03	1.218,00	194,88	438,42	3.382,30
RENATO COMERJO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	16%	1.807,00	289,12	1.656,42	265,03	1.275,00	204,00	381,42	3.393,69
<b>Totale costo personale</b>				<b>29.323,00</b>	<b>5.637,75</b>	<b>26.879,42</b>	<b>5.167,94</b>	<b>21.028,00</b>	<b>4.110,48</b>	<b>5.851,42</b>	<b>80.567,84</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>469.122,41</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>436.913,89</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4327</b>
Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano
<b>Centro di Responsabilità</b>
S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0013 - Mq. verde pubblico	195.100,40	204.864,40	204.864,40	201.609,73	205.000,00	-
I0019 - Costo del processo	278.278,85	280.193,42	269.760,46	276.077,58	327.466,90	321.670,57
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0638 - N. unità operative del processo 27	0,81	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	45,00	47,00	45,00	45,67	45,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	41,00	45,00	45,00	43,67	45,00	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	-	-	-	-	0,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	-	-	-	-	0,00	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	-	-	-	-	0,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	-	-	-	-	60.000,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	-	-	-	-	-	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	-	-	-	-	0,00	-
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	-	-	-	-	0,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	-	-	-	-	10,00	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	103.392,60	110.752,15	110.752,15	108.298,97	288.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	143.392,60	150.752,15	150.752,15	148.298,97	290.000,00	-
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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 )	104,58%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate )				
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 )	0,00%	450,00%	0,00%	-450,00%
IN512 - % personale dedicato al processo (I0638 - N. unità operative del processo 27 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,90%	0,83%	0,83%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,37	18,02	0,00	-18,02
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 )	73,03%	99,31%	0,00%	-99,31%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I0019 - Costo del processo I0013 - Mq. verde pubblico )	276.077,58	327.466,90	321.670,57	-5.796,33
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%
<b>Qualità</b>				
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % 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 )	0,00%	29,27%	0,00%	-29,27%
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%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
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%	290.000,00	290.000,00	288.361,31	225.167,05
<b>Totale Spese</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>288.361,31</b>	<b>225.167,05</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>15.228,25</b>	<b>11.070,61</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.425,00	114,00	231,42	3.825,00
MILENA ROSARIA DAFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.285,00	89,95	371,42	1.912,04
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.187,00	83,09	469,42	1.924,88
PAOLO CAJNARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.239,00	86,73	417,42	1.860,18
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	7%	1.004,00	70,28	920,33	64,42	715,00	50,05	205,33	951,73
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.341,00	93,87	315,42	1.732,94
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE	4%	1.807,00	72,28	1.656,42	66,26	1.092,00	43,68	564,42	911,25

MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7%	1.506,00	105,42	1.380,50	96,64	1.052,00	73,64	328,50	1.323,16
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.356,00	94,92	300,42	1.599,77
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.411,00	98,77	245,42	1.678,30
ANTONIO COSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.151,00	80,57	505,42	1.554,91
VINCENZO RAIÀ	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.218,00	85,26	438,42	1.479,76
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.275,00	89,25	381,42	1.484,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.387,00</b>	<b>1.530,95</b>	<b>20.521,42</b>	<b>1.403,37</b>	<b>15.747,00</b>	<b>1.083,78</b>	<b>4.774,42</b>	<b>22.238,65</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>327.466,90</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>321.670,57</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	122.872,58	119.641,90	2.217.902,51	820.139,00	2.410.022,93	2.218.399,64
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0654 - N. unità operative del processo 28	2,52	2,52	2,52	2,52	2,51	2,51
I0655 - Ql. raccolta differenziata	4.872,00	4.823,00	4.615,00	4.770,00	4.615,00	-
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	12,00	8,00	6,00	8,67	1,00	-
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	1,00	11,00	8,00	6,67	8,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	200,00	193,00	153,00	182,00	156,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	8.065,00	8.107,00	7.900,00	8.024,00	7.900,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	8.203,00	8.448,00	8.561,00	8.404,00	8.561,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.083.356,42	2.242.953,00	2.932.999,00	2.419.769,47	2.978.285,00	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	-
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	34.949,00	34.029,00	33.770,00	34.249,33	33.000,00	-
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	788.366,00	784.105,00	862.423,00	811.631,33	713.477,00	-
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	190,00	200,00	156,00	182,00	320,00	-
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	53.000,00	53.300,00	43.741,00	50.013,67	59.927,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	18,00	10,00	9,00	12,33	10,00	-
I0672 - % 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
<b>Efficacia</b>				
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	59,45%	58,42%	0,00%	-58,42%

IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali )	49,86%	42,74%	0,00%	-42,74%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,95	0,92	0,00	-0,92
IN525 - % personale dedicato al processo (I0654 - N. unità operative del processo 28 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,72%	2,49%	2,49%	0,00%
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati )	0,36%	0,53%	0,00%	-0,53%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti )	130,00%	12,50%	0,00%	-12,50%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	7,00	7,00	0,00	-7,00
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 )	2,67	2,00	0,00	-2,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	45,65	132,65	0,00	-132,65
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	102,21	305,07	0,00	-305,07
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 )	287,93	347,89	0,00	-347,89
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati )	188,18	211,54	0,00	-211,54
IN532 - Costo della raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata )	170,15	154,60	0,00	-154,60
<b>Qualità</b>				
IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana (I0672 - % 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 )	0,15%	0,12%	0,00%	-0,12%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12183 - 00 - FORNITURA MATERIALI E BENI DI CONSUMO ECOLOGIA	50%	350,00	350,00	100,00	16,00
12590 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	100%	2.145.000,00	2.287.726,00	2.109.000,00	1.241.730,77
12720 - 00 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	50%	11.500,00	11.500,00	11.276,13	10.713,73
<b>Totale Spese</b>		<b>2.156.850,00</b>	<b>2.299.576,00</b>	<b>2.120.376,13</b>	<b>1.252.460,50</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>45.503,45</b>	<b>33.080,03</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
AMBROGIO LOVATI	D.5	5035 - RESP. SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO	32%	1.807,00	578,24	1.656,42	530,05	1.396,00	446,72	260,42	16.024,58
FRANCESCA MARIA GAMBINI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	90%	1.205,00	1.084,50	1.104,58	994,13	821,00	738,90	283,58	16.095,57
FABIO VALENTI	C.2	3052 - ISTRUTTORE TECNICO -	70%	1.807,00	1.264,90	1.656,42	1.159,49	1.262,00	883,40	394,42	15.801,42

GUERINO GRAZIANO	B.2	ECOLOGO 3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	90%	1.807,00	1.626,30	1.656,42	1.490,78	890,00	801,00	766,42	17.021,91
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.626,00</b>	<b>4.553,94</b>	<b>6.073,83</b>	<b>4.174,45</b>	<b>4.369,00</b>	<b>2.870,02</b>	<b>1.704,83</b>	<b>64.943,48</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>2.410.022,93</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>2.218.399,64</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4330</b>
Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
<b>Centro di Responsabilità</b>
S4 - Settore Sicurezza, S5 - Settore Ecologia e Patrimonio,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Aziende/Cittadini
<b>Nota</b>
..

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0011 - Km. territorio	0,00	0,00	0,00	-	18,77	0,00
I0019 - Costo del processo	120.657,59	184.592,76	112.066,92	139.105,76	199.580,32	163.681,22
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0686 - N. unità operative del processo 30	1,00	1,00	1,11	1,04	1,12	1,12
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	72,00	48,00	60,00	60,00	70,00	-
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	42,00	16,00	16,00	24,67	7,00	-
I0689 - N. animali randagi gestiti	18,00	19,00	19,00	18,67	22,00	-
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	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	297,21	406,08	0,00	234,43	1.000,00	-
I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine)	-	-	-	-	-	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	-	-	-	-	20,00	-
S5004 - N. A.I.A. gestite	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio )	0,00	3,73	0,00	-3,73
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati )	41,11%	10,00%	0,00%	-10,00%
IN548 - % personale dedicato al processo (I0686 - N. unità operative del processo 30 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,12%	1,11%	1,11%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni )	20,00	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 )	0,00	20,00	0,00	-20,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,74	10,99	0,00	-10,99
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti )	12,56	45,45	0,00	-45,45
<b>Qualità</b>				
IN552 - % gradimento della qualità ambientale (I0693 - % gradimento della qualità ambientale (Indagine) )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11852 - 00 - CONTRIBUTO AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	100%	3.000,00	3.000,00	2.725,20	2.725,20
11970 - 00 - MANUTENZIONE SERVIZIO FOGNATURA - OO.UU. - (RIL. IVA)	100%	12.000,00	12.000,00	9.500,00	2.202,10
12010 - 00 - SPESE PER CONVENZIONI SERVIZIO FOGNATURA	100%	44.000,00	44.000,00	42.381,01	42.381,01
12130 - 00 - "SPESE PER PROGETTO COMUNALE "AGENDA 21" (PEG. E 1188)"	100%	34.903,00	34.903,00	32.592,22	22.486,25
12183 - 00 - FORNITURA MATERIALI E BENI DI CONSUMO ECOLOGIA	50%	350,00	350,00	100,00	16,00
12420 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. ECOLOGIA	100%	30.000,00	33.172,00	13.994,86	11.321,35
12720 - 00 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	50%	11.500,00	11.500,00	11.276,13	10.713,73
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	500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>140.753,00</b>	<b>143.925,00</b>	<b>113.569,42</b>	<b>92.345,64</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>20.304,33</b>	<b>14.760,81</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
AMBROGIO LOVATI	D.5	5035 - RESP. SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO	28%	1.807,00	505,96	1.656,42	463,80	1.396,00	390,88	260,42	14.021,51
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	5%	1.812,00	90,60	1.661,00	83,05	1.380,00	69,00	281,00	1.721,95
FRANCESCA MARIA GAMBINI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.205,00	120,50	1.104,58	110,46	821,00	82,10	283,58	1.788,40
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	1.261,00	63,05	395,42	1.546,12
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	1.439,00	71,95	217,42	1.820,53
STEFANIA RUSSO	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.456,00	14,56	1.334,67	13,35	1.051,00	10,51	283,67	194,99
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.272,00	25,44	389,00	548,82
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.410,00	28,20	251,00	548,69
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.154,00	23,08	507,00	527,71
GREGORIO DIPILO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.384,00	27,68	277,00	546,32
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	2%	1.510,00	30,20	1.384,17	27,68	1.083,00	21,66	301,17	444,41

MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.383,00	27,66	278,00	584,19
VINCENZINA FUSE'	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.657,00	16,57	1.518,92	15,19	972,00	9,72	546,92	202,82
FABIO VALENTI	C.2	3052 - ISTRUTTORE TECNICO - ECOLOGO	30%	1.807,00	542,10	1.656,42	496,93	1.262,00	378,60	394,42	6.772,04
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.258,00	25,16	403,00	540,10
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.372,00	27,44	289,00	521,49
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.166,00	23,32	495,00	484,06
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.190,00	23,80	471,00	477,15
SIMONETTA LOI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.506,00	15,06	1.380,50	13,81	988,00	9,88	392,50	168,37
GUERINO GRAZIANO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	890,00	89,00	766,42	1.891,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>34.489,00</b>	<b>2.023,11</b>	<b>31.614,92</b>	<b>1.854,52</b>	<b>24.132,00</b>	<b>1.428,13</b>	<b>7.482,92</b>	<b>35.350,99</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>199.580,32</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>163.681,22</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4332</b>
Gestire la Protezione civile
<b>Centro di Responsabilità</b>
S4 - Settore Sicurezza,
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Volontari della Protezione Civile/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	10.436,00	10.551,00	10.561,00	10.516,00	10.561,00	0,00
I0019 - Costo del processo	6.038,44	6.027,14	5.358,36	5.807,98	8.778,33	8.431,86
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0702 - N. unità operative del processo 32	0,02	0,02	0,07	0,04	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	-
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	-	-	12,00	12,00	12,00	-
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	-	-	-	-	30,00	-
I0712 - % gradimento della Protezione Civile	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN560 - % di sensibilizzazione dei cittadini (I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni )	0,13%	0,13%	0,00%	-0,13%
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 )	0,04%	0,07%	0,07%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti (I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti )	0,00	30,00	0,00	-30,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,32	0,48	0,00	-0,48
<b>Qualità</b>				
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	
<b>Totale Spese</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.269,02	922,55

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.661,00	33,22	1.380,00	27,60	281,00	688,78
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP. SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.807,00	90,35	1.656,42	82,82	1.439,00	71,95	217,42	1.820,53
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.619,00</b>	<b>126,59</b>	<b>3.317,42</b>	<b>116,04</b>	<b>2.819,00</b>	<b>99,55</b>	<b>498,42</b>	<b>2.509,31</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>8.778,33</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>8.431,86</b>
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------



## Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4333</b>
Gestire l'asilo nido
<b>Centro di Responsabilità</b>
S3 - Settore Servizi Sociali, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
<b>Finalità</b>
"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"
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Bambini 0-3anni e loro famiglie
<b>Nota</b>
..

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
A0007 - Prima infanzia (0-2 anni)	632,00	659,00	620,00	637,00	620,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	841,00	863,00	839,00	847,67	839,00	0,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	-	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	846.982,65	857.092,55	823.878,66	842.651,29	854.868,66	789.998,15
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0713 - N. unità operative del processo 33	11,13	11,18	11,18	11,16	10,85	10,85
I0714 - N. posti occupati asilo nido	71,00	71,00	72,00	71,33	72,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	100,00	98,00	95,00	97,67	80,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	168,00	173,00	178,00	173,00	178,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	-	-	-	-	-	-
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	-
I0721 - N. domande nido estivo accolte	-	-	-	-	-	-
I0722 - N. domande nido estivo presentate	-	-	-	-	-	-
I0723 - N. utenti nido estivo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	-	-	-	-	-	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	-	-	-	10,00	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	-	-	-	10,00	-
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	-
I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	-	-	1,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	236.196,00	213.791,96	191.248,62	213.745,53	190.000,00	-
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni	-	-	-	-	4.225,11	-

ordinarie asilo nido						
10734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	-	-	-	-	4.775,00	-
10735 - % gradimento asilo nido	-	-	-	-	-	-
10736 - % gradimento nido estivo	-	-	-	-	-	-
10737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	-	-	-	-	5,00	-
10951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN567 - % di copertura posti asilo nido (10714 - N. posti occupati asilo nido / 10715 - N. posti disponibili asilo nido )	118,89%	120,00%	0,00%	-120,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (10716 - N. richieste pervenute asilo nido / 10004 - Popolazione 0-3 anni )	11,52%	9,54%	0,00%	-9,54%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (10716 - N. richieste pervenute asilo nido / 10715 - N. posti disponibili asilo nido )	162,78%	133,33%	0,00%	-133,33%
IN570 - Indice di Lisbona (10717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / A0007 - Prima infanzia (0-2 anni) )	27,16%	28,71%	0,00%	-28,71%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (10719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / 10017 - N. giorni annuali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (10719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / 10016 - N. giorni lavorativi annui )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (10720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / 10951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo (10721 - N. domande nido estivo accolte / 10722 - N. domande nido estivo presentate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido (10723 - N. utenti nido estivo / 10714 - N. posti occupati asilo nido )	70,09%	69,44%	0,00%	-69,44%
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (10724 - N. settimane apertura nido estivo )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN578 - % personale dedicato al processo (10713 - N. unità operative del processo 33 / 10027 - N. unità operative totali ente )	12,04%	10,78%	10,78%	0,00%
IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni (10728 - 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 (10726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / 10725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (10733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / 10734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido )	0,00%	88,48%	0,00%	-88,48%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (10729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido - )	0,00	2,00	0,00	-2,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (10730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )	0,00	1,00	0,00	-1,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	46,90	47,05	0,00	-47,05
IN582 - % di copertura economica asilo nido (10731 - Proventi totali di competenza asilo nido / 10019 - Costo del processo )	25,37%	22,23%	0,00%	-22,23%
IN583 - Costo medio utente (10019 - Costo del processo / 10714 - N. posti occupati asilo nido + 10723 - N. utenti nido estivo )	6.944,93	7.007,12	0,00	-7.007,12
<b>Qualità</b>				
IN585 - % gradimento asilo nido (10735 - % gradimento asilo nido )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN586 - % gradimento nido estivo (10736 - % gradimento nido estivo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido	0,00%	0,03%	0,00%	-0,03%

(I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)

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%	212.000,00	212.000,00	197.393,73	182.642,01
960 - 00 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'OMNI L.23/12/75 698	100%	16.500,00	18.740,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>228.500,00</b>	<b>230.740,00</b>	<b>197.393,73</b>	<b>182.642,01</b>

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%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
13022 - 00 - CONVENZIONE ASILO NIDO PRIVATO	100%	600,00	600,00	600,00	600,00
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	7.600,00	2.712,81
13080 - 00 - CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ASILO NIDO	100%	1.800,00	1.800,00	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	3.435,41
13170 - 00 - SPESE UTENZE DIVERSE ASILO NIDO	100%	24.000,68	24.000,68	22.500,00	18.813,11
13320 - 00 - APPALTO FORNITURA PASTI ASILO NIDO	100%	34.000,00	34.000,00	30.300,00	21.742,27
13321 - 00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	320.000,00	310.000,00	306.482,90	182.989,90
<b>Totale Spese</b>		<b>394.675,68</b>	<b>384.675,68</b>	<b>373.508,01</b>	<b>232.089,34</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	196.698,19	142.995,35

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale	
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.425,00	99,75	231,42	3.346,87	
GIACOMA MORRETTA	D.4.	5000 - RESPONS. SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	70%	1.807,00	1.264,90	1.656,42	1.159,49	1.333,00	933,10	323,42	21.176,30	
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.353,00	108,24	303,42	3.571,90	
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.285,00	89,95	371,42	1.912,04	
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.187,00	83,09	469,42	1.924,88	
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.239,00	99,12	417,42	2.125,93	
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	920,33	73,63	715,00	57,20	205,33	1.087,69	
SILVIA CANAVESI	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.203,00	1.203,00	453,42	27.799,49	
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.341,00	107,28	315,42	1.980,51	
ONOFRIA NOTO	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.138,00	1.138,00	518,42	26.834,59	
LUISA MAGISTRELLI	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.132,00	1.132,00	524,42	27.014,34	
ANTONIA NEGRONI	C.3	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	68%	1.657,00	1.126,76	1.518,92	1.032,86	1.122,00	762,96	396,92	15.583,68	
SIMONETTA PRINA	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.238,00	1.238,00	418,42	27.649,57	
LUISA SPATARO	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	919,00	919,00	737,42	26.693,42	
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE	4%	1.807,00	72,28	1.656,42	66,26	1.092,00	43,68	564,42	911,25	

MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.380,50	110,44	1.052,00	84,16	328,50	1.512,18
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.356,00	108,48	300,42	1.828,30
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.411,00	112,88	245,42	1.918,06
SABINA RIGOLON	B.3.	2023 - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.103,00	1.103,00	553,42	20.801,16
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.151,00	92,08	505,42	1.777,04
CATERINA ZOU	B.2	5015 - ESECUTORE	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.341,00	1.341,00	315,42	22.007,62
VINCENZO RAJA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.218,00	97,44	438,42	1.691,15
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.275,00	102,00	381,42	1.696,85
ROSA CAVALLO	B.1	3050 - AIUTO CUOCO	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.343,00	1.343,00	313,42	19.875,43
RAFFAELLA OLDANI	A.3	3049 - AIUTANTE CUOCO	100%	1.004,00	1.004,00	920,33	920,33	756,00	756,00	164,33	10.774,54
<b>Totale costo personale</b>				<b>43.118,00</b>	<b>19.660,69</b>	<b>39.524,83</b>	<b>18.022,30</b>	<b>29.728,00</b>	<b>13.154,41</b>	<b>9.796,83</b>	<b>273.494,79</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>854.868,66</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>789.998,15</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4334</b>
Gestire i servizi di tutela minori
<b>Centro di Responsabilità</b>
S3 - Settore Servizi Sociali,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Minori assistiti e loro famiglie/Famiglie affidatarie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	3.292,00	3.384,00	3.448,00	3.374,67	3.448,00	0,00
I0019 - Costo del processo	463.917,22	392.291,99	393.911,89	416.707,03	528.141,97	515.960,99
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	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-	49,00	69,00	52,00	56,67	70,00	-
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	-	-	-	-	-	-
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	64,00	80,00	68,00	70,67	72,00	-
I0742 - N. utenti ADM	19,00	28,00	27,00	24,67	25,00	-
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	3.224,00	4.346,00	4.105,00	3.891,67	4.000,00	-
I0744 - N. minori in affido	0,00	0,00	0,00	-	2,00	-
I0745 - N. minori in comunità	-	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0746 - N. casi penali minori seguiti	-	-	-	-	-	-
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	-	-	-	-	-	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	216.388,91	147.051,30	-	181.720,11	-	-
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	60.844,62	50.619,33	59.152,58	56.872,18	50.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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%	0,00%	0,00%	0,00%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	2,09%	2,09%	0,00%	-2,09%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )	9,91%	12,50%	0,00%	-12,50%
IN591 - % personale dedicato al processo (I0738 - N. unità operative del processo 34 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,75%	0,70%	0,70%	0,00%
IN592 - Tasso di criticità minorile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(10746 - N. casi penali minori seguiti / 10741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )				
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (10743 - N. ore di ADM erogate annualmente / 10742 - N. utenti ADM )	157,77	160,00	0,00	-160,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	23,19	29,07	0,00	-29,07
IN594 - Costo dei minori in comunità (10748 - Costo diretto servizio comunità minori 10745 - N. minori in comunità )	181.720,11	0,00	0,00	0,00
IN595 - Costo del servizio affidi (10747 - Costo diretto servizio affido minori / 10744 - N. minori in affido )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (10749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / 10019 - Costo del processo )	13,65%	9,47%	0,00%	-9,47%

