



# Processi

**Amministrazione:** 015131 - Comune di Magnago

**Data di Monitoraggio:** 30/04/2015

<b>Processo C2201</b>
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore amministrativo finanziario,
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo di vari canali di informazione quali sms, sito istituzionale, tabelloni luminosi, comunicati stampa, punti informa comune.
<b>Mission</b>
Cura ed implementazione della comunicazione anche a mezzo servizio news letter quindicinale/mensile per informare i cittadini, aggiornamento costante sezione amministrazione trasparente, revisione del regolamento sui procedimenti amministrativi ed individuazione dei tempi dei singoli procedimenti.
<b>Stakeholder</b>
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1000 - N. dati previsti nel piano della trasparenza da pubblicare	20,00	117,00	117,00	84,67	117,00	-
1001 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati	20,00	85,00	97,00	67,33	100,00	-
1002 - N. iscritti al servizio sms	391,00	398,00	405,00	398,00	400,00	-
1003 - N. iscritti servizio news letter	209,00	283,00	320,00	270,67	320,00	-
1004 - N. news lettere inviate annualmente	6,00	21,00	29,00	18,67	30,00	-
1005 - N. aggiornamenti annuali dei tabelloni luminosi	13,00	123,00	125,00	87,00	130,00	-
1006 - N. moduli complessivi dell'Ente gestibili da URP	0,00	-	-	-	-	-
1007 - N. moduli complessivi dell'Ente gestiti da URP	0,00	-	-	-	-	-
2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	-
2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo	0,00	3.180,00	900,00	1.360,00	3.800,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	122.636,76	134.569,27	148.478,31	135.228,11	170.911,41	112.398,26
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,70	1,68	2,18	1,85	2,15	2,15
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	25,50	25,50	25,50	25,50	255,00	-
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	6.200,00	6.500,00	6.140,00	6.280,00	6.300,00	-
I0262 - N. accessi sito istituzionale	377.125,00	222.904,00	297.624,00	299.217,67	290.000,00	-
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	217,00	240,00	269,00	242,00	250,00	-
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	0,00	-	-	-	-	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-

I1008 - N. regolamenti/atti generali da revisionari o approvare nell'anno	-	-	5,00	5,00	5,00	-
I1009 - N. regolamenti/atti generali revisionati nell'anno	-	-	5,00	5,00	5,00	-
IT1001 - N. invii tweet	-	-	-	-	10,00	-

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 )	4,59%	5,39%	5,39%	0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	70,83%	708,33%	0,00%	-708,33%
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,68	0,68	0,00	-0,68
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	32,37	31,25	0,00	-31,25
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno )	242,00%	250,00%	0,00%	-250,00%
I1000 - % caricamento dati previsti nel piano della trasparenza (1001 - N. dati previsti nel piano della trasparenza pubblicati / 1000 - N. dati previsti nel piano della trasparenza da pubblicare )	79,53%	85,47%	0,00%	-85,47%
I1004 - N. di aggiornamenti mensili dei tabelloni luminosi (1005 - N. aggiornamenti annuali dei tabelloni luminosi / I0950 - N. mesi dell'anno )	7,25	10,83	0,00	-10,83
I1005 - % moduli dell'Ente gestiti dall'URP (1007 - N. moduli complessivi dell'Ente gestiti da URP / 1006 - N. moduli complessivi dell'Ente gestibili da URP )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I016 - % personale da Dote Comune (2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune / I0028 - N. unità operative del processo 1 )	53,96%	46,51%	0,00%	-46,51%
IN247 - % revisione/approvazione regolamenti e/o atti generali (I1009 - N. regolamenti/atti generali revisionati nell'anno / I1008 - N. regolamenti/atti generali da revisionari o approvare nell'anno )	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 )	14,63	18,42	12,02	-6,40
I2039 - % incidenza della Dote Comune sul costo del processo (2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo / I0019 - Costo del processo )	1,01%	2,22%	0,00%	-2,22%
<b>Qualità</b>				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1001 - % iscritti al servizio sms (1002 - N. iscritti al servizio sms / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,31%	4,31%	0,00%	-4,31%
I1002 - % di iscritti al servizio news letter/twitter (1003 - N. iscritti servizio news letter / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,93%	3,45%	0,00%	-3,45%
I1003 - N. di news letter inviate mensilmente (1004 - N. news lettere inviate annualmente / I0950 - N. mesi dell'anno )	1,56	2,50	0,00	-2,50

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
130 / 20 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO EX. CAP 120000	100%	800,00	800,00	196,42	158,60
140 / 40 / 1 - 00 - SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO EX. CAP 116500	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
140 / 45 / 1 - 00 - SPESE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO EX. CAP 120010	100%	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00

20 / 5 / 1 - 00 - SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA :VARIE EX. CAP 100220	100%	1.200,00	1.200,00	617,32	78,08
250 / 30 / 1 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO:ASSISTENZA SOFTWARE E CENTRALINO TELEFONICO EX. CAP 105310	6%	1.740,00	1.740,00	1.074,76	330,75
30 / 15 / 1 - 00 - TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONS. COM. LE EX. CAP 100500	100%	1.500,00	1.500,00	1.494,50	141,52
30 / 20 / 1 - 00 - INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI DEI CON- TI EX. CAP 101000	100%	8.000,00	8.000,00	4.690,50	1.744,60
30 / 5 / 1 - 00 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100%	63.033,33	63.033,33	33.433,33	27.600,00
30 / 5 / 2 - 00 - GETTONI DI PRESENZE ADUNANZE C. C. E COMMISSIONI CONSILIA- RI EX. CAP 100120	100%	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
4.100 / 65 / 1 - 00 - CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	25%	2.250,00	2.250,00	1.900,00	0,00
5.660 / 5 / 1 - 00 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE P.M.I. EX CAP. 211500	50%	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>92.123,33</b>	<b>92.123,33</b>	<b>43.406,83</b>	<b>30.053,55</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>13.177,58</b>	<b>3.380,93</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	8%	1.872,00	149,76	624,00	49,92	1.801,00	144,08	-1.177,00	4.968,00
SABRINA CONSOLARO	C1	CIA - Istruttore Amm.vo	58%	1.872,00	1.085,76	624,00	361,92	1.605,00	930,90	-981,00	17.379,12
GIULIANA CACCIA	C2	CA - Collaborat. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	624,00	124,80	1.646,00	329,20	-1.022,00	6.045,20
EMANUELA BIANCHI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	99%	1.872,00	1.853,28	624,00	617,76	431,00	426,69	193,00	28.256,58
SILVANO PALETTI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	624,00	187,20	1.171,00	351,30	-547,00	8.961,60
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>4.024,80</b>	<b>3.120,00</b>	<b>1.341,60</b>	<b>6.654,00</b>	<b>2.182,17</b>	<b>-3.534,00</b>	<b>65.610,50</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>170.911,41</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>112.398,26</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C2202</b>
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore amministrativo finanziario,
<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. Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."
<b>Mission</b>
Razionalizzare e coordinare le attività trasversali degli organi politici e dei funzionari al fine di ottimizzare tempi/costi, implementare le attività di sdemanializzazione degli atti istituzionali, gestione contratti ed attività diverse con firme digitali e mantenimento degli standard ottimali del sistema informatico dell'Ente ad integrazione e supporto del consulente a favore di tutti i settori della struttura, in particolar modo con la redazione del nuovo piano di sicurezza informatica che se pur non obbligatorio è considerato necessario per l'Ente.
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1008 - Costo del contenzioso	6.834,08	5.928,96	9.529,07	7.430,70	28.000,00	-
1009 - Costo delle assicurazioni	77.992,67	78.000,00	77.969,61	77.987,43	76.500,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	253,00	255,00	255,00	254,33	255,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	37,50	36,00	36,50	36,00	-
I0019 - Costo del processo	264.097,20	234.400,83	251.607,20	250.035,08	275.919,70	201.397,76
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0037 - N. unità operative del processo 2	2,95	2,58	2,95	2,83	1,88	1,88
I0038 - N. delibere e determinazioni GC e CC	1.099,00	1.178,00	1.285,00	1.187,33	1.300,00	-
I0039 - N. accessi agli atti evase	25,00	30,00	26,00	27,00	20,00	-
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	25,00	30,00	26,00	27,00	20,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	453,00	525,00	495,00	491,00	450,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	3.743,00	3.737,00	3.715,00	3.731,67	3.500,00	-
I0044 - N. anni da archiviare	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0045 - N. anni archiviati	0,00	-	-	-	2,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	-
I0049 - N. messi (unità operative)	40,00	2,00	1,00	14,33	2,00	-
I0050 - N. notifiche	181,00	163,00	168,00	170,67	170,00	-
I0051 - N. uscite messi	27,00	35,00	34,00	32,00	30,00	-
I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-
I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	10,00	8,00	8,00	8,67	8,00	-
I0069 - Importo spese postali	24.241,00	18.281,31	15.000,00	19.174,10	18.000,00	-
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0,00	-	-	-	-	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	9,00	9,00	9,00	9,00	7,00	-

I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	40.623,00	38.500,00	26.162,17	35.095,06	44.783,35	-
I0234 - N. applicativi	17,00	18,00	20,00	18,33	20,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	1.149,00	2.100,00	2.084,00	1.777,67	3.002,78	-
IS1001 - % di rispetto tempistiche approvazione piano informatizzazione e manuale conservazione digitale	-	-	-	-	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 )	7,00%	4,71%	4,71%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 )	420,05	691,49	0,00	-691,49
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 )	13,16%	12,86%	0,00%	-12,86%
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare )	0,00%	13,33%	0,00%	-13,33%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	69,86%	70,83%	0,00%	-70,83%
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui )	0,13	0,12	0,00	-0,12
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	11,91	85,00	0,00	-85,00
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	104,00%	105,21%	0,00%	-105,21%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	22,29%	17,54%	0,00%	-17,54%
<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) )	9,00	9,00	0,00	-9,00
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni (I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni )	8,67	8,00	0,00	-8,00
IN027 - % rispetto approvazione Piano delle performance (I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN028 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance (I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance )	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 )	27,05	29,73	21,54	-8,19
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo )	7,67%	6,52%	0,00%	-6,52%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	5.953,22	6.569,52	0,00	-6.569,52
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi )	1.914,28	2.239,17	0,00	-2.239,17
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	42,33	71,49	0,00	-71,49

I007 - % incidenza delle assicurazioni sul costo del processi (I009 - Costo delle assicurazioni / I0019 - Costo del processo )	31,19%	27,73%	0,00%	-27,73%
I006 - % incidenza dei contenziosi sul costo del processo (I008 - Costo del contenzioso / I0019 - Costo del processo )	2,97%	10,15%	0,00%	-10,15%
<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%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.110 / 1.110 / 99 - 00 - RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100%	1.000,00	1.000,00	293,00	293,00
530 / 530 / 99 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100%	6.000,00	6.000,00	187,78	187,78
530 / 560 / 30 - 00 - DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100%	800,00	800,00	169,02	169,02
850 / 850 / 99 - 00 - PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E STAMPATI EX. CAP 300200	100%	1.000,00	1.000,00	357,30	357,30
850 / 860 / 99 - 00 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI EX. CAP 313800	50%	19.024,50	19.024,50	16.243,32	15.974,84
<b>Totale Ricavi</b>		<b>27.824,50</b>	<b>27.824,50</b>	<b>17.250,42</b>	<b>16.981,94</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
130 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105600	100%	700,00	700,00	300,00	300,00
130 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE: MESSO COMUNALE EX. CAP 102500	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
140 / 20 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105610	100%	700,00	700,00	430,22	430,22
140 / 25 / 1 - 00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100%	49.699,34	49.699,34	21.699,34	0,00
160 / 15 / 1 - 00 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI EX. CAP 106010	100%	5.200,00	5.200,00	2.229,53	2.229,53
160 / 15 / 2 - 00 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI EX. CAP 106000	100%	1.970,00	1.970,00	1.962,83	1.962,83
180 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105620	100%	160,00	160,00	159,30	159,30
180 / 20 / 1 - 00 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100%	2.000,00	2.000,00	490,00	490,00
240 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER PEZZI DI RICAMBIO P. C. E MACCHINE PER UFFICI EX. CAP 105320	100%	5.600,00	5.600,00	2.167,85	85,40
250 / 20 / 3 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: CANONI ASSISTENZA HARDWARE EX. CAP 104370	100%	33.700,00	33.700,00	25.077,44	12.246,10
250 / 25 / 1 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI EX. CAP 104400	100%	76.500,00	76.500,00	66.779,38	66.651,73
250 / 30 / 1 - 00 - SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: ASSISTENZA SOFTWARE E CENTRALINO TELEFONICO EX. CAP 105310	94%	27.260,00	27.260,00	16.837,89	5.181,82
<b>Totale Spese</b>		<b>204.089,34</b>	<b>204.089,34</b>	<b>138.133,78</b>	<b>89.736,93</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>11.522,72</b>	<b>2.956,34</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	12%	1.872,00	224,64	624,00	74,88	1.801,00	216,12	-1.177,00	7.452,00
SABRINA CONSOLARO	C1	CIA - Istruttore Amm.vo	36%	1.872,00	673,92	624,00	224,64	1.605,00	577,80	-981,00	10.787,04
GIULIANA CACCIA	C2	CA - Collaborat. Amm.vo	70%	1.872,00	1.310,40	624,00	436,80	1.646,00	1.152,20	-1.022,00	21.158,20
SILVANO PALETTI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	70%	1.872,00	1.310,40	624,00	436,80	1.171,00	819,70	-547,00	20.910,40

<b>Totale costo personale</b>	<b>7.488,00</b>	<b>3.519,36</b>	<b>2.496,00</b>	<b>1.173,12</b>	<b>6.223,00</b>	<b>2.765,82</b>	<b>-3.727,00</b>	<b>60.307,64</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>275.919,70</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>201.397,76</b>	

<b>Processo C2203</b>
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore amministrativo finanziario,
<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.
<b>Mission</b>
Monitoraggio costante e puntuale delle attività finanziarie in particolar modo con riferimento al patto di stabilità, ai saldi di cassa ed agli equilibri finanziari. Azione di verifica e controllo nei confronti di tutti i settori dell'Ente circa il rispetto dei termini di liquidazione e pagamento contrattuali. Ulteriore analisi della situazione di indebitamento dell'Ente con proposte di rimodulazione dello stock di debito. Individuazione di nuovi contratti atti al contenimento della spesa, nel mantenimento degli standard di qualità, anche a supporto dei diversi settori dell'ente.
<b>Stakeholder</b>
Amministratori e Funzionari

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1010 - N. controlli cassa effettuati dal Revisore risultati positivi	4,00	3,00	4,00	3,67	4,00	-
1011 - N. controlli cassa totali effettuati dal Revisore	4,00	3,00	4,00	3,67	4,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0019 - Costo del processo	345.047,91	314.272,18	276.370,52	311.896,87	291.834,69	150.260,80
I0023 - Importo spese correnti ente	5.818.695,00	5.760.785,34	5.784.880,00	5.788.120,11	6.281.781,44	-
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0076 - N. unità operative del processo 3	2,84	2,79	2,78	2,80	2,70	2,70
I0077 - N. unità operative dell'economato	2,84	2,79	2,78	2,80	2,70	2,70
I0080 - N. mandati emessi	3.265,00	2.972,00	2.942,00	3.059,67	2.800,00	-
I0081 - N. reversali emesse	3.037,00	2.726,00	2.574,00	2.779,00	3.000,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	132,00	119,00	64,00	105,00	200,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	438,00	495,00	328,00	420,33	391,00	-
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti -monitorato da 2013-	0,00	180,00	88,00	89,33	80,00	-
I0087 - N. atti pervenuti	1.099,00	1.175,00	1.285,00	1.186,33	1.300,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	12,00	10,00	10,00	10,67	10,00	-
I0096 - % rispetto controlli mensili saldo cassa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	5,00	4,00	3,00	4,00	3,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0100 - % di rispetto tempistiche certificazioni ad organi superiori	-	-	100,00	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	19.003,00	16.056,02	13.841,00	16.300,01	12.000,00	-
I0103 - Importo acquisti tramite Consip	45.179,60	31.530,77	92.910,00	56.540,12	80.000,00	-
I0104 - Importo acquisti tramite piattaforma regionale	0,00	18.088,61	211.660,00	76.582,87	10.000,00	-



I0105 - Importo totale gare espletate	213.850,00	142.472,68	286.855,00	214.392,56	75.000,00	-
I0106 - Importo gare telematiche espletate	0,00	49.619,38	205.500,00	85.039,79	75.000,00	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica	0,00	-	-	-	-	-
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	-
IN030 - numero ore attività settimanali per azioni di controllo ASPM	-	-	-	-	1,00	-
IN031 - ore lavoro settimanali	-	-	-	-	36,00	-

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 )	6,94%	6,76%	6,76%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	2.082,76	2.148,15	0,00	-2.148,15
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )	24,98%	51,15%	0,00%	-51,15%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti -monitorato da 2013- / I0087 - N. atti pervenuti )	7,53%	6,15%	0,00%	-6,15%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,28%	0,19%	0,00%	-0,19%
I008 - % controlli cassa effettuati dal Revisore risultati positivi (I010 - N. controlli cassa effettuati dal Revisore risultati positivi / I011 - N. controlli cassa totali effettuati dal Revisore )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento) )	10,67	10,00	0,00	-10,00
IN046 - % rispetto controlli mensili saldo cassa (I0096 - % rispetto controlli mensili saldo cassa )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni )	4,00	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 )	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 )	33,75	31,45	16,07	-15,38
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )	53,42	50,32	0,00	-50,32
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti tramite Consip / I0105 - Importo totale gare espletate )	26,37%	106,67%	0,00%	-106,67%
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti tramite piattaforma regionale / I0105 - Importo totale gare espletate )	35,72%	13,33%	0,00%	-13,33%