<b>RICAVI</b>					
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%	64.064,00	72.064,00	64.063,82	63.333,22
<b>Totale Ricavi</b>		<b>64.064,00</b>	<b>72.064,00</b>	<b>64.063,82</b>	<b>63.333,22</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14222 - 00 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	90%	91.800,00	91.800,00	91.215,31	55.055,96
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%	102.786,19	102.786,19	99.842,12	93.586,12
14550 - 00 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'"AUTORITA" GIUDIZIARIA	100%	300.000,00	300.000,00	294.812,48	221.327,54
<b>Totale Spese</b>		<b>494.586,19</b>	<b>494.586,19</b>	<b>485.869,91</b>	<b>369.969,62</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>12.690,21</b>	<b>9.225,51</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.353,00	135,30	303,42	4.464,88
DANIELA BETTOLINI	D.3.	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	60%	1.807,00	1.084,20	1.656,42	993,85	1.111,00	666,60	545,42	16.400,69
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.614,00</b>	<b>1.264,90</b>	<b>3.312,83</b>	<b>1.159,49</b>	<b>2.464,00</b>	<b>801,90</b>	<b>848,83</b>	<b>20.865,57</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>528.141,97</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>515.960,99</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4334</b>
Gestire i servizi di tutela minori
<b>Centro di Responsabilità</b>
S3 - Settore Servizi Sociali,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Minori assistiti e loro famiglie/Famiglie affidatarie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	3.292,00	3.384,00	3.448,00	3.374,67	3.448,00	0,00
I0019 - Costo del processo	463.917,22	392.291,99	393.911,89	416.707,03	528.141,97	515.960,99
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	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-	49,00	69,00	52,00	56,67	70,00	-
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	-	-	-	-	-	-
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	64,00	80,00	68,00	70,67	72,00	-
I0742 - N. utenti ADM	19,00	28,00	27,00	24,67	25,00	-
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	3.224,00	4.346,00	4.105,00	3.891,67	4.000,00	-
I0744 - N. minori in affido	0,00	0,00	0,00	-	2,00	-
I0745 - N. minori in comunità	-	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0746 - N. casi penali minori seguiti	-	-	-	-	-	-
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	-	-	-	-	-	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	216.388,91	147.051,30	-	181.720,11	-	-
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	60.844,62	50.619,33	59.152,58	56.872,18	50.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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%	0,00%	0,00%	0,00%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	2,09%	2,09%	0,00%	-2,09%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )	9,91%	12,50%	0,00%	-12,50%
IN591 - % personale dedicato al processo (I0738 - N. unità operative del processo 34 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,75%	0,70%	0,70%	0,00%
IN592 - Tasso di criticità minorile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(10746 - N. casi penali minori seguiti / 10741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )				
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (10743 - N. ore di ADM erogate annualmente / 10742 - N. utenti ADM )	157,77	160,00	0,00	-160,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	23,19	29,07	0,00	-29,07
IN594 - Costo dei minori in comunità (10748 - Costo diretto servizio comunità minori 10745 - N. minori in comunità )	181.720,11	0,00	0,00	0,00
IN595 - Costo del servizio affidi (10747 - Costo diretto servizio affido minori / 10744 - N. minori in affido )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (10749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / 10019 - Costo del processo )	13,65%	9,47%	0,00%	-9,47%

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%	64.064,00	72.064,00	64.063,82	63.333,22
<b>Totale Ricavi</b>		<b>64.064,00</b>	<b>72.064,00</b>	<b>64.063,82</b>	<b>63.333,22</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14222 - 00 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	90%	91.800,00	91.800,00	91.215,31	55.055,96
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%	102.786,19	102.786,19	99.842,12	93.586,12
14550 - 00 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'"AUTORITA" GIUDIZIARIA	100%	300.000,00	300.000,00	294.812,48	221.327,54
<b>Totale Spese</b>		<b>494.586,19</b>	<b>494.586,19</b>	<b>485.869,91</b>	<b>369.969,62</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.690,21	9.225,51

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.353,00	135,30	303,42	4.464,88
DANIELA BETTOLINI	D.3.	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	60%	1.807,00	1.084,20	1.656,42	993,85	1.111,00	666,60	545,42	16.400,69
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.614,00</b>	<b>1.264,90</b>	<b>3.312,83</b>	<b>1.159,49</b>	<b>2.464,00</b>	<b>801,90</b>	<b>848,83</b>	<b>20.865,57</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>528.141,97</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>515.960,99</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4335</b>
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
<b>Centro di Responsabilità</b>
S3 - Settore Servizi Sociali,
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Persone con disabilità e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	405.502,86	401.455,58	298.045,15	368.334,53	519.851,44	427.855,22
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	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	-	-	-	-	-	-
I0752 - N. domande presentate totali del processo 35	-	-	-	-	-	-
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	2,00	7,00	10,00	6,33	7,00	-
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	2,00	7,00	10,00	6,33	7,00	-
I0761 - N. utenti complessivi del processo 35	25,00	32,00	30,00	29,00	30,00	-
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	-	-	-	-	-	-
I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni	-	-	-	-	-	-
I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni	-	-	-	-	-	-
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	-	-	-	-	-	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	8.869,30	17.863,30	2.424.306,00	817.012,87	18.000,00	-
I0773 - Proventi di competenza del processo 35	-	-	-	-	-	-
I0774 - Importo finanziato da altri enti	-	-	-	-	-	-

relativamente alle persone diversamente abili						
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	0,00%	0,00%
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili (I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN602 - % personale (I0750 - N. unità operative del processo 35 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,65%	0,60%	0,60%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN604 - 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 )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN605 - Tempi medi di inserimento nel servizio inserimenti lavorativi in giorni (I0756 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN606 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni (I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,50	28,61	0,00	-28,61
IN508 - % di copertura del processo (I0773 - Proventi di competenza del processo 35 / I0019 - Costo del processo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35 )	12.701,19	17.328,38	0,00	-17.328,38
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	0,00	0,00	0,00
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN613 - Costo unitario degli inserimenti lavorativi (I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili / I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili )	129.002,03	2.571,43	0,00	-2.571,43
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	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1922 - 00 - COMPARTECIPAZIONE DEI FAMILIARI	100%	14.000,00	13.000,00	10.621,72	9.385,66

ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)					
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
<b>Totale Ricavi</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.621,72</b>	<b>9.385,66</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13024 - 00 - SPESE TRASPORTI SOCIALI	100%	11.000,00	11.000,00	9.250,00	8.267,39
14222 - 00 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	10%	10.200,00	10.200,00	10.135,03	6.117,33
14228 - 00 - FONDO INTEGRAZIONE RETTE AREA SOCIO SANITARIA	60%	189.000,00	189.000,00	180.587,09	132.607,03
14350 - 00 - FONDO DI INTERVENTO AREA DISABILI	100%	84.756,00	84.756,00	74.536,60	58.638,98
14640 - 00 - FONDO INSERIMENTI LAVORATIVI ED EDUCATIVI	85%	41.395,00	41.395,00	37.514,80	24.415,91
14770 - 00 - CONTRIBUTO CROCE AZZURRA	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14854 - 00 - PROGETTI INDIVIDUALI L. 162/1998	100%	64.647,00	62.242,00	595,00	595,00
14855 - 00 - PROGETTI INDIVIDUALI L. 162/1998	100%	0,00	64.052,00	61.000,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>430.998,00</b>	<b>492.645,00</b>	<b>403.618,52</b>	<b>260.641,64</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi Indiretti	10.877,32	7.907,58

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.353,00	135,30	303,42	4.464,88
CRISTINA OLGIATI	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	50%	1.807,00	903,50	1.656,42	828,21	1.255,00	627,50	401,42	11.864,24
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.614,00</b>	<b>1.084,20</b>	<b>3.312,83</b>	<b>993,85</b>	<b>2.608,00</b>	<b>762,80</b>	<b>704,83</b>	<b>16.329,12</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>519.851,44</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>427.855,22</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4336</b>
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
<b>Centro di Responsabilità</b>
S3 - Settore Servizi Sociali,
<b>Finalità</b>
"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"
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Anziani/Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	3.047,00	3.139,00	3.267,00	3.151,00	3.267,00	0,00
I0019 - Costo del processo	291.226,52	304.393,71	434.253,78	343.291,34	490.563,57	439.393,18
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0779 - N. unità operative del processo 36	2,14	2,14	2,14	2,14	2,13	2,13
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	28,00	24,00	34,00	28,67	80,00	-
I0781 - N. domande accolte totali del processo 36	17,00	18,00	30,00	21,67	45,00	-
I0782 - N. domande presentate totali del processo 36	19,00	32,00	33,00	28,00	50,00	-
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	-	-	-	-	-	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	-	-	-	-	-	-
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	-	-	-	-	-	-
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	-	-	-	-	-	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	-	-	-	-	-	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	-	-	-	-	-	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	-	-	-	-	-	-
I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-
I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-
I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-
I0797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-
I0798 - N. giornate annuali massime fatturabili strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-
I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-
I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani	-	-	-	-	-	-
I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani	-	-	-	-	-	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	-	-	-	-	-	-

I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -	-	-	-	-	-	-
I0806 - Tempo medio risposta lista d'attesa per le strutture residenziali in giorni	-	-	-	-	-	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	97.736,19	76.548,25	70.102,52	81.462,32	90.000,00	-
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	-	-	-	-	-	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	-	-	-	-	-	-
I0810 - Proventi totali di competenza processo 36	-	-	-	-	-	-
I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	-	-	-	-	-	-
I0814 - Proventi totali strutture residenziali anziani	-	-	-	-	-	-
I0815 - Proventi da Fondo Sanitario strutture residenziali anziani	-	-	-	-	-	-
I0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	-	-	-	-	-	-
I0817 - Importo integrazione comune strutture residenziali anziani (se in gestione diretta saldo tra entrate e uscite)	-	-	-	-	-	-
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	-	-	-	-	-	-
I0822 - N. cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani	-	-	-	-	-	-
I0823 - N. ricoveri ospedalieri su cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani	-	-	-	-	-	-
I0824 - N. insorgenze piaghe da decubito nell'anno	-	-	-	-	-	-
I0825 - N. ricoverati in strutture residenziali anziani comunali	-	-	-	-	-	-
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	-	-	-	-	-	-
I0952 - Costo diretto strutture residenziali anziani	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN618 - % soddisfazione delle richieste assistenza anziani (I0781 - N. domande accolte totali del processo 36 / I0782 - N. domande presentate totali del processo 36 )	77,38%	90,00%	0,00%	-90,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani (I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN622 - % personale dedicato al processo (I0779 - N. unità operative del processo 36 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,31%	2,12%	2,12%	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	0,00	0,00	0,00
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - )	0,91%	2,45%	0,00%	-2,45%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	17,54%	17,98%	0,00%	-17,98%
IN627 - % di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN628 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani (I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN629 - % di giornate fatturate strutture residenziali anziani (I0797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani / I0798 - N. giornate annuali massime fatturabili strutture residenziali per anziani )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN630 - % soddisfazione domanda ammissione strutture residenziali anziani (10799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani / 10796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN631 - Indice di rotazione strutture residenziali anziani (10799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani / 10795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani (10802 - N. presenti medi centro diurno anziani / 10801 - N. iscritti al centro diurno anziani )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (10803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN634 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro diurno / strutture residenziali anziani in giorni (10804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani - )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN635 - Tempo medio lista d'attesa per le strutture residenziali anziani in giorni (10806 - Tempo medio risposta lista d'attesa per le strutture residenziali in giorni )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	19,11	27,00	0,00	-27,00
IN636 - % di copertura del processo (10810 - Proventi totali di competenza processo 36 / 10019 - Costo del processo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (10807 - Costo diretto SAD anziani / 10783 - N. domande accolte SAD anziani )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (10808 - Costo diretto trasporto anziani / 10785 - N. domande accolte trasporto anziani )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (10809 - Costo diretto consegna pasti anziani / 10787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani (10811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / 10019 - Costo del processo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN642 - % di copertura delle strutture residenziali anziani (10814 - Proventi totali strutture residenziali anziani / 10952 - Costo diretto strutture residenziali anziani )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN643 - Costo unitario delle strutture residenziali anziani (10952 - Costo diretto strutture residenziali anziani / 10799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN644 - Retta media strutture residenziali anziani (10816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani / 10799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN646 - Retta media giornaliera strutture residenziali anziani (10816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani / 10797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN647 - Contribuzione sanitaria media giornaliera per strutture residenziali anziani (10815 - Proventi da Fondo Sanitario strutture residenziali anziani / 10797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN648 - % di contribuzione comunale per strutture residenziali anziani (10816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani + 10817 - Importo integrazione comune strutture residenziali anziani (se in gestione diretta saldo tra entrate e uscite) / 10817 - Importo integrazione comune strutture residenziali anziani (se in gestione diretta saldo tra entrate e uscite) )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Qualità</b>				
IN645 - Costo medio giornaliero delle strutture residenziali anziani (10952 - Costo diretto strutture residenziali anziani / 10797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (10818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN650 - Grado di attenzione anziani (10826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / 10780 - N. anziani assistiti a diverso titolo )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN653 - % cadute con ricovero nelle strutture residenziali anziani (10823 - N. ricoveri ospedalieri su cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani / 10822 - N. cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN654 - % lesioni da piaghe nelle strutture residenziali anziani (I0824 - N. insorgenze piaghe da decubito nell'anno / I0825 - N. ricoverati in strutture residenziali anziani comunali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------	-------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1921 - 00 - PROVENTI DA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	100%	293,00	315,00	314,50	314,50
930 - 00 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBUITE DAL DPR 24/7/77 N.616	20%	16.016,00	18.016,00	16.015,95	15.833,30
<b>Totale Ricavi</b>		<b>16.309,00</b>	<b>18.331,00</b>	<b>16.330,45</b>	<b>16.147,80</b>

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%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.678,47
13712 - 00 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO S.A.D	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
13862 - 00 - ASSICURAZIONI PARCO MEZZI S.A.D	100%	1.500,00	1.093,00	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%	126.000,00	126.000,00	120.391,39	88.404,68
14250 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SAD	100%	23.392,74	29.392,74	20.973,54	10.949,29
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%	62.000,00	47.000,00	42.000,00	10.248,45
14670 - 00 - FONDO AGEVOLAZIONE RETTE R.S.A	100%	170.000,00	170.000,00	150.000,00	121.809,50
<b>Totale Spese</b>		<b>412.192,74</b>	<b>402.785,74</b>	<b>362.157,93</b>	<b>233.090,39</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.614,48	28.071,90

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.353,00	135,30	303,42	4.464,88
BERIA CLEMENTE	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	65%	1.807,00	1.174,55	1.656,42	1.076,67	1.235,00	802,75	421,42	15.301,87
CARMELINA GENCARELLI	B.4.	3019 - ADDETTO ASSIST. DOMICILIARE	100%	1.255,00	1.255,00	1.150,42	1.150,42	859,00	859,00	291,42	14.911,30
NUNZIATA DI STEFANO	B.3.	3019 - ADDETTO ASSIST. DOMICILIARE	100%	1.255,00	1.255,00	1.150,42	1.150,42	909,00	909,00	241,42	14.485,30
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.124,00</b>	<b>3.865,25</b>	<b>5.613,67</b>	<b>3.543,15</b>	<b>4.356,00</b>	<b>2.706,05</b>	<b>1.257,67</b>	<b>49.163,35</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>490.563,57</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>439.393,18</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4337</b>
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
<b>Centro di Responsabilità</b>
S3 - Settore Servizi Sociali,
<b>Finalità</b>
"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.)"
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini Indigenti/ Cittadini in stato di bisogno/Destinatari degli interventi del Piano di Zona

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	364.045,49	319.901,58	324.769,64	336.238,90	537.407,66	393.686,82
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	-	-	-	-	-	-
I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	-	-	-	-	-	-
I0831 - N. unità operative del processo 37	2,62	2,62	2,62	2,62	2,61	2,61
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	53,00	100,00	163,00	105,33	120,00	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	2,62	2,62	2,62	2,62	2,61	2,61
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	2,62	2,62	2,62	2,62	2,61	2,61
I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	-	-	-	-	-	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	-	-	-	-	-	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	91,00	122,00	129,00	114,00	150,00	-
I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	-	-	-	-	-	-
I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale	-	-	-	-	-	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	14,00	14,00	17,25	15,08	17,25	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	125,00	11,00	11,00	49,00	45,00	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	139,00	11,00	11,00	53,67	45,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	85,00	30,00	22,00	45,67	20,00	-

I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -	-	-	-	-	-	-
I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti	66.254,42	12.373,98	8.214,33	28.947,58	40.000,00	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	46.395,41	57.305,00	60.573,00	54.757,80	58.000,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	111.878,13	118.901,00	120.385,61	117.054,91	121.000,00	-
S3001 - N. contatti Front Office Sociale	1.997,00	2.083,00	4.273,00	2.784,33	3.600,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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) )	40,20	45,98	0,00	-45,98
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	0,00	0,00	0,00
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,59%	0,66%	0,00%	-0,66%
IN660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN662 - Volontari medi per associazione sociale (I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale / I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandi di sostegno alla locazione presentate ammissibili )	91,30%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN665 - % personale dedicato al processo (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,82%	2,59%	2,59%	0,00%
S3001 - % Contatti Front Office (S3001 - N. contatti Front Office Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,50%	19,82%	0,00%	-19,82%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN668 - Tasso di accessibilità dello sportello stranieri (I0855 - Ore di apertura settimanale sportello Immigrazione / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni )	0,00	0,00	0,00	0,00
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 )	45,67	20,00	0,00	-20,00
IN672 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale in giorni (I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale - )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	18,71	29,58	0,00	-29,58
IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo )	8,61%	7,44%	0,00%	-7,44%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	1.026,80	806,67	0,00	-806,67

IN675 - % di contribuzione comunale (10861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / 10862 - Importo totale contributi erogati)	46,78%	47,93%	0,00%	-47,93%
---	--------	--------	-------	---------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2090 - 00 - ACQUISIZIONE EREDITA"	100%	150.761,00	150.761,00	150.760,69	150.760,69
2560 - 00 - "CONTRIBUTO DA FONDAZIONE "TICINO OLONA""	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
2727 - 00 - RECUPERO SPESE PER FONDO DI ROTAZIONE POLITICHE PER LA CASA (U=14470)	100%	9.500,00	15.200,00	15.156,45	8.021,04
2729 - 00 - RIMBORO UTENZE IMMOBILI (collegato U=14285)	100%	1.000,00	1.000,00	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	6.380,64	6.380,64
995 - 00 - "CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "SPORTELLI AFFITTI""	100%	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>182.641,00</b>	<b>228.341,00</b>	<b>172.297,78</b>	<b>165.162,37</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13502 - 00 - ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	100%	300,00	1.600,00	222,00	170,70
13531 - 00 - ACQUISTO PER PARCO MEZZI SERVIZI SOCIALI	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14220 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	100%	28.887,20	38.887,20	28.719,36	21.610,65
14223 - 00 - CONTRIBUTO PER PROGETTI DI MUTUO AIUTO	100%	32.700,00	32.700,00	32.700,00	30.700,00
14285 - 00 - SPESE PER UTENZE IMMOBILI RIMBORSATE (collegato E=2729)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14310 - 00 - FONDO ASSISTENZA AREA ADULTI - INCLUSIONE SOCIALE	100%	65.000,00	65.000,00	62.968,40	46.196,35
14424 - 00 - "CANONE SOFTWARE "I-CARE""	100%	7.500,00	7.500,00	7.333,18	7.333,18
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%	11.000,00	11.000,00	7.752,00	3.876,00
14680 - 00 - FONDO SOLIDARIETA" TARIFFA RIFIUTI	100%	42.600,00	44.900,00	23.693,80	23.575,80
14840 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI	100%	10.000,00	10.000,00	3.396,00	2.448,00
14850 - 00 - POLITICHE PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA	100%	94.715,77	94.715,77	94.715,77	27.846,67
14860 - 00 - "UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE "SPORTELLI AFFITTO""	100%	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00
14861 - 00 - "ONERI COMUNALI "SPORTELLI AFFITTI""	100%	46.442,97	62.442,97	32.442,97	1.800,00
14870 - 00 - FONDO SOSTEGNO OSPITI R.S.A.	100%	250,00	250,00	250,00	112,30
<b>Totale Spese</b>		<b>357.395,94</b>	<b>426.995,94</b>	<b>296.193,48</b>	<b>167.669,65</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	47.316,34	34.397,96

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
GIACOMA MORRETTA	D.4.	5000 - RESPON. SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	30%	1.807,00	542,10	1.656,42	496,93	1.333,00	399,90	323,42	9.075,56
DANIELA BETTOLINI	D.3.	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	40%	1.807,00	722,80	1.656,42	662,57	1.111,00	444,40	545,42	10.933,80
BERIA CLEMENTE	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	25%	1.807,00	451,75	1.656,42	414,10	1.235,00	308,75	421,42	5.885,34
CRISTINA OLGIATI	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	50%	1.807,00	903,50	1.656,42	828,21	1.255,00	627,50	401,42	11.864,24
SABRINA PORTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	75%	1.807,00	1.355,25	1.656,42	1.242,31	1.243,00	932,25	413,42	16.586,08
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	50%	1.506,00	753,00	1.380,50	690,25	1.108,00	554,00	272,50	8.750,37
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.541,00</b>	<b>4.728,40</b>	<b>9.662,58</b>	<b>4.334,37</b>	<b>7.285,00</b>	<b>3.266,80</b>	<b>2.377,58</b>	<b>63.095,38</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>537.407,66</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>393.686,82</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4338</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Centro di Responsabilità</b>
S3 - Settore Servizi Sociali, S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota</b>