IN053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche da economato (I0106 - Importo gare telematiche espletate / I0105 - Importo totale gare espletate )	39,67%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Qualità</b>				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità )	2,00	3,00	0,00	-3,00
INR01 - % ore di attività per controlli su ASPM (IN030 - numero ore attività settimanali per azioni di controllo ASPM / IN031 - ore lavoro settimanali )	0,00%	2,78%	0,00%	-2,78%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.020 / 10 - 00 - RECUPERO QUOTA CONVENZIONE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE EX CAP. 315500	8%	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
1.170 / 1.170 / 99 - 00 - CANONE GESTIONE SERVIZIO GAS METANO EX. CAP 319000	100%	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
400 / 440 / 99 - 00 - CONTR. REGIONALE L. R. NR. 65/79 ART. 19 EX. CAP 209000	100%	7.988,00	7.988,00	0,00	0,00
850 / 860 / 99 - 00 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI EX. CAP 313800	50%	19.024,50	19.024,50	16.243,32	15.974,84
870 / 870 / 99 - 00 - RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARIDI LOCALI IN STABILI COMUNALI EX. CAP 313700	100%	21.100,00	21.100,00	480,00	480,00
870 / 880 / 20 - 00 - RECUPERO SPESE MANUTENZ CENTRO ANZIANI EX. CAP 313720	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
910 / 910 / 99 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI EX. CAP 306300	100%	62.500,00	62.500,00	40.923,05	15.923,05
950 / 950 / 99 - 00 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700	100%	2.000,00	2.000,00	519,57	519,57
950 / 960 / 10 - 00 - INTERESSI ATTIVI DA CDP EX. CAP 308710	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
950 / 970 / 99 - 00 - INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100%	2.500,00	2.500,00	883,93	877,51
980 / 980 / 99 - 00 - UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>350.844,50</b>	<b>350.844,50</b>	<b>59.049,87</b>	<b>33.774,97</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1.120 / 10 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI POL. LOCALE EX. CAP 126850	100%	700,00	700,00	300,00	71,10
1.130 / 10 / 4 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. POL. LOCALE EX. CAP 126860	100%	450,00	450,00	130,00	72,00
1.450 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SC. MAT. EX. CAP 134500	100%	500,00	500,00	200,00	36,80
1.460 / 5 / 8 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: SPESE ECONOMICI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
130 / 20 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SEGR. GEN EX. CAP 120030	100%	250,00	250,00	150,00	44,71
140 / 10 / 1 - 00 - SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICI EX. CAP 102700	100%	2.800,00	2.800,00	1.000,00	387,70
180 / 20 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: IMPOSTE/TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100%	600,00	600,00	200,00	0,00
2.000 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610	100%	500,00	500,00	150,00	51,10
2.770 / 10 / 1 - 00 - SERVIZI ECONOMICI: ACQU. BENI X STRADE EX. CAP 193110	100%	150,00	150,00	30,00	0,00
20 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT EX. CAP 100230	100%	1.100,00	1.100,00	530,00	173,90
240 / 10 / 1 - 00 - ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI EX. CAP 105200	100%	3.300,00	3.300,00	3.056,44	1.554,50
240 / 15 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SERV. FIN. EX. CAP 105330	100%	1.100,00	1.100,00	600,00	299,95
240 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA MAT. DI CONSUMO EX. CAP 104360	100%	9.250,00	9.250,00	1.135,45	1.135,45

250 / 20 / 2 - 00 - SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100%	25.900,00	25.900,00	24.771,68	8.215,92
250 / 30 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. FINANZIAR. EX. CAP 105340	100%	200,00	200,00	100,00	0,00
250 / 35 / 1 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA EX. CAP 105400	100%	5.000,00	5.000,00	1.009,28	751,56
250 / 45 / 1 - 00 - SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100%	2.300,00	2.300,00	2.293,60	2.293,60
3.110 / 20 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. URBANISTIC EX. CAP 153530	100%	200,00	200,00	50,00	25,20
3.650 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI PARCHI EX. CAP 180640	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
30 / 5 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. ORG. ISTIT. EX. CAP 100130	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
350 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SERV. TRIB EX. CAP 115740	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
360 / 10 / 1 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
360 / 10 / 3 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. TRIBUTI EX. CAP 115750	100%	150,00	150,00	50,00	6,25
4.090 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQ. BENI SERV. ASSIST. EX. CAP 187500	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
4.100 / 10 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. ASSISTENZA EX. CAP 187510	100%	500,00	500,00	150,00	0,00
400 / 10 / 1 - 00 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO EX. CAP 215400	100%	115.000,00	115.000,00	12.548,39	11.637,62
460 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100%	350,00	350,00	100,00	23,54
500 / 5 / 2 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 106900	100%	420,00	420,00	84,05	84,05
570 / 15 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI UFF. TECN. EX. CAP 109110	100%	200,00	200,00	100,00	0,00
580 / 15 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. UFF. TECN. EX. CAP 108830	100%	600,00	600,00	180,00	80,00
680 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR EX. CAP 107620	100%	150,00	150,00	150,00	97,78
690 / 25 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
820 / 10 / 1 - 00 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
820 / 10 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100%	700,00	700,00	280,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>178.620,00</b>	<b>178.620,00</b>	<b>49.348,89</b>	<b>27.042,73</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>16.548,59</b>	<b>4.245,81</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	37%	1.872,00	692,64	624,00	230,88	1.801,00	666,37	-1.177,00	22.977,00
CLELIA GRASSI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	94%	1.872,00	1.759,68	624,00	586,56	1.650,00	1.551,00	-1.026,00	31.173,22
EMILIANA MOCCHETTI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	96%	1.560,00	1.497,60	520,00	499,20	1.362,00	1.307,52	-842,00	24.837,12
CRISTINA TORNO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	59%	1.872,00	1.104,48	624,00	368,16	1.636,00	965,24	-1.012,00	17.678,76
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.176,00</b>	<b>5.054,40</b>	<b>2.392,00</b>	<b>1.684,80</b>	<b>6.449,00</b>	<b>4.490,13</b>	<b>-4.057,00</b>	<b>96.666,10</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>291.834,69</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>150.260,80</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C2204</b>
Gestire le entrate e i tributi locali
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore amministrativo finanziario,
<b>Finalità</b>
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini al fine di meglio orientarli nell'evoluzione dei sistemi tributari.
<b>Mission</b>
Adozione dei regolamenti atti all'attuazione delle nuove norme tributarie (Tares) e definizione del relativo piano finanziario e tariffario in economia. Proseguire nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria. Attivare le procedure per definire i canoni concessori non ricognitori a favore dell'entrata dell'ente.
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, Contribuenti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1012 - N. avvisi di accertamento emessi	827,00	647,00	649,00	707,67	580,00	-
1013 - Tempo medio da avviso di accertamento a emissione del ruolo in giorni	330,00	300,00	300,00	310,00	300,00	-
1014 - N. avvisi di accertamento revocati in autotutela	35,00	23,00	23,00	27,00	20,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	37,50	36,00	36,50	36,00	-
I0019 - Costo del processo	122.198,51	147.107,48	136.552,36	135.286,12	151.662,98	77.778,27
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,15	1,71	1,15	1,67	2,08	2,08
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate e tributi	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	-
I0113 - N. morosi complessivi del processo	820,00	758,00	820,00	799,33	800,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	11.012,00	10.985,00	10.994,00	10.997,00	10.834,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	101.838,00	107.757,96	88.515,48	99.370,48	80.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.904.015,00	912.065,79	932.008,67	1.249.363,15	946.100,00	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	32.143,00	6.204,70	981,63	13.109,78	2.000,00	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	913.637,00	959.387,38	808.777,70	893.934,03	800.000,00	-
I0119 - Importo totale recupero TOSAP - incassato	0,00	-	-	-	-	-
I0120 - Importo totale entrate TOSAP - incassato	21.107,00	16.715,20	17.354,96	18.392,39	20.000,00	-
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	0,00	-	-	-	-	-
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	25.467,00	11.997,61	9.000,81	15.488,47	16.000,00	-
I0123 - N. variazioni ICI/IMU gestite nell'anno	-	-	620,00	620,00	400,00	-
I0124 - N. contribuenti ICI o IMU	-	-	6.794,00	6.794,00	6.574,00	-
I0125 - N. unità immobiliari già verificate nel corso degli anni	-	-	9.210,00	9.210,00	10.000,00	-
I0126 - N. unità immobiliari presenti presso l'Agenzia del Territorio	-	-	9.718,00	9.718,00	9.668,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	1.277.337,00	1.391.918,00	1.607.262,41	1.425.505,80	1.564.982,86	-

I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	620.945,00	559.153,50	754.930,52	645.009,67	409.000,00	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	852.846,00	750.900,00	812.556,41	805.434,14	812.556,41	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	554.201,00	507.143,65	447.057,31	502.800,65	448.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	4.492.372,00	3.794.297,25	4.394.844,06	4.227.171,10	4.545.889,55	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	4.532.211,00	4.676.093,00	5.104.671,00	4.770.991,67	4.545.889,55	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	220,00	190,00	155,00	188,33	140,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	820,00	655,00	720,00	731,67	800,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	6,00	2,00	1,00	3,00	1,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	12,00	3,00	3,00	6,00	2,00	-
I015 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI EFFETTUATE	-	-	559,00	559,00	400,00	-
I016 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI PREVISTE	-	-	400,00	400,00	500,00	-
I017 - N. avvisi di pagamento TASI inviati al domicilio	-	-	-	-	800,00	-
IT01 - ore apertura straordinarie sportello calcola imu	-	-	-	-	8,00	-
IT018 - N. modelli F24 pagamento TASI ricevuti dall'Ente	-	-	-	-	8.560,00	-

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 )	7,27%	7,38%	0,00%	-7,38%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	7,95%	8,46%	0,00%	-8,46%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato )	1,47%	0,25%	0,00%	-0,25%
IN061 - Tasso recupero TOSAP (I0119 - Importo totale recupero TOSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP - incassato )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria gestito esternamente (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi ed entrate (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate e tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	23,29%	23,61%	0,00%	-23,61%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,14%	5,21%	5,21%	0,00%
I009 - % avvisi di accertamento emessi (I012 - N. avvisi di accertamento emessi / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo )	6,44%	5,35%	0,00%	-5,35%
IN065 - % delle variazioni annuali presentate ICI/IMU (I0123 - N. variazioni ICI/IMU gestite nell'anno / I0124 - N. contribuenti ICI o IMU )	9,13%	6,08%	0,00%	-6,08%
IN066 - % di correttezza della banca dati ICI/IMU comunale (I0125 - N. unità immobiliari già verificate nel corso degli anni / I0126 - N. unità immobiliari presenti presso l'Agenzia del Territorio )	94,77%	103,43%	0,00%	-103,43%
IN0014 - % DI PRATICHE CALCOLA IMU E TASI SU QUELLE PREVISTE (I015 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI EFFETTUATE / I016 - N. PRATICHE CALCOLA IMU E TASI PREVISTE )	139,75%	80,00%	0,00%	-80,00%
<b>Efficacia temporale</b>				

I010 - Tempo medio da avviso di accertamento a emissione del ruolo in giorni (I013 - Tempo medio da avviso di accertamento a emissione del ruolo in giorni )	310,00	300,00	0,00	-300,00
I011 - % avvisi di accertamento revocati in autotutela (I014 - N. avvisi di accertamento revocati in autotutela / I012 - N. avvisi di accertamento emessi )	3,82%	3,45%	0,00%	-3,45%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,64	16,34	8,32	-8,02
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari )	45,25%	26,13%	0,00%	-26,13%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari )	62,43%	55,13%	0,00%	-55,13%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )	25,74%	17,50%	0,00%	-17,50%
<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 )	88,60%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi )	50,00%	50,00%	0,00%	-50,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10 / 10 / 99 - 00 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' EX. CAP 100600	100%	16.898,00	16.898,00	0,00	0,00
110 / 110 / 99 - 00 - ADDIZIONALE I. R. P. E. F. EX. CAP 100900	100%	935.000,00	935.000,00	50.110,92	50.110,92
146 / 146 / 50 - 00 - I.M.U. SPERIMENTALE: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE EX CAP. 100210	100%	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
146 / 146 / 99 - 00 - I.M.U. SPERIMENTALE: FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE EX CAP. 100200	100%	940.000,00	940.000,00	2.009,13	2.009,13
147 / 147 / 10 - 00 - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - EX CAP. 101500	100%	1.100.000,00	1.100.000,00	2.681,40	2.681,40
216 / 216 / 99 - 00 - ADDIZIONALE PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA ED IGIENE AMBIENTALE D, LGS504/92 EX CAP. 102810	100%	52.442,00	52.442,00	0,00	0,00
217 / 217 / 99 - 00 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100%	1.048.844,00	1.048.844,00	0,00	0,00
330 / 360 / 30 - 00 - CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100%	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
40 / 50 / 10 - 00 - IMPOSTA COM. LE IMMOBILI: ACCERTAMENTI D'UFFICIO ANNI PRECEDENTI EX. CAP 100110	100%	192.279,55	192.279,55	52.608,00	2.124,00
945 / 945 / 99 - 00 - CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	100%	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>4.362.553,55</b>	<b>4.362.553,55</b>	<b>107.409,45</b>	<b>56.925,45</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3.550 / 5 / 5 - 00 - SPESE PER RISCOSSIONE RUOLO T. R. R. EX. CAP 173660	100%	6.500,00	6.500,00	4.105,24	23,49
350 / 5 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAM. SERVIZIO TRIBUTI EX. CAP 115710	100%	700,00	700,00	154,88	154,88
360 / 15 / 1 - 00 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100%	3.500,00	3.500,00	1.774,87	188,87
380 / 5 / 1 - 00 - RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
380 / 5 / 2 - 00 - TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES EX CAP. 215720	100%	52.442,00	52.442,00	0,00	0,00
5.660 / 5 / 1 - 00 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE P.M.I. EX CAP. 211500	50%	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>70.442,00</b>	<b>70.442,00</b>	<b>6.034,99</b>	<b>367,24</b>

**COSTI INDIRETTI**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.748,55	3.270,85

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	624,00	93,60	1.801,00	270,15	-1.177,00	9.315,00
RITA VICECONTI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	96%	1.872,00	1.797,12	624,00	599,04	1.662,00	1.595,52	-1.038,00	30.725,76
LORENS ANURI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	97%	1.872,00	1.815,84	624,00	605,28	1.578,00	1.530,66	-954,00	28.431,67
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>3.893,76</b>	<b>1.872,00</b>	<b>1.297,92</b>	<b>5.041,00</b>	<b>3.396,33</b>	<b>-3.169,00</b>	<b>68.472,43</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>151.662,98</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>77.778,27</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo C2205</b>
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
<b>Finalità</b>
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
<b>Mission</b>
Riduzione delle cause di interruzione del normale svolgimento delle attività che si svolgono negli immobili, attraverso la programmazione degli interventi manutentivi. Adeguamento degli immobili alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, contenimento energetico ed abbattimento barriere architettoniche. Assicurare un controllo assiduo sulle proprietà comunali segnalando agli uffici competenti in tempo reale qualsiasi inconveniente.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
<b>Nota</b>
,,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	-	-	-	-	-	-
4000 - N. reclami evasi manutenzioni edificio comunale	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4002 - N. richieste interventi manutenzioni ordinarie urgenti	4,00	3,00	1,00	2,67	1,00	-
4004 - Importo effettivamente sostenuto dall'Ente per le progettazioni interne	0,00	0,00	-	-	3.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0019 - Costo del processo	262.049,43	272.757,83	272.315,56	269.040,94	183.853,40	90.052,10
I0024 - Importo titolo II ente	379.549,87	712.890,00	-	546.219,94	1.139.626,47	-
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,51	1,49	1,55	1,52	1,39	1,39
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	-
I0156 - N. richieste alienazioni	2,00	-	2,00	2,00	1,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	33,00	35,00	48,00	38,67	45,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	33,00	35,00	48,00	38,67	45,00	-
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	234,00	203,00	49,00	162,00	60,00	-
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	232,00	203,00	49,00	161,33	60,00	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	69.403,90	85.591,70	123.189,60	92.728,40	60.650,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	69.927,50	91.327,00	133.334,00	98.196,17	60.650,00	-
I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi (ODS)	415,00	390,00	270,00	358,33	300,00	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	2,00	0,00	0,00	0,67	1,00	-
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-



I0183 - N. nuove opere programmate	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	1,00	5,00	3,00	3,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	1,00	5,00	3,00	3,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	1,00	1,00	5,00	2,33	3,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	4,00	6,00	4,00	4,67	3,00	-
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	10.000,00	0,00	-	5.000,00	53.000,00	-
I0193 - Importo teorico progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	674.955,00	20.000,00	-	347.477,50	22.238,00	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	2.954,06	0,00	-	1.477,03	22.238,00	-
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	379.549,87	310.354,73	301.612,23	330.505,61	442.000,00	-
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	390.000,00	168.117,57	466.000,00	341.372,52	442.000,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	80.377,00	0,00	0,00	26.792,33	389.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	400.000,00	410.000,00	0,00	270.000,00	389.000,00	-
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni )	50,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico )	100,00%	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 )	99,59%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,76%	3,48%	3,48%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN094P - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	50,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
I4001 - % di richieste di manutenzioni ordinarie urgenti (4002 - N. richieste interventi manutenzioni ordinarie urgenti / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute )	1,65%	1,67%	0,00%	-1,67%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	1,00	1,00	0,00	-1,00
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%
<b>Efficienza economica</b>				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	29,11	19,81	9,63	-10,18
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	94,43%	100,00%	0,00%	-100,00%
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 )	96,82%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente )	0,92%	4,65%	0,00%	-4,65%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo teorico progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie )	23.525,42%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	9,92%	100,00%	0,00%	-100,00%
I4003 - Risparmio sostenuto dall'ente tramite le progettazioni interne (I0193 - Importo teorico progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie - 4004 - Importo effettivamente sostenuto dall'Ente per le progettazioni interne )	347.477,50	19.238,00	0,00	-19.238,00
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
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 (ODS) )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3.130 / 30 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER RESTAURO MONUMENTI/EDIFICI STORICI EX CAP. 155030	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
460 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ACQ. BENI EX. CAP 106620	100%	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
470 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI EX. CAP 116010	100%	3.500,00	3.500,00	628,17	628,17
470 / 15 / 1 - 00 - MANUTENZIONE MONUMENTI EX. CAP 148310	100%	3.800,00	3.800,00	1.169,77	1.169,77
470 / 5 / 2 - 00 - ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100%	49.500,00	49.500,00	21.399,92	3.718,16
510 / 5 / 1 - 00 - CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE EX. CAP 115800	100%	1.900,00	1.900,00	1.764,34	1.764,34
570 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	100%	4.500,00	4.500,00	1.800,00	1.508,86
570 / 15 / 2 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP 109100	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
570 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
580 / 10 / 1 - 00 - SPESE UFFICIO TECNICO:ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108640	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
580 / 10 / 2 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE COLLAUDI EX. CAP 108600	100%	23.500,00	23.500,00	7.417,33	0,00
580 / 15 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI EX. CAP 108810	100%	9.800,00	9.800,00	1.701,00	725,00
620 / 10 / 1 - 00 - MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI EX. CAP 108820	100%	340,00	340,00	191,82	150,75
<b>Totale Spese</b>		<b>123.540,00</b>	<b>123.540,00</b>	<b>36.072,35</b>	<b>9.665,05</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.519,46	2.185,81

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
BARBARA PEREGO	D3	IDT - Istr. Diret. Tecnico	27%	1.404,00	379,08	468,00	126,36	1.219,00	329,13	-751,00	8.506,62
ENRICO CASATI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	30%	1.872,00	561,60	624,00	187,20	1.699,00	509,70	-1.075,00	14.802,00
MARINO DE BERNARDI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	20%	1.872,00	374,40	624,00	124,80	1.610,00	322,00	-986,00	8.150,40
PAOLA PORTALUPPI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.579,00	78,95	-955,00	1.767,25
WILLIAM VIOLA	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.630,00	81,50	-1.006,00	3.000,25
PIERA ANGELA GALLAZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	22%	1.872,00	411,84	624,00	137,28	1.077,00	236,94	-453,00	4.675,44
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	17%	1.872,00	318,24	624,00	106,08	1.554,00	264,18	-930,00	5.156,78
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.622,00	162,20	-998,00	2.686,80
EMANUELE PETTINEO	B1	CT - Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.577,00	157,70	-953,00	3.048,40
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.380,00</b>	<b>2.606,76</b>	<b>5.460,00</b>	<b>868,92</b>	<b>13.567,00</b>	<b>2.142,30</b>	<b>-8.107,00</b>	<b>51.793,94</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>183.853,40</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>90.052,10</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2205 Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)	
<b>CdR: 04 Settore lavori pubblici e Protezione civile</b>	Per quanto concerne l'indice I0024 va evidenziato che l'importo espresso è comprensivo delle quote delle riassegnazioni finanziate nell'anno precedente in base al nuovo principio di competenza potenziata stabilito dalle norme sulla nuova contabilità degli enti locali - Dlgs 118/2011 s.m.i

<b>Processo C2206</b>
Gestire i servizi demografici
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore amministrativo finanziario, 03 - Corpo di Polizia locale,
<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 anche attraverso lo strumento dell'autocertificazione. Attivazione di azioni diverse volte a accogliere ed orientare i neo residenti.
<b>Mission</b>
Attività di accompagnamento nelle diverse fasi della cittadinanza: nascita - matrimonio . maggiore età - luttu - nuovi residenti - acquisizione cittadinanza. In collaborazione con l'Ufficio Demografico verifica di tutte le pratiche di residenza, cancellazione e variazione anagrafica, incrocio dei dati con il sistema informatico delle cessioni di fabbricato.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota</b>
,,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0002 - Popolazione straniera	546,00	539,00	555,00	546,67	555,00	580,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	114.777,76	91.823,14	90.389,49	98.996,80	108.121,59	88.914,08
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0180 - N. unità operative del processo 6	2,43	2,43	2,48	2,45	2,51	2,51
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	21,30	21,50	21,30	21,37	2.130,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	6.714,00	6.550,00	6.635,00	6.633,00	6.650,00	-
I0212 - N. pratiche di residenza	216,00	260,00	283,00	253,00	240,00	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	197,00	240,00	278,00	238,33	230,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	5.771,00	5.100,00	5.050,00	5.307,00	4.000,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	319,00	101,00	150,00	190,00	130,00	-
I0218 - N. nuove residenze	216,00	184,00	270,00	223,33	200,00	-
I0219 - N. matrimoni civili	-	-	12,00	12,00	13,00	-
I0220 - N. matrimoni registrati	-	-	40,00	40,00	30,00	-
I0221 - N. CITTADINANZE RILASCIATE NELL'ANNO	-	-	13,00	13,00	15,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	0,00	-	120,00	60,00	-	-
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	110,00	260,00	-	185,00	190,00	-
ID0224 - n. richieste appuntamenti on line alla Questura per passaporti	-	-	-	-	60,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,06%	6,29%	6,29%	0,00%

IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	59,35%	5.916,67%	0,00%	-5.916,67%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6 )	3.777,52	3.697,21	3.725,10	27,89
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6 )	223,43	221,12	231,08	9,96
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6 )	4.880,11	4.243,03	0,00	-4.243,03
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze )	0,85	0,65	0,00	-0,65
IN59 - Incidenza atti matrimonio civile (I0219 - N. matrimoni civili / I0220 - N. matrimoni registrati )	30,00%	43,33%	0,00%	-43,33%
IN60 - % cittadinanze conferite sul totale della popolazione straniera (I0221 - N. CITTADINANZE RILASCIATE NELL'ANNO / I0002 - Popolazione straniera )	2,38%	2,70%	0,00%	-2,70%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza )	94,20%	95,83%	0,00%	-95,83%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,71	11,65	9,51	-2,14
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )	8,29	10,15	0,00	-10,15
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico )	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici )	2,79%	2,86%	0,00%	-2,86%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.120 / 99 - 00 - RIMBORSO I.S.T.A.T. PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	100%	924,00	924,00	0,00	0,00
530 / 540 / 10 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE EX. CAP 300110	100%	700,00	700,00	169,00	169,00
570 / 570 / 99 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100%	8.000,00	8.000,00	1.893,72	1.893,72
<b>Totale Ricavi</b>		<b>9.624,00</b>	<b>9.624,00</b>	<b>2.062,72</b>	<b>2.062,72</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
680 / 5 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO ANAGRAFE: CANCELLERIA, PICCOLE ATTREZZATURE, MATRIMONI CIVILI E VARIE EX. CAP 107600	100%	3.000,00	3.000,00	405,44	220,00
690 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE EX. CAP 104700	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
690 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER IL CENSIMENTO E LE RILEVAZIONISTATICHE EX. CAP 106100	100%	900,00	900,00	0,00	0,00
690 / 25 / 1 - 00 - SPESE UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI EX. CAP 107610	100%	6.324,00	6.324,00	3.848,08	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>12.024,00</b>	<b>12.024,00</b>	<b>4.253,52</b>	<b>220,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>15.384,06</b>	<b>3.947,03</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>		
----------------------------	--	--

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	8%	1.872,00	149,76	624,00	49,92	1.801,00	144,08	-1.177,00	4.968,00
PAOLA PORTALUPPI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.579,00	78,95	-955,00	1.767,25
WILLIAM VIOLA	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.630,00	81,50	-1.006,00	3.000,25
MARISA FITTIPALDI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	98%	1.872,00	1.834,56	624,00	611,52	1.628,00	1.595,44	-1.004,00	31.365,88
LUCA FOGLIA	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.582,00	79,10	-958,00	1.580,35
CARLO ROGNONI	C1	PL - Polizia locale	15%	1.872,00	280,80	624,00	93,60	1.671,00	250,65	-1.047,00	4.741,05
RICCARDO CIRINCIONE	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.421,00	71,05	-797,00	1.626,05
NICOLO' RACHELE	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.575,00	78,75	-951,00	1.580,35
GIULIANO STRADA	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.226,00	61,30	-602,00	1.580,35
ROBERTA BASSI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	100%	1.872,00	1.872,00	624,00	624,00	1.656,00	1.656,00	-1.032,00	28.504,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.720,00</b>	<b>4.698,72</b>	<b>6.240,00</b>	<b>1.566,24</b>	<b>15.769,00</b>	<b>4.096,82</b>	<b>-9.529,00</b>	<b>80.713,53</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>108.121,59</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>88.914,08</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo C2207</b>
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore amministrativo finanziario,
<b>Finalità</b>
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane anche attraverso un processo di innovazione.
<b>Mission</b>
Progettazione attuazione nuovo sistema di rilevazione presenze con obiettivo di sdemanializzazione delle pratiche legate al personale implementandone l'efficienza e la comunicazioen con il personale. Azioni mirate alla misurazione del benessere organizzativo da rassegnare agli organi competenti per eventuali azioni rivenienti. Avvio dello studio atto alla modifica dei regolameti di organizzazione degli uffici e dei servizi per l'armonizzazione al nuovo contesto normativo.
<b>Stakeholder</b>
Funzionari e Dipendenti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1015 - N. ore di formazione gratuita cui hanno partecipato i dipendenti comunali	143,00	219,00	202,00	188,00	80,00	-
1016 - N. ore di formazione totale cui hanno partecipato i dipendenti comunali	254,00	515,00	721,00	496,67	520,00	-
1017 - % revisione del Contratto decentrato entro il 31 dicembre 2013	0,00	100,00	100,00	66,67	100,00	-
1018 - N. tirocinanti e stagisti coordinati	8,00	11,00	8,00	9,00	8,00	-
1019 - N. volontari del Servizio Civile Nazionale coordinati	0,00	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0019 - Costo del processo	97.436,64	83.472,31	85.883,85	88.930,93	89.232,65	58.616,05
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,23	1,23	1,39	1,28	1,36	1,36
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	41,00	40,00	40,00	40,33	40,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.020,00	895,00	1.167,00	1.027,33	1.040,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.020,00	895,00	1.167,00	1.027,33	1.040,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	600,00	631,00	624,00	618,33	624,00	-
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	180,00	-	0,00	90,00	-	-
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	0,00	-	-	-	-	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	480,00	440,00	960,00	626,67	300,00	-
I0253 - N. registrazioni cartellini	1.280,00	26.365,00	34.870,00	20.838,33	33.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,18%	3,41%	3,41%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	228,87	232,46	234,22	1,75

IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )	99,88%	100,20%	0,00%	-100,20%
I013 - Ore medie di formazione per addetto (1016 - N. ore di formazione totale cui hanno partecipato i dipendenti comunali / I0027 - N. unità operative totali ente )	12,30	13,03	0,00	-13,03
I014 - % rivisitazione Contratto decentrato entro il 31 dicembre (1017 - % revisione del Contratto decentrato entro il 31 dicembre 2013 )	66,67%	100,00%	0,00%	-100,00%

**Efficacia temporale**

IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni )	4,00	4,00	0,00	-4,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo )	90,00	0,00	0,00	0,00

**Efficienza economica**

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,62	9,62	6,27	-3,35
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	143,82	143,00	0,00	-143,00

**Qualità**

IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini )	3,01%	0,91%	0,00%	-0,91%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I012 - % utilizzo della formazione gratuita (1015 - N. ore di formazione gratuita cui hanno partecipato i dipendenti comunali / 1016 - N. ore di formazione totale cui hanno partecipato i dipendenti comunali )	37,85%	15,38%	0,00%	-15,38%

**RICAVI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.090 / 99 - 00 - RECUPERO SPESE P. LE IN COMANDO E/O CONV. EX. CAP 316200	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.010 / 1.140 / 99 - 00 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNIZZO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE EX CAP. 316210	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
330 / 380 / 99 - 00 - CONTRIBUTI STATO A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX CAP. 200460	100%	638,00	638,00	1.523,00	1.523,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>3.638,00</b>	<b>3.638,00</b>	<b>1.523,00</b>	<b>1.523,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 / 5 / 1 - 00 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP 102410	100%	630,00	630,00	134,53	36,76
250 / 10 / 1 - 00 - SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP 104000	100%	8.000,00	8.000,00	2.013,39	1.421,39
250 / 20 / 4 - 00 - SPESE MANUTENZIONE EDIFICI: ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100%	7.500,00	7.500,00	6.789,00	55,80
250 / 40 / 1 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700	100%	20.000,00	20.000,00	6.173,44	6.173,44
800 / 10 / 2 - 00 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO EX. CAP 106500	100%	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>39.530,00</b>	<b>39.530,00</b>	<b>15.110,36</b>	<b>7.687,39</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>8.335,59</b>	<b>2.138,63</b>

**COSTI DEL PERSONALE**



Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	7%	1.872,00	131,04	624,00	43,68	1.801,00	126,07	-1.177,00	4.347,00
LUCIA DELLI FALCONI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	99%	1.872,00	1.853,28	624,00	617,76	1.065,00	1.054,35	-441,00	28.030,86
CRISTINA TORNO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	30%	1.872,00	561,60	624,00	187,20	1.636,00	490,80	-1.012,00	8.989,20
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>2.545,92</b>	<b>1.872,00</b>	<b>848,64</b>	<b>4.502,00</b>	<b>1.671,22</b>	<b>-2.630,00</b>	<b>41.367,06</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>89.232,65</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>58.616,05</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo C2208</b>
Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
<b>Finalità</b>
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
<b>Mission</b>
Gestione della Polizia Locale nei molteplici compiti di istituto (Polizia Giudiziaria, Amministrativa, Edilizia, Annonaria) controllo del territorio in materia di sicurezza urbana anche a mezzo di sistemi tecnologici ( videosorveglianza), controllo della viabilità in tutti i suoi aspetti . Garantire la formazione e l'aggiornamento professionale del personale. Collaborazione con le altre Forze dell'ordine. Garantire la civile convivenza nell'ambito urbano. Organizzare iniziative sulla sicurezza e sull'educazione stradale rivolte ai cittadini e ai minori. Gestione dell'Emergenza, organizzato in modo da contrastare l'impatto sulla comunità di emergenze naturali o causate dall'uomo, attraverso l'addestramento, la correlazione, la cooperazione e l'applicazione coordinata di tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili. Diffusione della cultura di protezione civile
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile
<b>Nota</b>
,,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
0901 - Numero di autorizzazioni rilasciate di polizia amministrativa	-	-	-	-	10,00	-
0902 - attività per realizzazione fiere e sagre gestite dal servizio	-	-	-	-	5,00	-
0903 - numero partiche inserite sistema SDI	-	-	-	-	50,00	-
0904 - numero servizi sul territorio con Cronotachigrafi	-	-	-	-	32,00	-
3000 - N. telecamere monitorate	28,00	32,00	34,00	31,33	34,00	-
3001 - N. contrassegni invalidi non europei	39,00	-	-	39,00	-	-
3002 - N. contrassegni invalidi europei	0,00	30,00	75,00	35,00	40,00	-
3003 - N. ore educazione stradale e civica oratorio feriale	7,00	13,00	40,00	20,00	40,00	-
3004 - N. partecipanti al corso di difesa personale	30,00	26,00	-	28,00	42,00	-
3005 - popolazione femminile residente al 31/12	4.640,00	4.680,00	4.687,00	4.669,00	-	-
3007 - N. controlli annuali parchi	500,00	560,00	500,00	520,00	500,00	-
3008 - N. servizi annuali scuole/asili	780,00	780,00	1.250,00	936,67	1.000,00	-
3009 - Km annuali percorsi con i veicoli di servizio della polizia Locale	48.169,00	44.000,00	47.101,00	46.423,33	40.000,00	-
3010 - N. ordinanze	73,00	65,00	106,00	81,33	80,00	-
3011 - N. denunce	40,00	30,00	72,00	47,33	60,00	-
3012 - N. notifiche effettuate per conto della Prefettura e della Procura	50,00	90,00	170,00	103,33	150,00	-
3013 - N. autorizzazioni pubblicitarie	34,00	35,00	200,00	89,67	50,00	-
3014 - N. cessioni di fabbricati	149,00	160,00	97,00	135,33	80,00	-
3015 - N. infortuni sul lavoro	77,00	80,00	77,00	78,00	65,00	-
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	60,00	66.132,47	22.064,16	-	-
4005 - N. Volontari Protezione Civile	20,00	19,00	18,00	19,00	18,00	-
4006 - N. Ore di supporto agli Enti istituzionali da parte del G.C.V.P.C.	119,50	158,00	1.196,45	491,32	1.100,00	-