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
003 - N. RECLAMI E/O SEGNALAZIONI	8,00	15,00	16,00	13,00	14,00	-
10001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
10019 - Costo del processo	125.406,21	165.645,63	159.923,70	150.325,18	211.672,22	207.053,99
10027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
10863 - N. unità operative amministrative del processo 38	0,59	0,63	0,63	0,62	0,63	0,63
10864 - N. unità operative tecniche del processo 38	0,59	0,63	0,63	0,62	0,63	0,63
10888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
10889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
10891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	-	-	-	-
10898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi	-	-	-	-	-	-
10899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi	-	-	-	-	-	-
S3CIMITERO01 - N. CONCESSIONI CIMITERIALI	85,00	98,00	49,00	77,33	80,00	-
S3CIMITERO02 - N. PRATICHE DI POSA EPIGRAFI	128,00	149,00	159,00	145,33	130,00	-
S3CIMITERO03 - N- TRASPORTI FUNEBRI AUTORIZZATI	187,00	181,00	183,00	183,67	180,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN681 - % personale dedicato al processo (10863 - N. unità operative amministrative del processo 38 + 10864 - N. unità operative tecniche del processo 38 / 10027 - N. unità operative totali ente )	1,33%	1,25%	1,25%	0,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (10889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / 10888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				

IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (10891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero - )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
BN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,37	11,65	0,00	-11,65
<b>Qualità</b>				
IN689 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi cimitero (10898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi / 10899 - 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%	120.000,00	120.000,00	74.802,37	72.454,52
<b>Totale Ricavi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>74.802,37</b>	<b>72.454,52</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6243 - 00 - SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI	100%	173.301,83	173.301,83	173.301,83	125.294,19
6842 - 00 - ACQUISTO LASTRE DI MARMO	100%	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.660,65
7090 - 00 - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI A COMPITI ISTITUZIONALI	100%	4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.400,00
<b>Totale Spese</b>		<b>181.901,83</b>	<b>181.901,83</b>	<b>180.401,83</b>	<b>130.354,84</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.421,19	8.302,96

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ora Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ora contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale	
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.425,00	114,00	231,42	3.825,00	
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	2%	1.807,00	36,14	1.656,42	33,13	1.353,00	27,06	303,42	892,98	
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.285,00	102,80	371,42	2.185,19	
MARIA PIA TREZZI	D.2	2010 - RESPONS.SERVIZI DEMOGRAFICI	3%	1.807,00	54,21	1.656,42	49,69	1.244,00	37,32	412,42	870,66	
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.187,00	94,96	469,42	2.199,87	
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.239,00	99,12	417,42	2.125,93	
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	920,33	73,63	715,00	57,20	205,33	1.087,69	
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.656,42	132,51	1.341,00	107,28	315,42	1.980,51	
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.656,42	66,26	1.092,00	43,68	564,42	911,25	
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.380,50	110,44	1.052,00	84,16	328,50	1.512,18	
MARCO DE GENNARO	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.807,00	54,21	1.656,42	49,69	1.451,00	43,53	205,42	757,97	
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.773,00</b>	<b>1.140,44</b>	<b>17.208,58</b>	<b>1.045,40</b>	<b>13.384,00</b>	<b>811,11</b>	<b>3.824,58</b>	<b>18.349,20</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>211.672,22</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>207.053,99</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	25.145,44	23.897,93	37.411,51	28.818,29	42.961,73	35.812,34
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0900 - N. unità operative del processo 39	0,53	0,53	0,78	0,61	0,77	0,77
I0901 - N. domande SUAP - SCIA evase	868,00	1.219,00	1.116,00	1.067,67	826,00	-
I0902 - N. domande SUAP - SCIA commerciali produttive pervenute	868,00	1.219,00	1.116,00	1.067,67	826,00	-
I0903 - N. domande SUAP-SCIA gestite on-line	868,00	1.219,00	1.116,00	1.067,67	700,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-
I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento	-	-	-	-	10,00	-
I0906 - N. utenti totali	-	-	-	-	20,00	-
I0907 - N. aziende coinvolte nelle iniziative a favore dello sviluppo economico territoriale	-	-	-	-	400,00	-
I0908 - N. totale aziende sul territorio	-	-	-	-	16,00	-
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	-	-	-	-	10,00	-
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	-	-	-	-	0,00	-
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
S10003 - N. A.U.A. (Autorizzazioni Uniche Ambientali) rilasciate	-	-	-	-	8,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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 )	100,00%	84,75%	0,00%	-84,75%
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 )	0,00%	50,00%	0,00%	-50,00%
IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP - SCIA evase / I0900 - N. unità operative del processo 39 )	1.740,76	1.072,73	0,00	-1.072,73
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 )	0,00%	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 )	0,66%	0,77%	0,77%	0,00%
S10002 - Efficacia rilascio A.U.A. (S10003 - N. A.U.A. (Autorizzazioni Uniche Ambientali) rilasciate )	0,00%	8,00%	0,00%	-8,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni )	0,00	10,00	0,00	-10,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,60	2,36	0,00	-2,36
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP - SCIA evase )	26,99	52,01	0,00	-52,01
<b>Qualità</b>				
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14881 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. COMMERCIO	25%	8.250,00	8.250,00	4.911,79	3.426,89
14895 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SUAP	100%	300,00	300,00	300,00	163,22
<b>Totale Spese</b>		<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>5.211,79</b>	<b>3.590,11</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>13.959,23</b>	<b>10.148,06</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
CINZIA NICOLINI	D.2	5005 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	30%	1.807,00	542,10	1.656,42	496,93	1.167,00	350,10	489,42	8.275,84
PAOLA INVERNIZZI	D.2	5034 - RESP. SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.212,00	121,20	444,42	3.983,45
VERONICA MARONATI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	25%	1.807,00	451,75	1.656,42	414,10	400,00	100,00	1.256,42	5.171,94
ANNA MARIA USAI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.506,00	225,90	1.380,50	207,08	1.090,00	163,50	290,50	3.021,27
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.927,00</b>	<b>1.400,45</b>	<b>6.349,75</b>	<b>1.283,75</b>	<b>3.869,00</b>	<b>734,80</b>	<b>2.480,75</b>	<b>20.452,50</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>42.961,73</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>35.812,34</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	54.202,59	51.670,33	64.399,77	56.757,56	68.412,22	61.358,59
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0915 - N. unità operative del processo 40	1,03	1,03	1,43	1,16	1,38	1,38
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	-	-	-	-	1.104,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	145,00	150,00	163,00	152,67	162,00	-
I0920 - N. attività commerciali	356,00	370,00	394,00	373,33	402,00	-
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	479,00	490,00	514,00	494,33	576,00	-
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	-	-	-	-	-	-
S10001 - N. autorizzazioni rilasciate a ambulanti per fiere e sagre	-	-	-	-	247,00	-
S10002 - n. richieste autorizzazioni di ambulanti ricevute per fiere e sagre	-	-	-	-	278,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN706 - % personale dedicato al processo (I0915 - N. unità operative del processo 40 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,25%	1,37%	1,37%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	40,89%	40,30%	0,00%	-40,30%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,75%	3,17%	0,00%	-3,17%
IN707 - Domande per addetto (I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0915 - N. unità operative del processo 40 )	0,00	800,00	0,00	-800,00
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 )	0,00%	88,85%	0,00%	-88,85%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo	3,16	3,77	0,00	-3,77

(10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )				
<b>Qualità</b>				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (10925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
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	47.190,45	45.884,05
<b>Totale Ricavi</b>		<b>49.950,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>47.190,45</b>	<b>45.884,05</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14880 - 00 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI	10%	3.788,49	3.788,49	3.788,45	3.099,91
14891 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE	10%	4.236,07	4.236,07	4.012,88	2.604,34
<b>Totale Spese</b>		<b>8.024,56</b>	<b>8.024,56</b>	<b>7.801,33</b>	<b>5.704,25</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>25.017,83</b>	<b>18.187,43</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
CINZIA NICOLINI	D.2	5005 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	24%	1.807,00	433,68	1.656,42	397,54	1.167,00	280,08	489,42	6.620,67
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.661,00	49,83	1.380,00	41,40	281,00	1.033,17
PAOLA INVERNIZZI	D.2	5034 - RESP. SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.212,00	121,20	444,42	3.983,45
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	3%	1.807,00	54,21	1.656,42	49,69	1.261,00	37,83	395,42	927,67
VERONICA MARONATI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	37%	1.807,00	668,59	1.656,42	612,87	400,00	148,00	1.256,42	7.654,47
ANNA MARIA USAI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	59%	1.506,00	888,54	1.380,50	814,50	1.090,00	643,10	290,50	11.883,65
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	6%	1.812,00	108,72	1.661,00	99,66	1.272,00	76,32	389,00	1.646,45
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	6%	1.812,00	108,72	1.661,00	99,66	1.258,00	75,48	403,00	1.620,30
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.170,00</b>	<b>2.497,52</b>	<b>12.989,17</b>	<b>2.289,39</b>	<b>9.040,00</b>	<b>1.423,41</b>	<b>3.949,17</b>	<b>35.369,83</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>68.412,22</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>61.358,60</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	334.880,55	577.412,83	580.929,16	497.740,85	747.543,00	713.673,11
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0926 - N. unità operative del processo 41	2,29	2,33	2,33	2,32	3,32	3,32
I0927 - N. ricette	2.312,00	8.051,00	9.833,00	6.732,00	10.000,00	-
I0929 - N. consegne differite di medicinali	1.205,00	2.526,00	2.571,00	2.100,67	2.500,00	-
I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	46.889,84	440.102,58	504.261,85	330.418,09	640.000,00	-
I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	-	164.382,65	182.117,84	173.250,25	190.000,00	-
I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	-	240.479,71	322.144,01	281.311,86	450.000,00	-
IS7001 - N. CONSEGNE A DOMICILIO FARMACI URGENTI	100,00	316,00	470,00	295,33	500,00	-
IS7002 - N. PRENOTAZIONI CUP/CONSENSI INFORMATI	13,00	62,00	204,00	93,00	210,00	-
IS7003 - N. VENDITE TOTALI	6.510,00	19.071,00	21.327,00	15.636,00	22.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,50%	3,30%	3,30%	0,00%
IN711 - Copertura delle richieste di farmaci (I0929 - N. consegne differite di medicinali / IS7003 - N. VENDITE TOTALI )	13,43%	11,36%	0,00%	-11,36%
IN717 - Provento medio da Sistema Sanitario Nazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN / I0927 - N. ricette )	25,74	19,00	0,00	-19,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	27,70	41,15	0,00	-41,15
IN716 - Margine farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia / I0019 - Costo del processo )	66,38%	85,61%	0,00%	-85,61%
IN720 - % ricavi da extra farmaci (I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco /	85,14%	70,31%	0,00%	-70,31%