4007 - N. Ore totali servizio effettuate dal G.C.V.P.C.	2.454,00	3.569,00	2.897,55	2.973,52	2.900,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0014 - Km. strade comunali	62,00	63,00	63,00	62,67	63,00	-
I0019 - Costo del processo	230.733,85	245.812,73	246.936,64	241.161,07	249.136,85	195.849,50
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0050 - N. notifiche	28,00	45,00	80,00	51,00	70,00	-
I020 - N. servizi serale e/o festivi effettuati nell'anno	-	-	18,00	18,00	15,00	-
I0224 - N. unità operative del processo 8	4,25	4,22	4,74	4,40	3,73	3,73
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	59.475,00	10.000,00	4.444,12	24.639,71	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	11.353,00	11.090,00	10.940,00	11.127,67	9.000,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	560,00	600,00	600,00	586,67	600,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	6,00	6,00	5,00	5,67	5,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	-	-	-	-	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	47,00	47,00	48,00	47,33	48,00	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	106,00	-150,00	200,00	52,00	200,00	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	2,00	3,00	6,00	3,67	6,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	15,00	14,00	16,00	15,00	15,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	800,00	700,00	540,00	680,00	350,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.040,00	1.000,00	731,00	923,67	600,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	168,00	111,00	24,00	101,00	60,00	-
I0291 - N. controlli attività produttive	17,00	20,00	13,00	16,67	50,00	-
I0292 - N. attività produttive	459,00	460,00	450,00	456,33	400,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	7,00	5,00	4,00	5,33	4,00	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	-	-	-	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	1.085,00	1.025,00	731,00	947,00	650,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	68.531,80	50.000,00	58.842,00	59.124,60	55.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	96.206,77	-100.666,37	96.287,50	30.609,30	86.000,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0,00	-	10.803,82	5.401,91	5.000,00	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	46.178,12	68.500,00	49.800,87	54.826,33	60.000,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	7,00	5,00	6,00	6,00	5,00	-
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	4,25	4,22	4,74	4,40	3,73	3,73
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	-	-	-	-	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	7.189,82	7.500,00	-	7.344,91	7.500,00	-
I4318 - N. servizi funebri annuali	-	-	66,00	66,00	60,00	-

I4319 - N. dei regolamenti da modificare/approvare nell'anno	-	-	1,00	1,00	1,00	-
I4320 - N. dei regolamenti approvati/modificati nell'anno	-	-	1,00	1,00	1,00	-
I4325 - N.attività per sequestri fermi e veicoli rubati	-	-	20,00	20,00	10,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente )	10,90%	9,34%	9,34%	0,00%
i4004 - % volontari di protezione civile (4005 - N. Volontari Protezione Civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,21%	0,19%	0,00%	-0,19%
I4005 - % ore di controllo del territorio effettuate dai volontari Protezione Civile (4006 - N. Ore di supporto agli Enti istituzionali da parte del G.C.V.P.C. / 4007 - N. Ore totali servizio effettuate dal G.C.V.P.C. )	16,52%	37,93%	0,00%	-37,93%
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 )	221,43%	0,00%	0,00%	0,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - )	42,00	0,00	0,00	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	393,19	0,00	0,00	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,24	0,24	0,00	-0,24
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 )	73,62%	58,33%	0,00%	-58,33%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,91%	0,67%	0,00%	-0,67%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive )	3,65%	12,50%	0,00%	-12,50%
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 )	2,11	2,08	0,00	-2,08
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 )	14,18	33,33	0,00	-33,33
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8 )	2.098,94	2.487,94	2.506,70	18,77
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I3000 - N. telecamere presenti sul territorio monitorate (3000 - N. telecamere monitorate )	31,33	34,00	0,00	-34,00
I3005 - Controlli medi parchi per addetto (3007 - N. controlli annuali parchi / I0224 - N. unità operative del processo 8 )	118,09	134,05	0,00	-134,05
I3006 - Servizi medi scuole/asili per addetto (3008 - N. servizi annuali scuole/asili / I0224 - N. unità operative del processo 8 )	212,72	268,10	0,00	-268,10
I3007 - Km medi percorsi dagli addetti (3009 - Km annuali percorsi con i veicoli di servizio della polizia Locale / I0224 - N. unità operative del processo 8 )	10.542,77	10.723,86	0,00	-10.723,86

I3008 - Ordinanze medie per agente (3010 - N. ordinanze / I0224 - N. unità operative del processo 8 )	18,47	21,45	0,00	-21,45
I3009 - Denunce medie per agente (3011 - N. denunce / I0224 - N. unità operative del processo 8 )	10,75	16,09	0,00	-16,09
I3010 - % notifiche effettuate per conto della Procura e della Prefettura (3012 - N. notifiche effettuate per conto della Prefettura e della Procura / I0050 - N. notifiche )	202,61%	214,29%	0,00%	-214,29%
IN4318 - N. servizi funebri medi per addetto (I4318 - N. servizi funebri annuali / I0224 - N. unità operative del processo 8 )	14,99	16,09	0,00	-16,09
IN4320 - % di approvazione/modifica dei regolamenti (I4320 - N. dei regolamenti approvati/modificati nell'anno / I4319 - N. dei regolamenti da modificare/approvare nell'anno )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN4325 - Attività per sequestri, fermi e veicoli rubati media per addetto (I4325 - N. attività per sequestri fermi e veicoli rubati / I0224 - N. unità operative del processo 8 )	4,54	2,68	0,00	-2,68
IN920 - N. servizi serali e/o festivi garantiti (I020 - N. servizi serale e/o festivi effettuati nell'anno / )	0,00%	0,00%	0,00%	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 - )	5,33	4,00	0,00	-4,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti )	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 )	26,09	26,85	20,95	-5,90
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )	193,16%	63,95%	0,00%	-63,95%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo )	9,85%	8,33%	0,00%	-8,33%
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse )	0,63%	0,77%	0,00%	-0,77%
I3001 - % di aggiornamento dei contrassegni invalidi europei (3002 - N. contrassegni invalidi europei / 3001 - N. contrassegni invalidi non europei )	89,74%	0,00%	0,00%	0,00%
I3002 - N. ore educazione stradale e civica rivolta agli utenti dell'oratorio ferial (3003 - N. ore educazione stradale e civica oratorio ferial )	20,00	40,00	0,00	-40,00
I3003 - % di partecipazione femminile ai corsi di difesa personale (3004 - N. partecipanti al corso di difesa personale / 3005 - popolazione femminile residente al 31/12 )	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.020 / 10 - 00 - RECUPERO QUOTA CONVENZIONE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE EX CAP. 315500	72%	12.888,00	12.888,00	0,00	0,00
1.140 / 1.140 / 99 - 00 - CANONE GESTIONE AREE MERCATO EX. CAP 317000	100%	15.100,00	15.100,00	296,33	296,33

150 / 150 / 99 - 00 - TASSA OCC SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX. CAP 102200	100%	20.000,00	20.000,00	15.654,56	15.654,56
580 / 580 / 99 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI EX. CAP 300800	100%	5.000,00	5.000,00	751,80	751,80
830 / 830 / 99 - 00 - SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA EX ART. 208 COMMA 1 EX. CAP 300900	100%	80.000,00	80.000,00	16.950,34	16.950,34
830 / 835 / 99 - 00 - PROVENTI PER CONTRAVVENZIONI SU STRADE NON COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA ex cap. 300920	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>133.988,00</b>	<b>133.988,00</b>	<b>33.653,03</b>	<b>33.653,03</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1.120 / 10 / 2 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. POLIZIA LOCALE EX. CAP 126800	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.120 / 15 / 1 - 00 - SPESE DOTAZIONE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX. CAP 127000	100%	3.000,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00
1.120 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO P.LE SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX. CAP 126500	100%	11.000,00	11.000,00	6.344,00	0,00
1.130 / 10 / 1 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX. CAP 126810	100%	18.500,00	18.500,00	14.401,27	11.397,09
1.130 / 10 / 2 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EX. CAP 126820	100%	16.365,00	16.365,00	18.160,75	6.761,46
1.130 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP 127010	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.130 / 15 / 2 - 00 - SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLISEQUESTRATI EX. CAP 127020	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.140 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANTENIM. E FUNZ. UFF. VIGILANZA EX. CAP 126830	100%	13.370,00	13.370,00	6.869,04	0,00
1.150 / 10 / 1 - 00 - TRASFERIMENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.150 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI CASE SICURE EX CAP. 127500	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
3.320 / 5 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICI: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100%	200,00	200,00	100,00	12,00
3.320 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO EX. CAP 132500	100%	3.400,00	3.400,00	600,00	600,00
3.330 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE EX. CAP 132510	100%	2.600,00	2.600,00	368,00	368,00
3.330 / 5 / 2 - 00 - SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. PROT. CIVILE EX. CAP 132550	100%	600,00	600,00	200,00	0,00
3.370 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE EX. CAP 132520	100%	290,00	290,00	233,98	25,00
4.760 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO EX. CAP 208900	100%	6.100,00	6.100,00	497,76	497,76
800 / 5 / 1 - 00 - SPESE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE DI LEGNANO ENPA EX. CAP 104900	100%	3.400,00	3.400,00	3.358,91	1.200,00
<b>Totale Spese</b>		<b>89.725,00</b>	<b>89.725,00</b>	<b>53.433,71</b>	<b>23.161,31</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>22.861,57</b>	<b>5.865,51</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
BARBARA PEREGO	D3	IDT - Istr. Diret. Tecnico	5%	1.404,00	70,20	468,00	23,40	1.219,00	60,95	-751,00	1.575,30
ENRICO CASATI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	22%	1.872,00	411,84	624,00	137,28	1.699,00	373,78	-1.075,00	10.854,80
MARINO DE BERNARDI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.610,00	80,50	-986,00	2.037,60
PAOLA PORTALUPPI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	55%	1.872,00	1.029,60	624,00	343,20	1.579,00	868,45	-955,00	19.439,75

WILLIAM VIOLA	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	43%	1.872,00	804,96	624,00	268,32	1.630,00	700,90	-1.006,00	25.802,15
LUCA FOGLIA	C1	PL - Polizia locale	55%	1.872,00	1.029,60	624,00	343,20	1.582,00	870,10	-958,00	17.383,85
PIERA ANGELA GALLAZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.077,00	53,85	-453,00	1.062,60
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.554,00	77,70	-930,00	1.516,70
CARLO ROGNONI	C1	PL - Polizia locale	1%	1.872,00	18,72	624,00	6,24	1.671,00	16,71	-1.047,00	316,07
RICCARDO CIRINCIONE	C1	PL - Polizia locale	65%	1.872,00	1.216,80	624,00	405,60	1.421,00	923,65	-797,00	21.138,65
NICOLO' RACHELE	C1	PL - Polizia locale	55%	1.872,00	1.029,60	624,00	343,20	1.575,00	866,25	-951,00	17.383,85
GIULIANO STRADA	C1	PL - Polizia locale	48%	1.872,00	898,56	624,00	299,52	1.226,00	588,48	-602,00	15.171,36
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.622,00	81,10	-998,00	1.343,40
EMANUELE PETTINEO	B1	CT - Collaborat. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.577,00	78,85	-953,00	1.524,20
<b>Totale costo personale</b>				<b>25.740,00</b>	<b>6.977,88</b>	<b>8.580,00</b>	<b>2.325,96</b>	<b>21.042,00</b>	<b>5.641,27</b>	<b>-12.462,00</b>	<b>136.550,28</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>249.136,85</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>195.849,50</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C2209</b>
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Settore servizi alla persona, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
<b>Finalità</b>
Gestire e coordinare la scuola dell'infanzia comunale, assicurare strumenti funzionamento scuola infanzia privata, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola materna, primarie e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici. Gestione diretta affidamento progetti pof. Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili, mediante interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le caratteristiche degli stessi.
<b>Mission</b>
Riduzione delle cause di interruzioni del normale svolgimento delle attività didattiche attraverso una programmazione attenta degli interventi manutentivi. Adeguamento degli immobili alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, contenimento energetico ed abbattimento barriere architettoniche. Prosecuzione nell'azione di riorganizzazione della scuola dell'infanzia comunale attraverso una nuova modalità organizzativa. Azioni di razionalizzazione dei costi di attuazione dei pof. Costante rapporto con le attività scolastiche al fine di assicurare il miglior diritto allo studio possibile.
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche, Associazione genitori.
<b>Nota</b>
,,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2000 - Importo contributo scuola dell'infanzia parrocchiale	144.000,00	143.737,00	140.000,00	142.579,00	140.000,00	-
2001 - Importo destinato alla disabilità nelle scuole	75.762,70	69.114,00	52.182,03	65.686,24	53.857,00	-
2002 - N. domande accolte di sostegno alla disabilità nelle scuole	16,00	15,00	15,00	15,33	10,00	-
2003 - N. domande presentate di sostegno alla disabilità nelle scuole	19,00	19,00	15,00	17,67	15,00	-
2004 - N. ore annuale sostegno disabilità nelle scuole	3.068,00	3.416,00	3.279,00	3.254,33	3.186,00	-
2005 - Importo contributo POF destinato al materiale di facile consumo	36.862,00	38.300,00	30.299,00	35.153,67	31.500,00	-
2006 - N. ore annuali di attività sportive integrative erogate attraverso POF	335,00	360,00	586,00	427,00	525,00	-
2007 - N. casi monitorati di abbandono scolastico (segnalazioni)	2,00	5,00	4,00	3,67	2,00	-
2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	-
2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo	9.640,00	4.500,00	3.600,00	5.913,33	7.600,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	387,00	380,00	363,00	376,67	363,00	390,00
I0017 - Numero giorni annuali apertura scuole elementari(2)e media(1)	216,00	217,00	215,00	216,00	213,00	-
I0019 - Costo del processo	837.570,64	867.842,73	842.316,12	849.243,16	863.191,95	569.308,61
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I018 - NUMERO SETTIMANE DI CHIUSURA SCUOLA INFANZIA DA CALENDARIO	-	-	11,00	11,00	10,00	-
I019 - NUMERO EFFETTIVO DI SETTIMANE CHIUSURA SCUOLA INFANZIA	-	-	7,00	7,00	5,00	-
I0238 - N. unità operative del processo 9	6,72	6,98	6,45	6,72	5,95	5,95
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	100,00	99,00	80,00	93,00	100,00	-



I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	104,00	105,00	100,00	103,00	113,00	-
I0330 - ore progetti integrativi pof scuola infanzia a cura personale interno	-	-	-	-	200,00	-
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	257,00	240,00	234,00	243,67	236,00	-
I0332 - ORE PROGETTI INTEGRATIVI POF SCUOLA INFANZIA COMUNALE	-	-	282,00	282,00	400,00	-
I0333 - ORE ANNUE LEZIONE SCUOLA INFANZIA	-	-	1.404,00	1.404,00	1.385,00	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	30,00	35,00	37,00	34,00	35,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	30,00	35,00	37,00	34,00	35,00	-
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia	140.579,00	126.173,00	113.000,00	126.584,00	118.000,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	16.257,20	15.004,00	13.444,52	14.901,91	16.350,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	16.300,00	15.004,00	14.300,00	15.201,33	16.350,00	-
I0348 - % gradimento scuola dell'infanzia	0,00	-	-	-	60,00	-
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	27,00	30,00	17,00	24,67	20,00	-
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	142,00	131,00	118,00	130,33	120,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	138,00	131,00	118,00	129,00	120,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	750,00	593,00	805,00	716,00	802,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	386,00	267,00	369,00	340,67	364,00	-
I0359 - ORE COMPLESSIVE PRIMARIE E SECONDARIE DI LEZIONE	-	-	4.337,00	4.337,00	4.116,00	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	55.096,50	52.998,00	35.987,78	48.027,43	60.200,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	55.100,00	52.998,00	46.700,00	51.599,33	27.850,00	-
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	136,00	110,00	108,00	118,00	110,00	-
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	2.700,00	2.700,00	1.164,00	2.188,00	1.000,00	-
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	3.220,00	2.880,00	4.512,00	3.537,33	4.452,00	-
I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale	134,00	213,00	123,00	156,67	100,00	-
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	9,00	10,00	7,00	8,67	7,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	50.533,00	62.437,00	80.000,00	64.323,33	56.000,00	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	100,00	99,00	23,00	74,00	27,00	-
I0720 - N. ore servizio scuola infanzia estiva settimanali	52,50	52,50	684,00	263,00	684,00	-
I0721 - N. domande scuola infanzia estiva accolte	20,00	20,00	21,00	20,33	15,00	-

I0722 - N. domande scuola infanzia estiva presentate	20,00	20,00	21,00	20,33	15,00	-
I0723 - N. utenti scuola infanzia estiva	20,00	20,00	21,00	20,33	15,00	-
I0724 - N. settimane apertura scuola infanzia estiva	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0736 - % gradimento scuola infanzia estiva	0,00	-	-	-	60,00	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura scuola dell'infanzia	52,50	53,00	2.450,00	851,83	2.478,00	-
I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate	104,00	222,00	71,00	132,33	26,00	-
I0976 - Popolazione 6-18 anni	1.101,00	1.149,00	1.174,00	1.141,33	1.174,00	1.200,00

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 )	16,63%	14,90%	14,90%	0,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie - )	758,82%	705,88%	0,00%	-705,88%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie - )	98,98%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia )	93,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	27,35%	31,13%	0,00%	-31,13%
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	1,13	0,00	-1,13
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - Numero giorni annuali apertura scuole elementari(2)e media(1) )	112,81%	110,80%	0,00%	-110,80%
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione )	61,85%	22,46%	0,00%	-22,46%
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 )	18,08	14,29	0,00	-14,29
IN747 - % di Dote Scuola elaborate (I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate / I0976 - Popolazione 6-18 anni )	11,59%	2,21%	0,00%	-2,21%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale scuola infanzia comunale estiva (I0720 - N. ore servizio scuola infanzia estiva settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura scuola dell'infanzia )	30,87%	27,60%	0,00%	-27,60%
IN574 - % soddisfazione delle domande scuola infanzia estiva (I0721 - N. domande scuola infanzia estiva accolte / I0722 - N. domande scuola infanzia estiva presentate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza scuola infanzia comunale (I0723 - N. utenti scuola infanzia estiva / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	27,48%	55,56%	0,00%	-55,56%
IN576 - Settimane di apertura della scuola infanzia comunale estiva (I0724 - N. settimane apertura scuola infanzia estiva )	5,00	5,00	0,00	-5,00
I2000 - % utenti mediazione culturale (I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + I0714 - N. posti occupati asilo nido)	0,77%	0,59%	0,00%	-0,59%

I2003 - % soddisfazione delle richieste di assistenza disabili nelle scuole (2002 - N. domande accolte di sostegno alla disabilità nelle scuole / 2003 - N. domande presentate di sostegno alla disabilità nelle scuole )	86,79%	66,67%	0,00%	-66,67%
I2041 - % personale da Dote Comune (2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune / I0238 - N. unità operative del processo 9 )	24,81%	33,61%	0,00%	-33,61%
IN577P - ORE MEDIE ANNUE DESTINATE ALLO SVILUPPO PSICO FISICO (I0332 - ORE PROGETTI INTEGRATIVI POF SCUOLA INFANZIA COMUNALE / I0333 - ORE ANNUE LEZIONE SCUOLA INFANZIA )	20,09%	28,88%	0,00%	-28,88%
IN578P - AMPLIAMENTO BAGAGLIO FORMATIVO E INTERAZIONE CON IL TERRITORIO DEGLI ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / I0359 - ORE COMPLESSIVE PRIMARIE E SECONDARIE DI LEZIONE )	50,45%	24,30%	0,00%	-24,30%
IN900P - % DI MINOR CHIUSURA SCUOLA INFANZIA COMUNALE CON APPORTO PERSONALE INTERNO (I019 - NUMERO EFFETTIVO DI SETTIMANE CHIUSURA SCUOLA INFANZIA / I018 - NUMERO SETTIMANE DI CHIUSURA SCUOLA INFANZIA DA CALENDARIO )	63,64%	50,00%	0,00%	-50,00%
<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)" )	1,00	1,00	0,00	-1,00
I2004 - Ore medie destinate al sostegno disabili nelle scuole (2004 - N. ore annuale sostegno disabilità nelle scuole / 2002 - N. domande accolte di sostegno alla disabilità nelle scuole )	212,24	318,60	0,00	-318,60
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	91,89	93,02	60,89	-32,13
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 )	98,03%	100,00%	0,00%	-100,00%
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 )	93,08%	216,16%	0,00%	-216,16%
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 )	803,70	740,30	0,00	-740,30
IN296 - % di copertura economica scuola dell'infanzia (I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / I0019 - Costo del processo )	14,91%	13,67%	0,00%	-13,67%
IN299 - Provento medio per utente scuola dell'infanzia (I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia )	1.361,12	1.180,00	0,00	-1.180,00
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + I0714 - N. posti occupati asilo nido)	64.738,00	56.391,00	0,00	-56.391,00
I2001 - Incidenza del contributo scuola dell'infanzia parrocchiale (2000 - Importo contributo scuola dell'infanzia parrocchiale / I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF )	221,66%	250,00%	0,00%	-250,00%
I2002 - Importo medio destinato al sostegno disabili nelle scuole (2001 - Importo destinato alla disabilità nelle scuole / 2002 - N. domande accolte di sostegno alla disabilità nelle scuole )	4.283,89	5.385,70	0,00	-5.385,70
I2005 - % risorse POF destinate al materiale di consumo nelle scuole (2005 - Importo contributo POF destinato al materiale di facile consumo / I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF )	54,65%	56,25%	0,00%	-56,25%
I2039 - % incidenza della Dote Comune sul costo del processo (2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo / I0019 - Costo del processo )	0,70%	0,88%	0,00%	-0,88%
<b>Qualità</b>				

IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia (I0348 - % gradimento scuola dell'infanzia )	0,00%	60,00%	0,00%	-60,00%
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 )	0,27%	0,22%	0,00%	-0,22%
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 )	1,28%	1,19%	0,00%	-1,19%
IN586 - % gradimento scuola infanzia estiva (I0736 - % gradimento scuola infanzia estiva )	0,00%	60,00%	0,00%	-60,00%
I2006 - % ore POF sostenute con il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio (2006 - N. ore annuali di attività sportive integrative erogate attraverso POF / I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF )	19,52%	52,50%	0,00%	-52,50%
I2007 - Monitoraggio abbandono scolastico (2007 - N. casi monitorati di abbandono scolastico (segnalazioni) / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	0,35%	0,17%	0,00%	-0,17%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
480 / 480 / 99 - 00 - CONTRIBUTO PROVVEDITORATO PER PARITA' SCOLASTICA SCUOLA MA- TERNA L. 247/00 EX. CAP 207300	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
700 / 700 / 99 - 00 - PROV. GESTIONE SC. MATERNA:RETTE FREQUENZA EX. CAP 303700	100%	118.000,00	118.000,00	46.926,98	44.977,06
<b>Totale Ricavi</b>		<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>46.926,98</b>	<b>44.977,06</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1.450 / 10 / 2 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:STAMPATI E VARIE EX. CAP 134660	100%	1.500,00	1.500,00	681,64	0,00
1.450 / 10 / 3 - 00 - SPESE MANTEN. SC. MATERNA:PULIZIA E VARIE EX. CAP 134680	100%	1.500,00	1.500,00	349,99	349,80
1.460 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE ORDINARIA EX. CAP 134610	100%	16.350,00	16.350,00	9.118,00	1.296,47
1.460 / 5 / 2 - 00 - SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:RISCALDAMENTO EX. CAP 134620	100%	19.000,00	19.000,00	18.893,19	8.258,24
1.460 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:ILLU- MINAZIONE E FORZA MOTRICE EX. CAP 134630	100%	7.650,00	7.650,00	1.950,75	1.950,75
1.460 / 5 / 5 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 134650	100%	790,00	790,00	206,00	206,00
1.460 / 5 / 6 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE EX. CAP 134670	100%	6.500,00	6.500,00	5.380,00	732,00
1.460 / 5 / 7 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: SERVIZI PERSONALE ESTERNO (PULIZIA E VARIE) EX. CAP 134690	100%	55.000,00	55.000,00	23.333,98	9.426,66
1.480 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI A DIREZIONE DIDATTICA NUOVA SEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE EX CAP. 134750	100%	9.000,00	9.000,00	5.840,00	4.140,00
1.480 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI EX. CAP 134700	100%	143.000,00	143.000,00	90.876,16	65.000,00
1.490 / 5 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 134800	100%	310,00	310,00	112,40	112,40
1.560 / 10 / 3 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO BENI PER DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 136650	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1.570 / 5 / 1 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. ELEMENTARE: MANUTENZIONE EX. CAP 136610	100%	27.850,00	27.850,00	14.066,00	6.100,00
1.570 / 5 / 2 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100%	80.000,00	80.000,00	73.749,80	29.611,39
1.570 / 5 / 3 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100%	28.800,00	28.800,00	4.835,83	4.835,83
1.570 / 5 / 5 - 00 - SPESE DI MANTENIM. SC. ELEM. :TELEFONICHE EX. CAP 136670	100%	2.900,00	2.900,00	1.071,50	1.071,50
1.570 / 5 / 6 - 00 - SPESE SC. ELEM. :ATTIVITA'INTEGRATIVE-GITE EX. CAP 136680	100%	18.000,00	18.000,00	10.374,90	1.192,00

1.590 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI EX. CAP 137400	100%	20.000,00	20.000,00	3.500,00	0,00
1.590 / 5 / 1 - 00 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1.600 / 10 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 137800	100%	655,00	655,00	0,00	0,00
1.680 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZ. SC. MEDIA:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 138610	100%	32.350,00	32.350,00	14.420,00	3.500,00
1.680 / 5 / 2 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE:RISCAL. TO EX. CAP 138620	100%	44.000,00	44.000,00	43.975,90	18.807,07
1.680 / 5 / 3 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE:ILLUMIN. EX. CAP 138630	100%	18.700,00	18.700,00	2.527,19	2.527,19
1.680 / 5 / 4 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: TELEFONICHE E VARIE EX. CAP 138640	100%	1.100,00	1.100,00	195,00	195,00
1.680 / 5 / 5 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE:ATTIVITA'INTEGRATIVE GITE E CORSI EX. CAP 138650	100%	5.000,00	5.000,00	2.019,10	0,00
1.700 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400	100%	10.000,00	10.000,00	9.000,00	7.200,00
1.710 / 5 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI EX. CAP 146110	100%	410,00	410,00	150,04	150,04
4.100 / 60 / 1 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE SERVIZI EX. CAP 191050	19%	73.150,00	73.150,00	36.047,76	15.831,62
4.100 / 65 / 1 - 00 - CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	55%	4.950,00	4.950,00	4.180,00	0,00
4.120 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	20%	3.000,00	3.000,00	2.338,20	700,00
<b>Totale Spese</b>		<b>645.965,00</b>	<b>645.965,00</b>	<b>379.193,33</b>	<b>183.193,96</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>36.468,19</b>	<b>9.356,52</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
BARBARA PEREGO	D3	IDT - Istr. Diret. Tecnico	17%	1.404,00	238,68	468,00	79,56	1.219,00	207,23	-751,00	5.356,02
ENRICO CASATI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.699,00	169,90	-1.075,00	4.934,00
MARINO DE BERNARDI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	24%	1.872,00	449,28	624,00	149,76	1.610,00	386,40	-986,00	9.780,48
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	24%	1.872,00	449,28	624,00	149,76	1.821,00	437,04	-1.197,00	12.433,20
PIERA ANGELA GALLAZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.077,00	53,85	-453,00	1.062,60
ANNALISA PISANI	C1	I - Insegnanti sc. Mat.	90%	1.872,00	1.684,80	624,00	561,60	1.484,00	1.335,60	-860,00	28.114,20
MARIAROSARIA PONTONE	C1	I - Insegnanti sc. Mat.	90%	1.872,00	1.684,80	624,00	561,60	1.456,00	1.310,40	-832,00	26.826,30
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.872,00	374,40	624,00	124,80	1.554,00	310,80	-930,00	6.066,80
STEFANIA RUDONI	C1	I - Insegnanti sc. Mat.	90%	1.872,00	1.684,80	624,00	561,60	1.472,00	1.324,80	-848,00	27.467,10
INGRID BIENATI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.594,00	79,70	-970,00	1.401,00
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.622,00	162,20	-998,00	2.686,80
EMANUELE PETTINEO	B1	CT - Collaborat. Tecnico	9%	1.872,00	168,48	624,00	56,16	1.577,00	141,93	-953,00	2.743,56
ROSALINDA PISONI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	25%	1.872,00	468,00	624,00	156,00	1.591,00	397,75	-967,00	7.392,50
SILVANA BARRA	A2	A - Ausiliario	90%	1.872,00	1.684,80	624,00	561,60	1.534,00	1.380,60	-910,00	21.773,70

Maria Luisa Giacomazzi	A2	A - Ausiliario	90%	1.872,00	1.684,80	624,00	561,60	1.548,00	1.393,20	-924,00	22.720,50
<b>Totale costo personale</b>				<b>27.612,00</b>	<b>11.133,72</b>	<b>9.204,00</b>	<b>3.711,24</b>	<b>22.858,00</b>	<b>9.091,40</b>	<b>-13.654,00</b>	<b>180.758,76</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>863.191,95</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>569.308,61</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**Note del processo C2209 Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa**

**CdR: 02 Settore servizi alla persona**

I0969 CONTRAZIONE VALORE ATTESO DOTE PER DIVERSA MODALITA' BANDO REGIONALE/ISEE I0147 DATO RIFERITO ALLA SOMMA h LEZIONE PRIMARIE(2) E MEDIA (1)

<b>Processo C2210</b>
Gestire i servizi di assistenza scolastica
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Settore servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, 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>
Costante attività di monitoraggio delle attività assicurate da terzi anche a mezzo idonee commissioni, adozione di idonee convenzioni con le agenzie educative del territorio e dell'associazionismo. Gestione delle morosità che tenga conto degli obblighi dell'utenza riparametrato con l'attuale contesto economico sociale.
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
0394 - numero azioni avviate volte al recupero del credito sulle posizioni debitorie(servizi scolastici)	-	-	-	-	850,00	-
0395 - tempo annuo dedicato alle azioni di recupero credito	-	-	-	-	100,00	-
2008 - N. domande accolte pre-post scuola	69,00	74,00	62,00	68,33	60,00	-
2009 - Importo per sostegno centro estivo	19.969,84	20.000,00	20.000,00	19.989,95	20.000,00	-
2010 - N. utenti centro estivo	346,00	434,00	481,00	420,33	450,00	-
2011 - N. domande presentate pre-post scuola	69,00	74,00	62,00	68,33	60,00	-
2012 - Importo borse di studio erogate	4.200,00	5.200,00	5.200,00	4.866,67	4.370,00	-
2013 - N. borse di studio assegnate	17,00	20,00	20,00	19,00	19,00	-
2042 - N. morosi refezione scolastica con pagamento rateizzato del servizio	19,00	27,00	26,00	24,00	25,00	-
2051 - Importo a carico dell'ente per esenzione mensa	11.144,00	14.019,00	15.254,00	13.472,33	15.500,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0019 - Costo del processo	439.821,79	447.261,27	503.722,85	463.601,97	528.893,94	480.417,75
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I02002 - MONITORAGGI SUL SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ	-	-	70,00	70,00	50,00	-
I02003 - RISCONTRI NEGATIVI	-	-	8,00	8,00	6,00	-
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,58	0,88	0,68	0,71	0,63	0,63
I0357 - N. alunni scuole primarie	379,00	399,00	403,00	393,67	400,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	187,00	176,00	185,00	182,67	180,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	-	-	-	-	300,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	0,00	8,00	17,00	8,33	15,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	69,00	74,00	62,00	68,33	60,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	656,00	713,00	614,00	661,00	650,00	-
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	656,00	713,00	614,00	661,00	650,00	-
I0384 - N. pasti alunni	624,00	623,00	614,00	620,33	650,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	32,00	34,00	33,00	33,00	34,00	-
I0386 - N. morosi refezione scolastica	74,00	178,00	229,00	160,33	200,00	-

I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti al pagamento totale o parziale	18,00	24,00	52,00	31,33	40,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	32,50	30,00	25,00	29,17	25,00	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	21.463,00	19.504,00	21.000,00	20.655,67	21.500,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	380.384,00	377.500,00	422.805,00	393.563,00	454.800,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	15.584,00	16.108,00	15.446,00	15.712,67	16.000,00	-
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	0,00	976,00	799,00	591,67	500,00	-
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	0,00	1.019,00	1.054,00	691,00	1.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	302.069,00	293.990,00	343.797,00	313.285,33	395.400,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	11.726,00	11.115,00	11.974,45	11.605,15	11.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	11.600,00	11.600,00	14.500,00	12.566,67	14.500,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	7.598,00	58.772,00	16.980,00	27.783,33	15.000,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	17.000,00	52.827,00	64.952,00	44.926,33	65.000,00	-
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	0,00	-	-	-	-	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	0,00	-	-	-	-	-
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	0,00	-	-	-	-	-
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	0,00	1.185,00	1.336,00	840,33	1.278,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,77%	1,58%	1,58%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	12,20%	25,00%	0,00%	-25,00%
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 )	114,69%	112,07%	0,00%	-112,07%
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 )	24,26%	30,77%	0,00%	-30,77%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti al pagamento totale o parziale / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	4,74%	6,15%	0,00%	-6,15%
I2008 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (2008 - N. domande accolte pre-post scuola / 2011 - N. domande presentate pre-post scuola )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
I2032 - % utenti morosi che necessitano della rateizzazione del servizio mensa (2042 - N. morosi refezione scolastica con pagamento rateizzato del servizio / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	3,63%	3,85%	0,00%	-3,85%
In2223 - tempo medio ad utente moroso azioni volte al onni recupero creditoP (0394 - numero azioni avviate volte al recupero del credito sulle posizioni debitorie(servizi scolastici) / 0395 - tempo annuo dedicato alle azioni di recupero credito )	0,00	8,50	0,00	-8,50
<b>Efficacia temporale</b>				



IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	29,17	25,00	0,00	-25,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	50,16	56,99	51,38	-5,61
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola )	76,07%	74,42%	0,00%	-74,42%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola )	85,62%	50,00%	0,00%	-50,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	302,28	358,33	0,00	-358,33
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	229,94	266,67	0,00	-266,67
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborsio pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	85,74%	92,55%	0,00%	-92,55%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )	602,39	664,91	0,00	-664,91
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni )	129,41	91,38	0,00	-91,38
IN348P - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica )	61,84%	23,08%	0,00%	-23,08%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	473,96	608,31	0,00	-608,31
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10 )	551,69	413,85	0,00	-413,85
I2009 - Incidenza sul costo del centro estivo (2009 - Importo per sostegno centro estivo / I0019 - Costo del processo )	4,31%	3,78%	0,00%	-3,78%
I2010 - Costo unitario del centro estivo (2009 - Importo per sostegno centro estivo / 2010 - N. utenti centro estivo )	47,56	44,44	0,00	-44,44
I2011 - Valore medio delle borse di studio (2012 - Importo borse di studio erogate / 2013 - N. borse di studio assegnate )	256,14	230,00	0,00	-230,00
I2038 - % incidenza delle esenzioni sul costo della refezione scolastica (2051 - Importo a carico dell'ente per esenzione mensa / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica )	3,42%	3,41%	0,00%	-3,41%
<b>Qualità</b>				
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN356 - MISURA QUALITA SERVIZIO DA PARTE COMMISSARI MENSA (I02003 - RICONTRI NEGATIVI / I02002 - MONITORAGGI SUL SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITA )	11,43%	12,00%	0,00%	-12,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.050 / 10 - 00 - RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610	100%	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
1.010 / 1.080 / 99 - 00 - RIMBORSO UTENZE MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 316000	100%	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00

660 / 660 / 99 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300	100%	315.000,00	315.000,00	129.921,66	129.902,90
660 / 680 / 10 - 00 - PROVENTI GESTIONE SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 303710	100%	80.400,00	80.400,00	23.349,74	23.349,74
690 / 690 / 99 - 00 - PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100%	10.000,00	10.000,00	4.848,00	4.848,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>431.100,00</b>	<b>431.100,00</b>	<b>158.119,40</b>	<b>158.100,64</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1.460 / 5 / 4 - 00 - SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 134640	100%	86.500,00	86.500,00	80.000,00	11.881,50
1.570 / 5 / 4 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO PRE SCUOLA EX. CAP 136640	100%	7.000,00	7.000,00	2.915,98	1.178,32
1.900 / 5 / 1 - 00 - SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100%	360.000,00	360.000,00	359.830,00	67.255,91
1.900 / 5 / 2 - 00 - SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640	100%	8.000,00	8.000,00	4.684,80	3.965,00
1.920 / 5 / 1 - 00 - INTERVENTI SOSTEGNO SCOLAST:BORSE STUDIO EX. CAP 142000	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4.100 / 15 / 1 - 00 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ. X HANDICAP EX. CAP 187610	15%	1.800,00	1.800,00	1.131,00	134,25
4.100 / 40 / 1 - 00 - SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 190100	100%	15.500,00	15.500,00	10.632,68	2.830,52
4.120 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ORATORI EX. CAP 120410	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>504.800,00</b>	<b>504.800,00</b>	<b>459.194,46</b>	<b>87.245,50</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>3.861,34</b>	<b>990,69</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.821,00	182,10	-1.197,00	5.180,50
INGRID BIENATI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	624,00	249,60	1.594,00	637,60	-970,00	11.208,00
ROSALINDA PISONI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	13%	1.872,00	243,36	624,00	81,12	1.591,00	206,83	-967,00	3.844,10
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>1.179,36</b>	<b>1.872,00</b>	<b>393,12</b>	<b>5.006,00</b>	<b>1.026,53</b>	<b>-3.134,00</b>	<b>20.232,60</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>528.893,94</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>480.417,75</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica	
<b>CdR: 02 Settore servizi alla persona</b>	I0382 Equivale a utenti primarie e secondarie infanzia iscritti alla frequenza scuola meno gli esonerati dal servizio

<b>Processo C2211</b>
Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico e culturale. Gestire la biblioteca
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Settore servizi alla persona, 03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
<b>Finalità</b>
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. 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>
Favorire il coordinamento e la razionalizzazione dell'offerta culturale sia promossa dall'Ente che dai diversi attori del territorio, anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini-utenti. favorire l'utilizzo della biblioteca quale strumento per avvicinare l'utente al libro in considerazione dell'attuale contesto socio economico. Garantire la fruizione dell'immobile, attraverso la programmazione attenta degli interventi manutentivi. Collaborazione con l'ufficio competente le istruttorie per le varie iniziative e/o manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Associazioni
<b>Nota</b>
...

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
02013 - numero totale iniziative di lettura per bambini	-	-	-	-	66,00	-
0479 - numero ore anno ordinarie apertura biblioteca	-	-	-	-	800,00	-
0480 - numero ore apertura straordinaria biblioteca/anno	-	-	-	-	50,00	-
0481 - adesione polo castanese	-	-	-	-	7.424,00	-
0484 - GIORNI ANNO	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	-
2014 - N. utenti delle iniziative di promozione della lettura	50,00	91,00	323,00	154,67	200,00	-
2015 - N. iniziative di promozione della lettura	4,00	5,00	10,00	6,33	8,00	-
2016 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	30,00	159,00	277,00	155,33	370,00	-
2017P - N. appuntamenti iniziative di promozione della lettura per bambini nell'ambito diritto studio	4,00	7,00	9,00	6,67	66,00	-
2018 - N. utenti dei servizi attivazione CRS, pagamento refezione scolastica, offro e cerco lavoro presso la biblioteca	732,00	365,00	217,00	438,00	180,00	-
2019 - N. iniziative culturali con la collaborazione della Consulta	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
2020 - N. iniziative culturali gratuite per la cittadinanza	7,00	8,00	17,00	10,67	15,00	-
2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune	0,00	1,00	50,00	17,00	5,00	-
2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo	0,00	3.000,00	1.000,00	1.333,33	1.000,00	-
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	5,00	-	2,50	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	48,00	40,00	48,00	-
I0019 - Costo del processo	157.202,09	158.407,11	157.658,38	157.755,86	175.235,23	97.527,95
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92

I01 - UTENTI CHE HANNO FRUITO DEL SERVIZIO PRESTITI NELL'ANNO	163,00	163,00	163,00	163,00	150,00	-
I02007 - QUESTIONARI SOMMINISTRATI A UTENTI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-
I02008 - NUMERO SPONSOR	8,00	8,00	8,00	8,00	4,00	-
I02009 - VALORE SPONSORIZZAZIONI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	500,00	-
I0238 - N. unità operative del processo 9	2,42	2,67	2,25	2,45	2,05	2,05
I0272 - N. unità operative del processo 11	2,42	2,67	2,25	2,45	2,05	2,05
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute biblioteca	17,00	15,00	14,00	15,33	14,00	-
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase biblioteca	17,00	15,00	14,00	15,33	14,00	-
I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	-	-	-	-	1,00	-
I0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	-	-	-	-	50,00	-
I0437 - Mq patrimonio biblioteca	322,54	322,54	322,54	322,54	322,54	-
I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie sulla biblioteca	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sulla biblioteca in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0447 - N iscritti della biblioteca	1.304,00	1.421,00	1.580,00	1.435,00	1.740,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	16.203,00	16.064,00	18.150,00	16.805,67	1.800,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale ordinario della biblioteca	24,00	20,00	16,00	20,00	16,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	16.815,00	18.522,00	22.013,00	19.116,67	20.413,00	-
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	2.053,00	1.669,00	923,00	1.548,33	400,00	-
I0452 - N. ingressi in biblioteca/sala conferenze	-	-	-	-	2.500,00	-
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	10,00	7,00	7,00	8,00	6,00	-
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	10,00	7,00	7,00	8,00	6,00	-
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	7,00	8,00	16,00	10,33	15,00	-
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	7,00	8,00	16,00	10,33	15,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	6,00	6,00	9,00	7,00	7,00	-
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	7,00	8,00	12,00	9,00	17,00	-
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	7,00	6,00	16,00	9,67	15,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	-	-	-	-	100,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	4,00	6,00	4,00	4,67	4,00	-
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	35,00	30,00	45,00	36,67	45,00	-
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	6.050,00	6.050,00	4.601,40	5.567,13	6.750,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	6.700,00	6.050,00	5.650,00	6.133,33	6.750,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	28.218,00	32.070,00	29.922,00	30.070,00	33.500,00	-
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	8.974,00	12.804,00	18.569,00	13.449,00	20.500,00	-
I0480 - Costo della biblioteca	29.707,00	29.186,00	33.913,00	30.935,33	31.010,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0,00	-	-	-	-	-

I0900 - NUMERO UTENTI CON ALMENO UN ACCESSO /ANNO AL PRESTITO	163,00	163,00	163,00	163,00	150,00	-
I316 - realizzazione mostre a cura dell'Ente anche in collaborazione con terziP	-	-	-	-	1,00	-
I0483 - NUMERO TOTALE INIZIATIVE DEL PROCESSO	45,00	45,00	45,00	45,00	110,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,06%	5,14%	5,14%	0,00%
IN365 - Efficacia degli interventi manutentivi sulla biblioteca (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase biblioteca / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute biblioteca )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N iscritti della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,53%	18,75%	0,00%	-18,75%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N iscritti della biblioteca )	11,71	1,03	0,00	-1,03
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale ordinario della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	50,00%	33,33%	0,00%	-33,33%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )	0,88	0,09	0,00	-0,09
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	9,21%	22,22%	0,00%	-22,22%
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%
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi )	107,41%	88,24%	0,00%	-88,24%
I2012 - Partecipazione media alle iniziative di promozione della lettura per adulti (2014 - N. utenti delle iniziative di promozione della lettura / 2015 - N. iniziative di promozione della lettura )	24,42	25,00	0,00	-25,00
I2013 - Partecipazione media alle iniziative di promozione della lettura per bambini (2016 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura / 2017P - N. appuntamenti iniziative di promozione della lettura per bambini nell'ambito diritto studio )	23,30	5,61	0,00	-5,61
I2040 - % personale da Dote Comune (2052 - N. unità operative del processo da Dote Comune / I0272 - N. unità operative del processo 11 )	694,82%	243,90%	0,00%	-243,90%
IN403P - NUMERO MEDIO EVENTI PROCESSO SU ANNO (I0483 - NUMERO TOTALE INIZIATIVE DEL PROCESSO / 0484 - GIORNI ANNO )	12,33%	30,14%	0,00%	-30,14%
IN367 - Media partecipazione alle iniziative comunali (I0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0434 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico )	0,00	50,00	0,00	-50,00
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca/sala conferenze I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	0,00	25,00	0,00	-25,00
<b>Efficacia temporale</b>				

IN369 - Tempo medio intervento guasti sulla biblioteca (I0438 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzioni ordinarie sulla biblioteca )	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN370 - Tempo medio sopralluogo per guasti sulla biblioteca in giorni (I0439 - Tempo medio sopralluogo per guasti sulla biblioteca in giorni )	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 )	36,67	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 )	17,07	18,88	10,43	-8,45
IN373 - Costo medio a mq della biblioteca (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio biblioteca )	489,10	543,30	0,00	-543,30
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca )	90,77%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	1,84	17,23	0,00	-17,23
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 )	4.295,71	4.785,71	0,00	-4.785,71
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	2.881,93	5.125,00	0,00	-5.125,00
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,83	0,00	0,00	0,00
I2039 - % incidenza della Dote Comune sul costo del processo (2053 - Costo della Dote Comune relativa al processo / I0019 - Costo del processo )	0,85%	0,57%	0,00%	-0,57%
IN57 - RECUPERO RISORSE DA SPONSORIZZAZIONI SU EVENTI CULTURALI COMUNALI (I02009 - VALORE SPONSORIZZAZIONI / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	342,86	125,00	0,00	-125,00
IN403 - Costo medio a partecipante (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali )	0,00	205,00	0,00	-205,00
<b>Qualità</b>				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura - attività e manutenzione spazi (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I2033 - % cittadini che usufruiscono dei servizi erogati presso la Biblioteca (pagamento refezione scolastica, attivazione PIN CRS, offro e cerco lavoro, supporto alla predisposizione del CV) (2018 - N. utenti dei servizi attivazione CRS, pagamento refezione scolastica, offro e cerco lavoro presso la bibliotecao / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,74%	1,94%	0,00%	-1,94%
I2014 - % iniziative organizzate in collaborazione con la Consulta culturale (2019 - N. iniziative culturali con la collaborazione della Consulta / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	42,86%	50,00%	0,00%	-50,00%
I2015 - % iniziative culturali gratuite per la cittadinanza (2020 - N. iniziative culturali gratuite per la cittadinanza / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	228,57%	375,00%	0,00%	-375,00%
IN56 - COINVOLGIMENTO UTENTI SUL SERVIZIO RESO (I02007 - QUESTIONARI SOMMINISTRATI A UTENTI / I0447 - N iscritti della biblioteca )	3,48%	2,87%	0,00%	-2,87%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
930 / 930 / 99 - 00 - PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COM. LI EX. CAP 306400	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2.010 / 10 / 1 - 00 - SPESE BIBLIOTECA: TELEFONICHE EX. CAP 147510	100%	260,00	260,00	106,50	106,50
2.010 / 10 / 2 - 00 - SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100%	6.750,00	6.750,00	4.150,00	1.332,22
2.010 / 10 / 3 - 00 - SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100%	2.000,00	2.000,00	304,94	304,94
2.010 / 15 / 1 - 00 - SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100%	6.500,00	6.500,00	5.729,70	2.219,11
2.010 / 25 / 2 - 00 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE / CONCERTI CORSI / CONVEGNI / CONFERENZE/ CINEFORUM E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 147900	100%	19.000,00	19.000,00	6.258,58	4.795,80
2.020 / 5 / 1 - 00 - AFFITTO E NOLEGGIO BENI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI EX. CAP 147920	100%	1.500,00	1.500,00	300,00	0,00
2.030 / 5 / 1 - 00 - ADESIONE CENTRO SISTEMI EX. CAP 147640	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.140 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 151010	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.140 / 10 / 2 - 00 - ADESIONE INTERPOLI PROVINCIA DI MILANO PER INIZIATIVE CULTURALI DEL CASTANESE EX. CAP 151020	100%	7.450,00	7.450,00	7.424,00	0,00
2.140 / 10 / 3 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI PRO-LOCO EX. CAP 151000	100%	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
20 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER SOLENNITA' CIVILI EX. CAP 100400	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
4.100 / 65 / 1 - 00 - CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	20%	1.800,00	1.800,00	1.520,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>94.160,00</b>	<b>94.160,00</b>	<b>25.793,72</b>	<b>8.758,57</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>12.564,67</b>	<b>3.223,67</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
BARBARA PEREGO	D3	IDT - Istr. Diret. Tecnico	2%	1.404,00	28,08	468,00	9,36	1.219,00	24,38	-751,00	630,12
DANIELA BRANCA	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	94%	1.560,00	1.466,40	520,00	488,80	1.183,00	1.112,02	-663,00	25.562,36
ENRICO CASATI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.699,00	50,97	-1.075,00	1.480,20
MARINO DE BERNARDI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.610,00	48,30	-986,00	1.222,56
PAOLA PORTALUPPI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.579,00	78,95	-955,00	1.767,25
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	17%	1.872,00	318,24	624,00	106,08	1.821,00	309,57	-1.197,00	8.806,85
WILLIAM VIOLA	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.630,00	81,50	-1.006,00	3.000,25
LUCA FOGLIA	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.582,00	79,10	-958,00	1.580,35
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.554,00	46,62	-930,00	910,02
CARLO ROGNONI	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.671,00	83,55	-1.047,00	1.580,35
RICCARDO CIRINCIONE	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.421,00	71,05	-797,00	1.626,05
NICOLO' RACHELE	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.575,00	78,75	-951,00	1.580,35
GIULIANO STRADA	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.226,00	61,30	-602,00	1.580,35
INGRID BIENATI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	11%	1.872,00	205,92	624,00	68,64	1.594,00	175,34	-970,00	3.082,20

CLAUDIA CALCANTI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	94%	936,00	879,84	312,00	293,28	758,00	712,52	-446,00	12.380,74
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.622,00	48,66	-998,00	806,04
EMANUELE PETTINEO	B1	CT - Collaborat. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.577,00	47,31	-953,00	914,52
<b>Totale costo personale</b>				<b>30.108,00</b>	<b>3.834,48</b>	<b>10.036,00</b>	<b>1.278,16</b>	<b>25.321,00</b>	<b>3.109,89</b>	<b>-15.285,00</b>	<b>68.510,56</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>175.235,23</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>97.527,95</b>	