10931 - Importo del ricavi complessivi della farmacia )				
---	--	--	--	--

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1960 - 00 - PROVENTI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE	100%	616.000,00	641.000,00	533.331,47	540.373,64
1970 - 00 - SPONSORIZZAZIONI SERVIZIO FARMACIA	100%	2.000,00	2.000,00	427,00	427,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>618.000,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>533.758,47</b>	<b>540.800,64</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14500 - 00 - SPESE PER ACQUISTI SERVIZIO FARMACIA	100%	450.000,00	475.000,00	470.988,98	398.693,57
14510 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FARMACIA	100%	108.000,00	108.000,00	97.145,66	70.713,75
14515 - 00 - SPESE PER UTENZE E CONDOMINIALI FARMACIA COMUNALE	100%	10.000,00	10.000,00	9.670,00	7.251,85
3580 - 00 - INTERESSI SU LEASING	100%	4.495,00	4.428,00	4.427,16	3.345,93
3581 - 00 - IVA SU CANONI LEASING	100%	2.400,00	2.400,00	1.898,52	1.898,52
5765 - 00 - SPESE CONDOMINIALI E DIVERSE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (TRE TORRI)	33%	2.640,00	2.640,00	900,36	576,42
<b>Totale Spese</b>		<b>577.535,00</b>	<b>602.468,00</b>	<b>585.030,68</b>	<b>482.480,04</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	60.187,83	43.755,26

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.353,00	135,30	303,42	4.464,88
SARA BARELLA	D.3	5027 - DIRETTORE FARMACIA	95%	1.812,00	1.721,40	1.661,00	1.577,95	1.394,00	1.324,30	267,00	40.984,54
ENRICO FIORI	D.3	5037 - FARMACISTA	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	501,00	501,00	1.155,42	12.055,68
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.807,00	126,49	1.656,42	115,95	1.239,00	86,73	417,42	1.860,18
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	7%	1.004,00	70,28	920,33	64,42	715,00	50,05	205,33	951,73
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	20%	1.506,00	301,20	1.380,50	276,10	1.108,00	221,60	272,50	3.500,15
FRANCO BERTIN	B.4.	5028 - COMMESSO DI FARMACIA	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.233,00	1.233,00	423,42	21.070,01
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.550,00</b>	<b>6.014,07</b>	<b>10.587,50</b>	<b>5.512,90</b>	<b>7.543,00</b>	<b>3.551,98</b>	<b>3.044,50</b>	<b>84.887,17</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>747.543,00</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>713.673,11</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	10.540,82	10.353,58	10.165,27	10.353,22	10.566,23	9.576,32
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0926 - N. unità operative del processo 41	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
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
<b>Efficacia</b>				
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,22%	0,20%	0,20%	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%
<b>Efficacia temporale</b>				
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%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,58	0,58	0,00	-0,58

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.625,77	2.635,86

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale

					30/12/2014		30/11/2014		30/11/2014		
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.315,00	131,50	341,42	4.710,74
ANNALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.321,00	132,10	335,42	2.229,72
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.614,00</b>	<b>361,40</b>	<b>3.312,83</b>	<b>331,28</b>	<b>2.636,00</b>	<b>263,60</b>	<b>676,83</b>	<b>6.940,46</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>10.566,23</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>9.576,32</b>
--	------------------	--------------------------------------	-----------------



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	16.182,82	14.992,56	16.948,22	16.041,20	17.911,42	15.890,30
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	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	76,00	110,00	-
S3LAVORO02 - N. Percorsi di rinforzo (CURRICULUM-RICERCA)	-	-	-	-	-	-
S3LAVORO03 - N. PERSONE AVVIATE A Percorsi di rinforzo (CURRICULUM-RICERCA)	-	-	-	-	-	-
S3LAVORO04 - N. PERSONE AVVIATE A SELEZIONI	-	-	5,00	5,00	30,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,29%	0,27%	0,27%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,89	0,99	0,00	-0,99

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14640 - 00 - FONDO INSERIMENTI LAVORATIVI ED EDUCATIVI	15%	7.305,00	7.305,00	6.620,26	4.308,69
<b>Totale Spese</b>		<b>7.305,00</b>	<b>7.305,00</b>	<b>6.620,26</b>	<b>4.308,69</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	<b>4.894,79</b>	<b>3.558,41</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
SABRINA PORTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.807,00	180,70	1.656,42	165,64	1.243,00	124,30	413,42	2.211,48

ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	20%	1.506,00	301,20	1.380,50	276,10	1.108,00	221,60	272,50	3.500,15
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.313,00</b>	<b>481,90</b>	<b>3.036,92</b>	<b>441,74</b>	<b>2.351,00</b>	<b>345,90</b>	<b>685,92</b>	<b>5.711,63</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>17.911,42</b>		<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>15.890,29</b>	



# Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Data di Monitoraggio: 30/11/2014

<b>Processo C4344</b>
Gestire i servizi associati intercomunali di visura ed aggiornamento catastale al pubblico, di integrazione dei DB territoriali, di digitalizzazione standardizzata dei procedimenti edilizi
<b>Centro di Responsabilità</b>
S8 - Centro Servizi Territoriali ambito di Corbetta,
<b>Finalità</b>
Gestire i servizi associati intercomunali di visura ed aggiornamento catastale al pubblico, di integrazione dei DB territoriali, di digitalizzazione standardizzata dei procedimenti edilizi
<b>Mission</b>
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
<b>Stakeholder</b>
Uffici tecnici ed Amministratori dei Comuni convenzionati, cittadini e professionisti che risiedono, hanno proprietà od operano nel territorio dei comuni convenzionati

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	0,00
I0019 - Costo del processo	215.497,09	275.079,37	279.150,67	256.575,71	282.466,67	240.741,09
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,62	100,62
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,94	1,94	1,94	1,94	2,44	2,44
S8001 - n. documenti rilasciati (visure, estratti di mappa, planimetrie, ecc)	3.182,00	5.383,00	2.450,00	3.671,67	2.450,00	-
S8002 - Popolazione complessiva Comuni associati	80.732,00	81.505,00	82.795,00	81.677,33	83.500,00	-
S8003 - N. utenti servizio associato catastale	1.374,00	1.482,00	1.270,00	1.375,33	1.270,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,09%	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 )	4,50%	2,93%	0,00%	-2,93%
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 )	2,67	1,93	0,00	-1,93
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,28	15,55	0,00	-15,55

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
997 - 00 - RECUPERO SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO CATASTO DA COMUNI	100%	110.000,00	135.000,00	114.642,08	84.970,08
999 - 00 - DIRITTI COMUNALI SU SERVIZI CATASTALI E DI ANAGRAFE IMMOBILIARE	100%	35.000,00	10.000,00	10.000,00	6.300,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>124.642,08</b>	<b>91.270,08</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11887 - 00 - SPESE PER CATASTO A CARICO DELL'ENTE	100%	49.900,00	49.900,00	23.600,00	23.600,00

11888 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO CATASTO	100%	115.152,43	117.952,43	114.620,60	89.274,63
11892 - 00 - ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO CATASTO	100%	13.603,96	10.803,96	10.787,16	4.941,00
<b>Totale Spese</b>		<b>178.656,39</b>	<b>178.656,39</b>	<b>149.007,76</b>	<b>117.815,63</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	44.234,43	32.157,48

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/11/2014	Percentuale ore contratto al 30/11/2014	Ore lavorate effettive al 30/11/2014	Percentuale ore effettive al 30/11/2014	Differenza ore al 30/11/2014	Costo aziendale
FAUSTO MAURO CARRETONI	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.807,00	903,50	1.656,42	828,21	1.410,00	705,00	246,42	18.037,63
ANTONIO MARIN	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	11%	1.807,00	198,77	1.656,42	182,21	1.280,00	140,80	376,42	2.747,58
LAURA TEMPORITI	C.1	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	100%	1.506,00	1.506,00	1.380,50	1.380,50	1.012,00	1.012,00	368,50	18.467,71
DANTELE TONELLA	B.4	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.807,00	1.807,00	1.656,42	1.656,42	1.261,00	1.261,00	395,42	20.322,93
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.927,00</b>	<b>4.415,27</b>	<b>6.349,75</b>	<b>4.047,33</b>	<b>4.963,00</b>	<b>3.118,80</b>	<b>1.386,75</b>	<b>59.575,85</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>282.466,67</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>240.741,09</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

 Stampa


# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 15085 - Comune di Corbetta

**Centro di Responsabilità:** S1 - Settore Affari Generali

**Responsabile:** Guido Milani

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non Iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - Sicurezza ed Ordine pubblico	01 - Implementazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza e della dotazione tecnico-strumentale della Polizia Locale. G.C. 105 del 02/07/2014

Obiettivo strategico
Imqsz9dx - ADESIONE AL BANDO EMANATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA (EX L.R. 4/2003 ART. N. 27) PER POTENZIARE L'ATTUALE RADIO E DI VIDEOSORVEGLIANZA
Priorità
Alta
Finalità
OTTENIMENTO DELLA MASSIMA QUOTA FINANZIABILE PARI AL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA PREVISTA PER I COMUNI RIENTRATI NELLA TIPOLOGIA D
Programma RPP
NON PREVISTO NEL DUP
Durata
Da lunedì 26 maggio 2014 A martedì 31 marzo 2015

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
S4 - 01 - 01												
S4 - 01 - 02												
S4 - 01 - 03												
S4 -												





S4-01-01-07 - COPERTURA TERRITORIO NUOVO PONTE RADIO	0,00	0,00
S4-01-01-08 - SITI VIDEO SORVEGLIATI NEL PRIMO SEMESTRE 2014	0,00	0,00
S4-01-01-09 - SITI VIDEO SORVEGLIATI NEL SECONDO SEMESTRE 2014	0,00	0,00

<b>Indicatore di performance (aggiornati al 30/11/2014)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
S4-I3 - IMPLEMENTAZIONE SITI VIDEO SORVEGLIATI (S4-01-01-09 - SITI VIDEO SORVEGLIATI NEL SECONDO SEMESTRE 2014 - S4-01-01-08 - SITI VIDEO SORVEGLIATI NEL PRIMO SEMESTRE 2014 )	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>			
S4-I1 - RAGGIUNGIMENTO MASSIMA QUOTA FINANZIABILE (S4-01-01-05 - QUOTA PROGETTO FINANZIATA AL COMUNE DI CORBETTA / S4-01-01-04 - QUOTA DEL PROGETTO FINANZIABILE PER COMUNI DI TIPO D )	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Qualità</b>			
S4-I2 - COPERTURA TERRITORIO NUOVO PONTE RADIO (S4-01-01-07 - COPERTURA TERRITORIO NUOVO PONTE RADIO / S4-01-01-06 - COPERTURA TERRITORIO PONTE RADIO ESISTENTE )	0,00%	0,00%	0,00%

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
05 - Sport Tempo libero e giovani	01 - Interventi di promozione e attrattività turistica per EXPO 2015 del territorio

### Obiettivo strategico

expo - Expo 2015 rappresenta , nei prossimi mesi e per tutto il 2015 , la principale forza motrice in termini di sviluppo economico, di promozione turistica e visibilità del nostro territorio a livello mondiale. A questo scopo è necessario che anche la nostra Città approfitti di questo importantissimo "volano" per il nostro territorio e sfrutti le potenzialità e le opportunità che Expo 2015 offre. Nell'ambito delle attività a livello sovracomunale di cui al progetto sopra indicato, si è già avviata la seguente attività: - partecipazione, quale Comune Capofila, in relazione all' "Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse contenenti proposte progettuali preliminari per la promozione dell'attrattività del territorio lombardo in occasione dell'evento Expo 2015" , in attuazione della d.g.r. n. X/2304 del 1 agosto 2014", avente ad oggetto " Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi finalizzati alla promozione dell'attrattività del territorio lombardo in occasione dell'evento Expo 2015, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19"; i progetti e le iniziative dei territori, raccolti e selezionati a seguito di manifestazioni di interesse, si sviluppano su tre fasi temporali: - Fase 1: Ottobre - Dicembre 2014; - Fase 2: Gennaio - Aprile 2015; - Fase 3: Maggio - Ottobre 2015; - partecipazione al bando di Regione Lombardia per i DAT , Distretti di Attrazione Turistica, manifestando la propria disponibilità ad esserne capofila; questo bando ha come obiettivi quelli di sostenere iniziative per l'attrattività integrata in ambito turistico e commerciale nei Comuni non capoluogo tramite l'aggregazione di Comuni in partenariato pubblico e privato e sviluppare l'offerta dei Sistemi Turistici e dei Distretti del Commercio in una logica di prodotto. necessaria la sottoscrizione di un accordo di Distretto dell'attrattività, costituito dall'Ente capofila, da altri Comuni, da enti e soggetti privati/pubblici

#### Priorità

Alta

#### Finalità

Promozione del turismo e realizzazione di interventi sovracomunale (percorsi ciclopedonali, byke sharing, wi-fi, ecc.)

#### Programma RPP

DUP Scheda 2.04.05

#### Altri cdr coinvolti

S10 - Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali,

#### Durata

Da giovedì 1 maggio 2014 A giovedì 31 dicembre 2015

#### Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
f01												
F02												
F03												
F04												

#### Indicatore di puntualita'



0,00

## Fasi

Fasi	Inizio	Fine
F01 - PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE LINEE PROGETTO "VERSO EXPO 2015"	01/06/14	30/09/14
F02 - PREDISPOSIZIONE PROGETTO "ATTRATTIVITA' TURISTICA" QUALE ENTE CAPOFILA	01/09/14	30/11/14
F03 - FASE "PROGETTO DISTRETTI ATTRATTIVITA' TURISTICA" QUALE ENTE CAPOFILA	01/11/14	31/12/14
F04 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PREVISTI DAI PROGETTI FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA	01/01/15	31/12/15

## PERSONALE (aggiornato al 30/11/2014)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CINZIA NICOLINI	D.2	5005 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	1%	1.807,00	11,67	275,86
ANNA MARIA USAI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.506,00	10,90	201,42
PATRIZIA MAGUGLIANI	D.2	5007 - RESP. SERVIZIO C.E.D.	2%	1.807,00	26,78	545,99
ANTONIA NEGRONI	C.3	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.657,00	11,22	229,17
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	6%	1.506,00	54,06	1.495,99
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.506,00	11,30	207,89
SIMONA BOSETTI	D.3.	2003 - RESP.SERV.RAGIONERIA	1%	1.506,00	11,63	267,70
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	4%	1.807,00	53,52	1.777,42
STEFANO VIRGINIO BONINI	C.3	2047 - OPERATORE-PROGRAMM. MECCAN.	2%	1.807,00	28,14	473,25
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	1%	1.807,00	13,15	471,07
SALVATORE BARBIROTTO	B.5	2007 - MESSO COMUNALE	2%	1.807,00	26,16	442,61
MARIA CARLA PRINA	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	2%	1.510,00	18,08	349,42
PAOLA INVERNIZZI	D.2	5034 - RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	3%	1.807,00	36,36	1.195,04
ANNALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	1%	1.807,00	13,21	222,97
VERONICA MARONATI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.807,00	12,00	620,63
GIOVANNA ACERRA	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	3%	1.807,00	35,04	598,38
STEFANO VALENTI	B.5	2007 - MESSO COMUNALE	2%	1.807,00	26,14	443,81
<b>Totale costo personale</b>				<b>29.068,00</b>	<b>399,36</b>	<b>9.818,63</b>

Indici (aggiornati al 30/11/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
expo02 - N. comuni della provincia di Milano	134,00	0,00
expo03 - N. comuni aderenti al progetto	10,00	0,00

EXPO05 - CONTRIBUTI ATTESI	100.000,00	0,00
EXPO06 - CONTRIBUTI OTTENUTI	100.000,00	0,00
EXPO07 - NUMERO PROGETTI INNOVATIVI AVVIATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO	5,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/11/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza economica</b>			
EXPO2 - CONTRIBUTI TOTALI OTTENUTI DA REGIONE LOMBARDIA ( / )	0,00%	0,00%	0,00%
EXPO08 - PERCENTUALI CONTRIBUTI ATTESI / OTTENUTI (EXPO06 - CONTRIBUTI OTTENUTI / EXPO06 - CONTRIBUTI OTTENUTI / )	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Qualità</b>			
expo01 - Capacità di coinvolgimento dei comuni nel progetto (expo03 - N. comuni aderenti al progetto / expo02 - N. comuni della provincia di Milano )	7,46%	0,00%	-7,46%

 Stampa


# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 15085 - Comune di Corbetta

**Centro di Responsabilità:** S2 - Settore Finanziario Personale

**Responsabile:** Guido Costa

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
06 - Amministrazione e Bilancio	01 - Armonizzazione contabile - GC nr. 157 del 23/09/2013

Obiettivo strategico
sperimentazione118 - L'art. 9 del DL 102/2013 ha differito al 2015 l'introduzione del nuovo sistema Contabile per gli Enti Locali di cui al D.lgs. 118/2011. Contestualmente, ha previsto, con il comma 4, la possibilità di estendere la partecipazione alla sperimentazione del nuovo sistema contabile, secondo la disciplina di cui all'art. 36 del D.lgs. 118/2011, agli Enti che ne avessero fatto domanda entro il mese di Settembre 2013. Il Comune di Corbetta ha aderito alla sperimentazione e quindi è necessario procedere con l'adozione del nuovo Bilancio Armonizzato.
Priorità
Alta
Finalità
Adottare in via sperimentale dal 2014 il "Bilancio Armonizzato" al fine di conseguire riduzione dell'obiettivo programmatico del "Patto di Stabilità Interno" ed anticipare l'obbligo di Legge per migliorare la programmazione finanziaria e per Obiettivi
Programma RPP
SCHEMA N. 06 DEL PROGRAMMA DI MANDATO -AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 RICODIFICA												
02 RIACCERTAMENTO												
03 STRUMENTI PROGR.												
04 Bilancio												

Indicatore di puntualità'



0,00

## Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 RICODIFICA - Riclassificare il Bilancio secondo i nuovi schemi contabili	01/01/14	31/01/14
02 RIACCERTAMENTO - PROCEDERE AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI	01/02/14	30/06/14
03 STRUMENTI PROGR. - Procedere all'adozione dei nuovi strumenti di programmazione, con particolare riferimento al DUP	01/06/14	31/12/14
04 Bilancio - Procedere alla redazione del Bilancio secondo nuove regole	01/07/14	31/10/14

## PERSONALE (aggiornato al 30/11/2014)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANTONIA NEGRONI	C.3	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.657,00	11,22	229,17
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.506,00	113,00	2.078,90
SIMONA BOSETTI	D.3.	2003 - RESP.SERV.RAGIONERIA	10%	1.506,00	116,30	2.677,00
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	20%	1.807,00	263,00	9.421,48
ANNALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	10%	1.807,00	132,10	2.229,72
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.283,00</b>	<b>635,62</b>	<b>16.636,28</b>

Indici (aggiornati al 30/11/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CAPITOLI CODIFINATI - NR° CAPITOLI CODIFICATI	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/11/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

 **Stampa**


# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 15085 - Comune di Corbetta

**Centro di Responsabilità:** S3 - Settore Servizi Sociali

**Responsabile:** Francesco reina

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
03 - Sanita' e Servizi Sociali	01 - Realizzazione nuova RSA

<b>Obiettivo strategico</b>
S30101 - Predisporre ed attuare il sistema dei controlli sui servizi in concessione (RSA)
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Verificare il rispetto dei livello di servizio previsti dalla concessione e dal progetto gestionale presentato dal concessionario.
<b>Programma RPP</b>
DUP SCHEDA 2.04.03
<b>Altri cdr coinvolti</b>
S10 - Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali,
<b>Durata</b>
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
S3010101												
S3010102												

Indicatore di puntualita'



0,00

<b>Fasi</b>
-------------

Fasi	Inizio	Fine
S3010101 - Approvazione del Piano dei controlli da parte della Giunta Comunale	01/01/14	31/05/14
S3010102 - Costituzione gruppo di lavoro per l'esecuzione del piano dei controlli	01/10/14	31/12/14

<b>PERSONALE (aggiornato al 30/11/2014)</b>
---

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	15%	1.807,00	202,95	6.697,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.807,00</b>	<b>202,95</b>	<b>6.697,32</b>

Indici (aggiornati al 30/11/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto	
Indicatore di performance (aggiornati al 30/11/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
03 - Sanita' e Servizi Sociali	02 - Assistenza a domicilio / SAD accreditato

<b>Obiettivo strategico</b>
S03-02-01 - Gestione dell'assistenza domiciliare mediante l'istituto dell'accreditamento
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Incrementare l'assistenza a domicilio.
<b>Programma RPP</b>
Scheda n. 03- DUP
<b>Durata</b>
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
s03-02-01-01												

Indicatore di puntualita'  
(31/07/2014)

Puntuale 1,00

<b>Fasi</b>
-------------

Fasi	Inizio	Fine
s03-02-01-01 - Avvio del sistema di accreditamento e passaggio dei casi ai pattanti accreditati	01/01/14	15/01/14

Monitoraggio al 31/07/2014: Terminata Data Completamento 15/01/2014

Note:

PERSONALE (aggiornato al 30/11/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.807,00	135,30	4.464,88
BERIA CLEMENTE	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	10%	1.807,00	123,50	2.354,13
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.614,00</b>	<b>258,80</b>	<b>6.819,01</b>

Indici (aggiornati al 30/11/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
s03-02-01-01 - Numero casi in carico SAD nella gestione in economia	19,00	0,00
s03-02-01-02 - Numero casi passati al sistema SAD accreditato	10,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/11/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