<b>Processo C2212</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Settore servizi alla persona, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
<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 patrocini.
<b>Mission</b>
Favorire la nascita di gruppi organizzati in ambito giovanile anche attraverso lo studio di idonea convenzione, assicurare il corretto utilizzo e pagamento delle strutture sportive, favorire l'informazione delle associazioni circa le nuove normative di riferimento. Avviare uno studio di fattibilità atto a modificare l'attuale forma di contribuzione. Garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione ed uso dell'impiantistica presente negli immobili utilizzati dalle società sportive.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Studenti, Giovani, Associazioni, Società Sportive.
<b>Nota</b>
,,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
0479 - numero ore anno ordinarie apertura biblioteca	-	-	-	-	800,00	-
0480 - numeroore apertura straordinaria biblioteca/anno	-	-	-	-	50,00	-
2200 - COSTO COMPLESSIVO INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	4.164,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	3.150,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0019 - Costo del processo	143.149,31	136.768,24	135.251,51	138.389,69	142.155,62	95.649,32
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I02001 - COSTO GESTIONE IMPIANTI	61.167,00	61.167,00	61.167,00	61.167,00	68.100,00	-
I02083 - NUMETRO ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUANLE	12,00	12,00	-	12,00	11,00	-
I02084 - ORE LAVORO DEDICATE ALLE RICHIESTE /ATTIVITA SOCIETA SPORTIVE	550,00	550,00	-	550,00	600,00	-
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,57	0,72	0,66	0,65	0,60	0,60
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	192,50	16.850,00	163,00	5.735,17	160,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	192,50	16.850,00	163,00	5.735,17	160,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	5,00	5,00	10,00	6,67	8,00	-
I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi	2,00	2,00	5,00	3,00	5,00	-
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	313,00	249,00	734,00	432,00	800,00	-
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute palestre	5,00	3,00	13,00	7,00	7,00	-
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase palestre	5,00	3,00	13,00	7,00	7,00	-

I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	10,00	6,00	12,00	9,33	10,00	-
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	10,00	6,00	12,00	9,33	10,00	-
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	7,00	2,00	9,00	6,00	7,00	-
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	7,00	2,00	9,00	6,00	7,00	-
I0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria palestre in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0509 - Proventi di competenza sport	19.124,75	24.002,25	29.560,00	24.229,00	30.000,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive e del tempo libero	97.327,00	95.679,88	35.122,00	76.042,96	35.500,00	-
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	0,00	-	-	-	0,00	-
I0750 - NUMERO INIZIATIVE SPORTIVE ERICREATIVE RELAIZZATE O SUPPORTATE	7,00	7,00	7,00	7,00	5,00	-
I0800 - N. eventi complessivi realizzati nel territorio anche da terzi per la valorizzazione dell'ambito locale	34,00	34,00	34,00	34,00	30,00	-
I501 - numero controlli su voci costo/ricavi dei bialnci societa sportive	-	-	-	-	15,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,61%	1,50%	1,50%	0,00%
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi )	222,22%	160,00%	0,00%	-160,00%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi palestre (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase palestre / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute palestre )	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 )	0,60	0,40	0,00	-0,40
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,67%	8,62%	0,00%	-8,62%
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 )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN667P - % TEMPO LAVORO DEDICATO ALLE SOCITEA SPORTIVE LOCALI (I02084 - ORE LAVORO DEDICATE ALLE RICHIESTE /ATTIVITA SOCIETA SPORTIVE / I02083 - NUMETRO ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUANLE )	4.583,33%	5.454,55%	0,00%	-5.454,55%

<b>Efficacia temporale</b>				
IN418 - Tempo medio sopralluogo per guasti palestre in giorni (I0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria palestre in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	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 )	10,00	10,00	0,00	-10,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,97	15,32	10,23	-5,09
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0019 - Costo del processo )	0,18	0,21	0,00	-0,21
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte )	8.147,46	3.550,00	0,00	-3.550,00
IN350 - COSTO MEDIO INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE (2200 - COSTO COMPLESSIVO INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE / I0750 - NUMERO INIZIATIVE SPORTIVE ERICREATIVE RELAZIONATE O SUPPORTATE )	594,86	630,00	0,00	-630,00
IN352 - COSTO IMPIANTI (I02001 - COSTO GESTIONE IMPIANTI / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )	12.233,40	13.620,00	0,00	-13.620,00
<b>Qualità</b>				
INB100 - percentuale aperture straordinarie servizio biblioteca su ordinarie (0480 - numeroore apertura straordinaria biblioteca/anno / 0479 - numero ore anno ordinarie apertura biblioteca )	0,00%	6,25%	0,00%	-6,25%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
740 / 740 / 99 - 00 - PROVENTI IMPIANTI SPORT. :PALESTRE-STADIO EX. CAP 301900	100%	30.000,00	30.000,00	15.736,68	15.736,68
760 / 760 / 99 - 00 - PROVENTI E SPONSORIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CULTURALI E SOCIALI DIVERSE EX CAP. 3041	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>15.736,68</b>	<b>15.736,68</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2.340 / 10 / 1 - 00 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (ex cap. 182820)	100%	47.100,00	47.100,00	40.725,85	8.000,00
2.340 / 5 / 2 - 00 - SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930	100%	4.400,00	4.400,00	4.216,00	800,00
2.360 / 5 / 1 - 00 - CAMPO SPORTIVO: GESTIONE ASSOCIAZ. SPORT EX. CAP 182810	100%	21.000,00	21.000,00	20.983,90	20.569,92
2.370 / 5 / 2 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI SETT. PUBBL EX. CAP 183420	100%	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
2.440 / 10 / 1 - 00 - SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI INIZIATIVE SPORTIVE EX CAP 183150	100%	800,00	800,00	300,00	292,57
2.450 / 5 / 1 - 00 - INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE EX. CAP 183110	100%	2.000,00	2.000,00	1.701,90	1.701,90
2.460 / 5 / 1 - 00 - AFFITTO E NOLEGGIO BENI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE EX. CAP 183120	100%	350,00	350,00	0,00	0,00
2.470 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE EX. CAP 190310	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.470 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE EX. CAP 183000	100%	34.000,00	34.000,00	5.900,00	3.900,00
<b>Totale Spese</b>		<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>73.827,65</b>	<b>35.264,39</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>3.677,46</b>	<b>943,51</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale

BARBARA PEREGO	D3	IDT - Istr. Diret. Tecnico	2%	1.404,00	28,08	468,00	9,36	1.219,00	24,38	-751,00	630,12
ENRICO CASATI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.699,00	50,97	-1.075,00	1.480,20
MARINO DE BERNARDI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	8%	1.872,00	149,76	624,00	49,92	1.610,00	128,80	-986,00	3.260,16
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	8%	1.872,00	149,76	624,00	49,92	1.821,00	145,68	-1.197,00	4.144,40
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.554,00	46,62	-930,00	910,02
INGRID BIENATI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	28%	1.872,00	524,16	624,00	174,72	1.594,00	446,32	-970,00	7.845,60
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.622,00	48,66	-998,00	806,04
EMANUELE PETTINEO	B1	CT - Collaborat. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.577,00	47,31	-953,00	914,52
ROSALINDA PISONI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.591,00	47,73	-967,00	887,10
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.380,00</b>	<b>1.132,56</b>	<b>5.460,00</b>	<b>377,52</b>	<b>14.287,00</b>	<b>986,47</b>	<b>-8.827,00</b>	<b>20.878,16</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>142.155,62</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>95.649,32</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo C2213</b>
Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata.
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - Settore ambiente e territorio,
<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>
Assicurare lo sviluppo e la salvaguardia del territorio in conformità alle politiche urbanistiche garantendo l'integrazione delle attività ed il coordinamento della progettazione sul territorio.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Inquilini.

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5000 - N. pratiche edilizie riferite a edifici esistenti	124,00	143,00	153,00	140,00	130,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	166.301,11	139.915,06	152.201,64	152.805,94	175.189,95	134.625,98
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0318 - N. unità operative del processo 13	2,20	2,18	1,93	2,10	1,84	1,84
I033 - numero controlli su aree fabbricabili a supporto ufficio tributi	-	-	-	-	250,00	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	35,00	34,00	25,00	31,33	30,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	87,00	85,00	111,00	94,33	100,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	87,00	85,00	111,00	94,33	100,00	-
I0553 - N. controlli DIA	31,00	30,00	44,00	35,00	30,00	-
I0554 - N. DIA presentate	31,00	30,00	44,00	35,00	30,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	50,00	47,00	25,00	40,67	30,00	-
I0556 - N. SCIA presentate	50,00	47,00	25,00	40,67	30,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi	134,00	158,00	154,00	148,67	150,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0570 - N. abusi accertati	3,00	4,00	3,00	3,33	3,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	20,00	40,00	42,00	34,00	35,00	-
I0572 - N. attività edilizie	120,00	140,00	161,00	140,33	160,00	-
I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni	30,00	20,00	20,00	23,33	20,00	-
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	339.978,20	274.541,50	547.109,00	387.209,57	400.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0583 - N. pratiche di diniego	5,00	3,00	4,00	4,00	3,00	-
I0957 - N. pratiche accolte totali del processo 13	134,00	158,00	154,00	148,67	150,00	-

I0958 - N. pratiche presentate totali del processo 13	145,00	166,00	161,00	157,33	160,00	-
I1020 - superficie di espansione realizzata	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I1021 - superficie massima di espansione prevista dal PGT	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-
I1022 - N. controlli CIA	48,00	64,00	74,00	62,00	60,00	-
I1023 - N. CIA presentate	48,00	64,00	74,00	62,00	60,00	-
I1024P - N. atti revisionati / aggiornati per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep	-	-	-	-	3,00	-
I1025P - N. proposte di adesione definitive per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep	-	-	-	-	1,00	-
I1026P - N. atti notarili sottoscritti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep	-	-	-	-	1,00	-
I1027P - Importo introitato come contributo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep	-	-	-	-	14.800,00	-
I1032P - n. annuale informative urbanistico / edilizie pubblicate sul sito web del Comune	-	-	-	-	-	-
I1033P - n. accessi diretti (sportello) e indiretti (e-mail) utenti per informazioni urbanistico - edilizie	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,21%	4,61%	4,61%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	15,28%	15,28%	0,00%	-15,28%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA presentate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie )	9,80%	8,57%	0,00%	-8,57%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie )	24,23%	21,88%	0,00%	-21,88%
IN733P - % soddisfazione delle richieste (I0559 - N. titoli abilitativi / I0958 - N. pratiche presentate totali del processo 13 )	94,49%	93,75%	0,00%	-93,75%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. pratiche presentate totali del processo 13 )	19,92%	18,75%	0,00%	-18,75%
I5000 - % pratiche edilizie relative al patrimonio esistente (5000 - N. pratiche edilizie riferite a edifici esistenti / I0559 - N. titoli abilitativi )	94,17%	86,67%	0,00%	-86,67%
I015 - % realizzazione superficie di espansione prevista dal PRGC (PGT) vigente (I1020 - superficie di espansione realizzata / I1021 - superficie massima di espansione prevista dal PGT )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INS107P - N. proposte di adesione (I1025P - N. proposte di adesione definitive per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep / I1026P - N. atti notarili sottoscritti per la trasformazione del	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep )				
<b>Efficacia temporale</b>				
IN461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni (I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni )	23,33	20,00	0,00	-20,00
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione) )	75,00	75,00	0,00	-75,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni )	15,00	15,00	0,00	-15,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni )	15,00	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 )	16,53	18,88	14,40	-4,48
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi )	2.604,55	2.666,67	0,00	-2.666,67
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. pratiche presentate totali del processo 13 )	971,22	1.094,94	0,00	-1.094,94
IN757 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0318 - N. unità operative del processo 13 )	72.649,42	95.211,93	73.166,29	-22.045,64
<b>Qualità</b>				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
530 / 550 / 20 - 00 - DIR. DI SEGRET:PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100%	25.000,00	25.000,00	9.764,51	9.764,51
580 / 590 / 99 - 00 - SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONC EX. CAP 314500	100%	10.000,00	10.000,00	1.018,52	1.018,52
<b>Totale Ricavi</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.783,03</b>	<b>10.783,03</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3.100 / 10 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500	100%	500,00	500,00	199,99	199,99
3.110 / 20 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100%	500,00	500,00	488,00	0,00
3.110 / 20 / 2 - 00 - SPESE UFFICIO URBANISTICA: COLLABORAZIONE TECNICA ESTERNA E COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
3.110 / 20 / 4 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO EDILIZIA EX CAP. 153550	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.110 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER REDAZIONI MODIFICHE VARIAZIONI STRUMENTI URBANISTICI EX. CAP 108900	100%	73.700,40	73.700,40	55.150,40	0,00
3.130 / 10 / 1 - 00 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.130 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100%	2.000,00	2.000,00	1.882,16	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>89.900,40</b>	<b>89.900,40</b>	<b>57.720,55</b>	<b>199,99</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>11.277,56</b>	<b>2.893,44</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
FRANCESCO PASTORI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	71%	1.872,00	1.329,12	624,00	443,04	1.760,00	1.249,60	-1.136,00	39.115,32
CRISTINA CALLONI	C1	CA - Collaborat. Amm.vo	33%	1.872,00	617,76	624,00	205,92	1.367,00	451,11	-743,00	9.747,87

ROSA MARIA FERRE'	C1	IT - Istruttore Tecnico	80%	1.872,00	1.497,60	624,00	499,20	1.647,00	1.317,60	-1.023,00	25.148,80
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>3.444,48</b>	<b>1.872,00</b>	<b>1.148,16</b>	<b>4.774,00</b>	<b>3.018,31</b>	<b>-2.902,00</b>	<b>74.011,99</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>175.189,95</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>134.625,98</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

**Note del processo C2213 Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata.**

**CdR: 05 Settore ambiente e territorio**



<b>Processo C2214</b>
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Corpo di Polizia locale, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
<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." Gestire e garantire tutti i martedì dei mesi invernali il servizio gratuito di trasporto pubblico urbano per le fasce più deboli.
<b>Mission</b>
Esecuzione della migliore sequenza temporale degli interventi manutentivi. Ottimizzazione utilizzo delle strade per prolungarne il ciclo di vita. Garantire una adeguata illuminazione pubblica nell'ottica del contenimento e risparmio energetico. Gestione e organizzazione del servizio di trasporto urbano gratuito nei mesi invernali rivolto a favore delle fasce più deboli della cittadinanza. Gestione della viabilità e della manutenzione della segnaletica stradale con interventi rivolti alla posa di nuova segnaletica ovvero alla manutenzione e/o sostituzione di quella ammalorata anche in collaborazione con l'U.T.C.. Attuazione delle direttive previste dal PUT.
<b>Stakeholder</b>
Utenti della strada
<b>Nota</b>
. . .

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3006 - N. segnalazioni all'U.T.LL.PP. disservizi strade	53,00	90,00	80,00	74,33	70,00	-
3016 - Costo del servizio trasporto locale	5.270,00	4.180,00	5.400,00	4.950,00	2.400,00	-
3017 - Introito da utenti per il servizio trasporto locale	0,00	0,00	-	-	-	-
3018 - N. mesi dell'anno in cui si eroga il servizio trasporto locale	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	-
3019 - N. giorni della settimana in cui si eroga il servizio di trasporto locale	-	-	-	-	1,00	-
3020 - Km annuali percorsi dal trasporto locale	287,50	1.300,00	1.300,00	962,50	200,00	-
3021 - N. utenti del servizio trasporto locale - dato rilevato da 2013 -	0,00	600,00	300,00	300,00	200,00	-
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0014 - Km. strade comunali	124,93	126,00	126,00	125,64	126,00	-
I0019 - Costo del processo	544.551,54	554.100,95	559.652,40	552.768,30	549.384,40	410.060,78
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0325 - N. unità operative del processo 14	2,44	2,44	2,69	2,52	2,73	2,73
I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	12,00	10,00	10,00	10,67	10,00	-
I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	211,00	247,00	293,00	250,33	290,00	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	0,00	0,00	0,00	-	4,70	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	47,23	47,50	47,50	47,41	48,00	-
I0616 - N. segnali	0,00	-	-	-	-	-
I0618 - N. segnali sostituiti	130,00	60,00	60,00	83,33	60,00	-
I0619 - N. interventi effettuati PUT	0,00	-	-	-	-	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	0,00	-	-	-	-	-

I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	109.272,01	203.126,66	205.644,93	172.681,20	191.303,00	-
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	109.757,00	205.000,00	206.345,00	173.700,67	191.303,00	-
I0628 - Costo ripavimentazione	0,00	0,00	0,00	-	80.000,00	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	268.000,00	188.000,00	206.785,06	220.928,35	183.697,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	0,00	30.000,00	28.000,00	19.333,33	25.000,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	16,00	14,00	17,00	15,67	15,00	-
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	0,00	-	-	-	-	-
I0637 - N. centri luminosi riqualificati nel rispetto del protocollo di Kyoto	-	-	394,00	394,00	-	-
I0638 - N. punti luce presenti sul territorio	-	-	1.712,00	1.712,00	1.720,00	-
I0650 - N. interventi di manomissione del suolo realizzati da terzi	-	-	89,00	89,00	80,00	-
I0670 - N. controlli a campione su interventi di manomissione in corso d'opera	-	-	14,00	14,00	14,00	-
I0675 - N. controlli campione su interventi di ripristino completati	-	-	14,00	14,00	14,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	0,00	12,00	12,00	8,00	12,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,25%	6,84%	6,84%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica - )	2.346,87%	2.900,00%	0,00%	-2.900,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	37,73%	38,10%	0,00%	-38,10%
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico (I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I3004 - N. segnalazioni all'Ufficio competente relative ai disservizi stradali (3006 - N. segnalazioni all'U.T.LL.PP. disservizi strade )	74,33	70,00	0,00	-70,00
I3015 - % utenti del servizio trasporto locale (3021 - N. utenti del servizio trasporto locale - dato rilevato da 2013 - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,25%	2,16%	0,00%	-2,16%
<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) )	1,00	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 -	3,00	3,00	0,00	-3,00

manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica - )				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni )	3,00	3,00	0,00	-3,00
I3014 - % copertura annuale del servizio trasporto locale (3018 - N. mesi dell'anno in cui si eroga il servizio trasporto locale / I0950 - N. mesi dell'anno )	75,00%	25,00%	0,00%	-25,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	59,81	59,20	43,86	-15,34
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 )	99,41%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN497 - Costo chilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	4.399,50	4.360,19	0,00	-4.360,19
IN498 - Costo chilometrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate )	0,00	17.021,28	0,00	-17.021,28
IN500 - Costo chilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate )	4.659,95	3.827,02	0,00	-3.827,02
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	153,87	198,41	0,00	-198,41
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	4.399,50	4.360,19	0,00	-4.360,19
I3011 - % incidenza del servizio trasporto locale sul costo del processo (3016 - Costo del servizio trasporto locale / I0019 - Costo del processo - 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo )	0,90%	0,44%	0,00%	-0,44%
I3012 - % copertura del servizio trasporto locale (3017 - Introito da utenti per il servizio trasporto locale / I0019 - Costo del processo - 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I3013 - Costo chilometrico del servizio trasporto locale (3016 - Costo del servizio trasporto locale / 3020 - Km annuali percorsi dal trasporto locale )	5,14	12,00	0,00	-12,00
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	0,00	0,00	0,00
<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%
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,17%	0,16%	0,00%	-0,16%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.020 / 10 - 00 - RECUPERO QUOTA CONVENZIONE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE EX CAP. 315500	19%	3.401,00	3.401,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>3.401,00</b>	<b>3.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2.770 / 15 / 1 - 00 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193310	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.770 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI: ACQUISTO MANUTENZIONE ATTREZZI EX. CAP 192810	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2.770 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI EX. CAP 192840	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.780 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193300	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