**Efficacia**

s03-02-01-01 - Rapporto fra casi in carico Sad e casi passati al SAD accreditato (s03-02-01-02 - Numero casi passati al sistema SAD accreditato / s03-02-01-01 - Numero casi in carico SAD nella gestione in economia )	52,63%	0,00%	-52,63%
--	--------	-------	---------

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
03 - Sanita' e Servizi Sociali	03 - Farmacia Comunale / Apertura 24ore

<b>Obiettivo strategico</b>
S3001 - PREDISPORRE LE ATTIVITA' PER L'APERTURA DELLA FARMACIA COMUNALE H. 24
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
CONSENTIRE L'APERTURA DELLA FARMACIA H. 24 DA GENNAIO 2015
<b>Programma RPP</b>
DUP SEZ. STRATEGICA 2.04.03
<b>Altri cdr coinvolti</b>
S7 - Settore Farmacia,
<b>Durata</b>
Da martedì 1 aprile 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
S3001												
S3002												



0,00

<b>Fasi</b>
-------------

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
S3001 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PERM L'ADEGUATA FORNITURA DI FARMACI	01/07/14	31/12/14
S3002 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMETNO DEL CONTRATTO PER I SERVIZI PROFESSIONALI IN FARMACIA	01/11/14	31/12/14

<b>PERSONALE (aggiornato al 30/11/2014)</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	15%	1.807,00	202,95	6.697,32
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	5%	1.506,00	55,40	875,04
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.313,00</b>	<b>258,35</b>	<b>7.572,36</b>

<b>Indici (aggiornati al 30/11/2014)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
<b>Indicatore di performance (aggiornati al 30/11/2014)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
		<b>Scostamento</b>

 **Stampa**


# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 15085 - Comune di Corbetta  
**Centro di Responsabilità:** S4 - Settore Sicurezza  
**Responsabile:** Mirko Mereghetti  
**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - Sicurezza ed Ordine pubblico	01 - Implementazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza e della dotazione tecnico-strumentale della Polizia Locale. G.C. 105 del 02/07/2014

Obiettivo strategico
S4 -01 - ADESIONE AL BANDO EMANATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA (EX L.R. 4/2003 ART. N. 27) PER POTENZIARE L'ATTUALE RADIO E DI VIDEOSORVEGLIANZA
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
OTTENIMENTO DELLA MASSIMA QUOTA FINANZIABILE PARI AL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA PREVISTA PER I COMUNI RIENTRATI NELLA TIPOLOGIA D
<b>Programma RPP</b>
NON PREVISTO NEL DUP
<b>Altri cdr coinvolti</b>
S1 - Settore Affari Generali,
<b>Durata</b>
Da lunedì 26 maggio 2014 A martedì 31 marzo 2015

**Gantt**
**Indicatore di puntualità'**  
 (30/11/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
S4 - 01 - 01												
S4 - 01 - 02												
S4 - 01 -												



**Monitoraggio al 30/11/2014: Terminata Data Completamento 20/10/2014****Note:**

S4-01-07 - RENDICONTAZIONE PROGETTI REALIZZATI

01/01/1531/03/15

<b>PERSONALE (aggiornato al 30/11/2014)</b>						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
STEFANIA RUSSO	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.456,00	52,55	974,97
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.807,00	71,95	1.820,53
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.263,00</b>	<b>124,50</b>	<b>2.795,50</b>

Indici (aggiornati al 30/11/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
S4-01-01-04 - QUOTA DEL PROGETTO FINANZIABILE PER COMUNI DI TIPO D	12.584,30	0,00
S4-01-01-05 - QUOTA PROGETTO FINANZIATA AL COMUNE DI CORBETTA	12.584,30	0,00
S4-01-01-06 - COPERTURA TERRITORIO PONTE RADIO ESISTENTE	60,00	0,00
S4-01-01-07 - COPERTURA TERRITORIO NUOVO PONTE RADIO	90,00	0,00
S4-01-01-08 - SITI VIDEO SORVEGLIATI NEL PRIMO SEMESTRE 2014	22,00	0,00
S4-01-01-09 - SITI VIDEO SORVEGLIATI NEL SECONDO SEMESTRE 2014	24,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 30/11/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
S4-13 - IMPLEMENTAZIONE SITI VIDEO SORVEGLIATI (S4-01-01-09 - SITI VIDEO SORVEGLIATI NEL SECONDO SEMESTRE 2014 - S4-01-01-08 - SITI VIDEO SORVEGLIATI NEL PRIMO SEMESTRE 2014 )	2,00	0,00	-2,00
<b>Efficienza economica</b>			
S4-11 - RAGGIUNGIMENTO MASSIMA QUOTA FINANZIABILE (S4-01-01-05 - QUOTA PROGETTO FINANZIATA AL COMUNE DI CORBETTA / S4-01-01-04 - QUOTA DEL PROGETTO FINANZIABILE PER COMUNI DI TIPO D )	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Qualità</b>			
S4-12 - COPERTURA TERRITORIO NUOVO PONTE RADIO (S4-01-01-07 - COPERTURA TERRITORIO NUOVO PONTE RADIO / S4-01-01-06 - COPERTURA TERRITORIO PONTE RADIO ESISTENTE )	150,00%	0,00%	-150,00%

Stampa



# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 15085 - Comune di Corbetta

**Centro di Responsabilità:** S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

**Responsabile:** Maurizio Beretta

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
03 - Sanita' e Servizi Sociali	01 - Realizzazione nuova RSA

<b>Obiettivo strategico</b>
hil7xile - REALIZZAZIONE NUOVA RSA
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO
<b>Programma RPP</b>
SCHEDA N. 03 DUP
<b>Durata</b>
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 30 aprile 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
S10-001-01												
S10-001-02												
S10-001-03												

Indicatore di puntualita'



0,00

<b>Fasi</b>
-------------

Fasi

Inizio Fine

S10-001-01 - AVVIO LAVORI

01/01/1430/06/14

S10-001-02 - CANTIERIZZAZIONE

15/06/1431/12/14

S10-001-03 - ESECUZIONE LAVORI

30/06/1430/04/16

<b>Indici (aggiornati al 30/11/2014)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
S10-001 - AVVIO CANTIERE	0,00	0,00
S10-02 - TEMPO MASSIMO AVVIO CANTIERI	0,00	0,00

<b>Indicatore di performance (aggiornati al 30/11/2014)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia temporale</b>			
S10-01 - RISPETTO TEMPISTICA (S10-02 - TEMPO MASSIMO AVVIO CANTIERI - S10-001 - AVVIO CANTIERE )	0,00	0,00	0,00

Stampa



# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 15085 - Comune di Corbetta

**Centro di Responsabilità:** S7 - Settore Farmacia

**Responsabile:** Sara Barella

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
03 - Sanita' e Servizi Sociali	03 - Farmacia Comunale / Apertura 24ore

<b>Obiettivo strategico</b>
S7001 - PREDISPORRE LE ATTIVITA' PER L'APERTURA DELLA FARMACIA COMUNALE H. 24
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
CONSENTIRE L'APERTURA DELLA FARMACIA H. 24 DA GENNAIO 2015
<b>Programma RPP</b>
DUP SEZ. STRATEGICA 2.04.03
<b>Durata</b>
Da martedì 1 aprile 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
S7001												
S7002												
S7003												
S7006												

Indicatore di puntualita'



0,00

<b>Fasi</b>
-------------

Fasi	Inizio	Fine
S7001 - ACQUISIRE PARERE PREVENTIVO ASL	01/05/14	31/08/14
S7002 - PROGETTARE GLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FARMACIA	01/06/14	30/09/14

S7003 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FARMACIA

01/10/1415/12/14

S7006 - INVIO COMUNICAZIONE MODIFICA ORARIO FARMACIA AD ASL

01/11/1405/12/14

<b>PERSONALE (aggiornato al 30/11/2014)</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
SARA BARELLA	D.3	5027 - DIRETTORE FARMACIA	5%	1.812,00	69,70	2.157,08
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.812,00</b>	<b>69,70</b>	<b>2.157,08</b>

<b>Indici (aggiornati al 30/11/2014)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
--	-------------------------	------------------

<b>Indicatore di performance (aggiornati al 30/11/2014)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
---	----------------------	--------------------------	--------------------

<b>Obiettivo strategico</b>
ymw9xspz - PREDISPORRE LE ATTIVITA' PER L'APERTURA DELLA FARMACIA COMUNALE H. 24
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
CONSENTIRE L'APERTURA DELLA FARMACIA H. 24 DA GENNAIO 2015
<b>Programma RPP</b>
DUP SEZ. STRATEGICA 2.04.03
<b>Durata</b>
Da martedì 1 aprile 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

**Gantt**

Indicatore di puntualità'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
S3001												
S3002												



0,00

**Fasi****Fasi****Inizio Fine**

S3001 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PERM L'ADEGUATA FORNITURA DI FARMACI 01/07/1431/12/14

S3002 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMETNO DEL CONTRATTO PER I SERVIZI PROFESSIONALI IN FARMACIA 01/11/1431/12/14

Indici (aggiornati al 30/11/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
<b>Indicatore di performance (aggiornati al 30/11/2014)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
		<b>Scostamento</b>

Stampa



# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 15085 - Comune di Corbetta

**Centro di Responsabilità:** S9 - Settore Edilizia Privata /Urbanistica

**Responsabile:** Angelo Schinocca

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
09 - Urbanistica ed Edilizia	01 - Variante generale al Piano di Governo del Territorio

<b>Obiettivo strategico</b>
01.pgt - Avvio della fase partecipativa (consultazioni, incontri, raccolta delle istanze, blog, ....) propedeutica alla costruzione della variante generale al Piano di Governo del Territorio.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Ampliare il più possibile la partecipazione dei diversi portatori di interessi, fin dalle fasi iniziali, al processo di costruzione del piano.
<b>Programma RPP</b>
DUP
<b>Durata</b>
Da mercoledì 1 ottobre 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01.pgt.01												
01_pgt_01bis												



0,00

<b>Fasi</b>
-------------

Fasi	Inizio	Fine
01.pgt.01 - Incontri pubblici organizzati con i rappresentanti del mondo economico-produttivo e le associazioni di categoria.	01/10/14	15/11/14
01_pgt_01bis - Incontri pubblici organizzati con i rappresentanti delle associazioni locali	01/10/14	15/11/14

Indici (aggiornati al 30/11/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
01_pgt_indice_01 - termine fase 1 e 1bis	0,00	0,00

01_pgt_indice_02 - data inizio fase 1 e 1bis	0,00	0,00
01_pgt_indice_03 - data evento fase 1	0,00	0,00
01_pgt_indice_04 - data evento fase 1bis	0,00	0,00

<b>Indicatore di performance (aggiornati al 30/11/2014)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia temporale</b>			
01_pgt_fase01 - riduzione dei tempi_fase01 (01_pgt_indice_03 - data evento fase 1 - 01_pgt_indice_02 - data inizio fase 1 e 1bis / 01_pgt_indice_01 - termine fase 1 e 1bis - 01_pgt_indice_02 - data inizio fase 1 e 1bis)	0,00%	0,00%	0,00%