2.780 / 5 / 2 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI: MANUTENZIONI SEMAFORI EX. CAP 192830	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.780 / 5 / 3 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860	100%	97.600,00	97.600,00	95.800,00	30,00
2.810 / 10 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 194200	100%	19.288,00	19.288,00	2.356,06	2.356,06
2.890 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100%	281.000,00	281.000,00	201.847,80	50.717,38
3.000 / 5 / 1 - 00 - SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE EX. CAP 197500	100%	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
<b>Totale Spese</b>		<b>436.308,00</b>	<b>436.308,00</b>	<b>309.423,86</b>	<b>55.523,44</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>16.732,47</b>	<b>4.292,99</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
BARBARA PEREGO	D3	IDT - Istr. Diret. Tecnico	25%	1.404,00	351,00	468,00	117,00	1.219,00	304,75	-751,00	7.876,50
ENRICO CASATI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.699,00	169,90	-1.075,00	4.934,00
MARINO DE BERNARDI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	30%	1.872,00	561,60	624,00	187,20	1.610,00	483,00	-986,00	12.225,60
PAOLA PORTALUPPI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.579,00	157,90	-955,00	3.534,50
WILLIAM VIOLA	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	624,00	124,80	1.630,00	326,00	-1.006,00	12.001,00
LUCA FOGLIA	C1	PL - Polizia locale	15%	1.872,00	280,80	624,00	93,60	1.582,00	237,30	-958,00	4.741,05
PIERA ANGELA GALLAZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	15%	1.872,00	280,80	624,00	93,60	1.077,00	161,55	-453,00	3.187,80
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	15%	1.872,00	280,80	624,00	93,60	1.554,00	233,10	-930,00	4.550,10
CARLO ROGNONI	C1	PL - Polizia locale	54%	1.872,00	1.010,88	624,00	336,96	1.671,00	902,34	-1.047,00	17.067,78
RICCARDO CIRINCIONE	C1	PL - Polizia locale	20%	1.872,00	374,40	624,00	124,80	1.421,00	284,20	-797,00	6.504,20
NICOLO' RACHELE	C1	PL - Polizia locale	20%	1.872,00	374,40	624,00	124,80	1.575,00	315,00	-951,00	6.321,40
GIULIANO STRADA	C1	PL - Polizia locale	20%	1.872,00	374,40	624,00	124,80	1.226,00	245,20	-602,00	6.321,40
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	15%	1.872,00	280,80	624,00	93,60	1.622,00	243,30	-998,00	4.030,20
EMANUELE PETTINEO	B1	CT - Collaborat. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.577,00	157,70	-953,00	3.048,40
<b>Totale costo personale</b>				<b>25.740,00</b>	<b>5.105,88</b>	<b>8.580,00</b>	<b>1.701,96</b>	<b>21.042,00</b>	<b>4.221,24</b>	<b>-12.462,00</b>	<b>96.343,93</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>549.384,40</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>410.060,78</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



I0664 - N. passaggi settimanali porta a porta	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	992.906,00	1.016.480,00	1.036.270,00	1.015.218,67	1.048.844,00	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	992.906,00	1.016.480,00	1.036.270,00	1.015.218,67	1.048.844,00	-
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	4.500,00	8.306,00	12.000,00	8.268,67	5.000,00	-
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	484.664,00	430.859,00	430.859,00	448.794,00	401.885,00	-
I0671P - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	53,00	54,00	74,00	60,33	50,00	-
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	0,00	-	-	-	-	-
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	5,00	6,00	2,00	4,33	2,00	-
I0689 - N. animali randagi gestiti	12,00	10,00	10,00	10,67	10,00	-
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-
I0959 - Costo diretto servizio verde	84.899,90	66.112,70	-	75.506,30	-	-
I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	1.016.051,00	1.017.644,00	1.036.270,00	1.023.321,67	1.048.844,00	-
I1028P - pubblicazioni, comunicazioni di informazione e sensibilizzazione con l'utenza raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	-
I1029P - n. aggiornamento bando contributi rimozione amianto	-	-	-	-	-	-
I1030P - n. richieste di contributo rimozione amianto	-	-	-	-	-	-
I1031P - n. richieste evase di contributo rimozione amianto	-	-	-	-	-	-
I600 - Spazzamento meccanizzato strade	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,38%	5,21%	5,21%	0,00%
IN521P - % raccolta differenziata (I0655 - Kg. raccolta differenziata / I0661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	62,21%	62,15%	0,00%	-62,15%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	379,75	390,09	0,00	-390,09
I5001 - % rifiuti abbandonati recuperati dagli addetti comunali (5001 - Kg. rifiuti abbandonati / I0661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	0,86%	0,69%	0,00%	-0,69%
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico- cigli stradali, parchi e giardini (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate )	104,35%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano (I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio )	0,38	0,00	0,00	0,00
INS108P - % soddisfazione richieste contributo amianto (I1031P - n. richieste evase di contributo rimozione amianto / I1030P - n. richieste di contributo rimozione amianto )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi settimanali porta a porta )	4,00	5,00	0,00	-5,00
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate )				
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali 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 )	115,72	122,11	74,01	-48,10
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti )	99,21%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	239,70	244,49	0,00	-244,49
IN531 - Costo per micro discariche (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati )	775,19	500,00	0,00	-500,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Kg. raccolta differenziata )	0,21	0,18	0,00	-0,18
IN737 - Costo medio rifiuti kg (I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti / I0661 - Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	0,29	0,29	0,00	-0,29
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 )	99,48%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	0,48	0,00	0,00	0,00
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti )	262,50	280,00	0,00	-280,00
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	46,29	0,00	0,00	0,00
<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 (I0671P - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	1,42%	1,17%	0,00%	-1,17%
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 )	0,59%	0,88%	0,00%	-0,88%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.010 / 99 - 00 - RECUPERO SPESE GESTIONE CONVENZIONE PARCO ROGGIE EX. CAP 313500	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
890 / 895 / 10 - 00 - BONUS RACCOLTE DIFFERENZIATE EX. CAP. 309600	100%	7.100,00	7.100,00	6.487,54	6.487,54
<b>Totale Ricavi</b>		<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>6.487,54</b>	<b>6.487,54</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2.780 / 15 / 1 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO EX. CAP 193400	100%	42.400,00	42.400,00	40.400,00	0,00
2.780 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI CANONE APPALTO MANUTENZIONE EX. CAP 192820	100%	94.000,00	94.000,00	47.385,50	31.590,32
3.100 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO EX. CAP 153400	100%	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3.130 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

3.440 / 5 / 1 - 00 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE EX. CAP 171710	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.470 / 10 / 2 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 172300	100%	32.900,00	32.900,00	16.539,56	16.539,56
3.550 / 5 / 6 - 00 - APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600	100%	775.000,00	775.000,00	477.043,25	220.992,03
3.650 / 5 / 1 - 00 - SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180610	100%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3.660 / 20 / 1 - 00 - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100%	65.000,00	65.000,00	35.250,99	0,00
3.660 / 20 / 2 - 00 - SPESE SERVIZIO PARCHI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 180630	100%	850,00	850,00	118,97	118,97
3.660 / 25 / 1 - 00 - SPESE COSTITUZIONE PARCO INTERCOMUNALE EX. CAP 180710	100%	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3.660 / 30 / 1 - 00 - SPESE PER PULIZIA BOSCHI EX. CAP 180900	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.660 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.660 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER BONIFICA ACQUE DI SPAGLIO EX. CAP 172400	100%	2.700,00	2.700,00	2.642,69	2.642,69
<b>Totale Spese</b>		<b>1.051.050,00</b>	<b>1.051.050,00</b>	<b>619.380,96</b>	<b>271.883,57</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>12.748,55</b>	<b>3.270,85</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
BARBARA PEREGO	D3	IDT - Istr. Diret. Tecnico	5%	1.404,00	70,20	468,00	23,40	1.219,00	60,95	-751,00	1.575,30
ENRICO CASATI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.699,00	84,95	-1.075,00	2.467,00
MARINO DE BERNARDI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.610,00	80,50	-986,00	2.037,60
FRANCESCO PASTORI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	15%	1.872,00	280,80	624,00	93,60	1.760,00	264,00	-1.136,00	8.263,80
PAOLA PORTALUPPI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.579,00	157,90	-955,00	3.534,50
WILLIAM VIOLA	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.630,00	81,50	-1.006,00	3.000,25
CRISTINA CALLONI	C1	CA - Collaborat. Amm.vo	45%	1.872,00	842,40	624,00	280,80	1.367,00	615,15	-743,00	13.292,55
LUCA FOGLIA	C1	PL - Polizia locale	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.582,00	158,20	-958,00	3.160,70
PIERA ANGELA GALLAZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.077,00	32,31	-453,00	637,56
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	21%	1.872,00	393,12	624,00	131,04	1.554,00	326,34	-930,00	6.370,14
CARLO ROGNONI	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.671,00	83,55	-1.047,00	1.580,35
RICCARDO CIRINCIONE	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.421,00	71,05	-797,00	1.626,05
NICOLO' RACHELE	C1	PL - Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.575,00	78,75	-951,00	1.580,35
GIULIANO STRADA	C1	PL - Polizia locale	15%	1.872,00	280,80	624,00	93,60	1.226,00	183,90	-602,00	4.741,05
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	35%	1.872,00	655,20	624,00	218,40	1.622,00	567,70	-998,00	9.403,80
EMANUELE PETTINEO	B1	CT - Collaborat. Tecnico	20%	1.872,00	374,40	624,00	124,80	1.577,00	315,40	-953,00	6.096,80
<b>Totale costo personale</b>				<b>29.484,00</b>	<b>3.889,08</b>	<b>9.828,00</b>	<b>1.296,36</b>	<b>24.169,00</b>	<b>3.162,15</b>	<b>-14.341,00</b>	<b>69.367,80</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.133.166,35</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>692.019,61</b>
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------



<b>Processo C2216</b>
Monitorare l'andamento della concessione asilo nido
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Settore servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso il controllo del servizio in concessione
<b>Mission</b>
Monitoraggio dell'attività del gestore , interventi di calmierazione a favore dei nuclei aventi diritto, confronto con gli utenti anche a mezzo dell'analisi di schede di customer.
<b>Stakeholder</b>
Bimbi 0-3anni e loro famiglie

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2022 - N. controlli della gestione del nido effettuati	2,00	2,00	3,00	2,33	2,00	-
2023 - N. controlli della gestione del nido programmati	2,00	2,00	3,00	2,33	2,00	-
2044 - N. utenti nido con calmierazione della retta	11,00	10,00	9,00	10,00	5,00	-
2045 - Importo a carico dell'ente per calmierazione della retta nido	16.512,00	19.825,00	13.800,00	16.712,33	17.700,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	389,00	376,00	385,00	383,33	385,00	380,00
I0017 - Numero giorni annuali apertura scuole elementari(2)e media(1)	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	19.742,69	23.062,34	17.816,49	20.207,17	21.222,98	10.435,45
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0365 - N. unità operative del processo 16	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
I0714 - N. posti occupati asilo nido	23,00	23,00	28,00	24,67	27,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	23,00	23,00	28,00	24,67	27,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	-
I0719 - Numero settimane apertura servizio asilo nido annuali	-	-	-	-	47,00	-
I0735 - % gradimento asilo nido	93,00	92,00	86,60	90,53	82,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,20%	0,20%	0,20%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido gestito in concessione (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	72,55%	79,41%	0,00%	-79,41%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido gestito in concessione (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	6,43%	7,01%	0,00%	-7,01%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido gestito in concessione (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	72,55%	79,41%	0,00%	-79,41%
IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	8,87%	8,83%	0,00%	-8,83%

I2034 - % utenti nido con calmierazione della retta (2044 - N. utenti nido con calmierazione della retta / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	40,54%	18,52%	0,00%	-18,52%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - Numero settimane apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - Numero giorni annuali apertura scuole elementari(2)e media(1) )	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 )	2,19	2,29	1,12	-1,17
I2035 - Importo medio calmierazione della retta asilo nido (2045 - Importo a carico dell'ente per calmierazione della retta nido / 2044 - N. utenti nido con calmierazione della retta )	1.671,23	3.540,00	0,00	-3.540,00
<b>Qualità</b>				
IN585 - % gradimento asilo nido gestito in concessione (I0735 - % gradimento asilo nido )	90,53%	82,00%	0,00%	-82,00%
I2016 - % rispetto dei controlli sulla gestione del nido in concessione (2022 - N. controlli della gestione del nido effettuati / 2023 - N. controlli della gestione del nido programmati )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4.100 / 70 / 1 - 00 - INTEGRAZIONE AL CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	100%	17.700,00	17.700,00	7.277,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>7.277,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>490,33</b>	<b>125,80</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.821,00	54,63	-1.197,00	1.554,15
ROSALINDA PISONI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.591,00	79,55	-967,00	1.478,50
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>149,76</b>	<b>1.248,00</b>	<b>49,92</b>	<b>3.412,00</b>	<b>134,18</b>	<b>-2.164,00</b>	<b>3.032,65</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>21.222,98</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>10.435,45</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo C2217</b>
Gestire i servizi di tutela minori
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Settore servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
<b>Mission</b>
Assicurare attraverso la costante collaborazione ed il successivo controllo dell'attività dell'unità minori, lo studio di ogni possibile forma di intervento ancor a mezzo implementazione della rete di sostegno extra familiare.
<b>Stakeholder</b>
Minori assistiti e loro famiglie, Famiglie affidatarie

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2021 - N. utenti progetto le nuvole/progetto le navi	4,00	6,00	28,00	12,67	21,00	-
2024 - Ore di apertura annuali Sportello Spazio Ascolto	64,00	72,00	40,00	58,67	40,00	-
2025 - N. utenti Sportello Spazio Ascolto	11,00	22,00	20,00	17,67	15,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	1.677,00	1.709,00	1.738,00	1.708,00	1.738,00	1.730,00
I0019 - Costo del processo	135.937,20	157.121,95	164.618,86	152.559,34	169.746,71	87.456,16
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0415 - N. unità operative del processo 17	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	32,00	40,00	35,00	35,67	35,00	-
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini,e istituzioni relative ai minori a rischio	28,00	25,00	10,00	21,00	7,00	-
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	28,00	25,00	15,00	22,67	11,00	-
I0742 - N. utenti SEM	-	-	-	-	5,00	-
I0743 - N. ore di SEM erogate annualmente	-	-	-	-	540,00	-
I0744 - N. minori in affido	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	-
I0745 - N. minori in comunità	3,00	6,00	3,00	4,00	55,00	-
I0746 - N. casi penali minori seguiti	2,00	4,00	4,00	3,33	2,00	-
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	3.671,00	3.479,00	3.733,00	3.627,67	3.748,00	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	62.307,00	96.247,00	100.746,00	86.433,33	107.468,00	-
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	-	-	-	-	10.000,00	-
I0980 - Tempo medio avvio azione ad intervenuta consocenza della probelmatica sui minori	-	-	-	-	3,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,12%	0,13%	0,13%	0,00%
IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini,e istituzioni relative ai minori a rischio / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- )	58,88%	20,00%	0,00%	-20,00%

IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	1,33%	0,63%	0,00%	-0,63%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )	26,47%	536,36%	0,00%	-536,36%
IN592 - Tasso di criticità minorile (I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )	14,71%	18,18%	0,00%	-18,18%
I2019 - Utenti medi dello Sportello Spazio Ascolto (2025 - N. utenti Sportello Spazio Ascolto / 2024 - Ore di apertura annuali Sportello Spazio Ascolto )	0,30	0,38	0,00	-0,38
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di SEM erogate annualmente / I0742 - N. utenti SEM )	0,00	108,00	0,00	-108,00
<b>Efficacia temporale</b>				
I2018 - Ore annuali di apertura dello Sportello Spazio Ascolto (2024 - Ore di apertura annuali Sportello Spazio Ascolto )	58,67	40,00	0,00	-40,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio avvio azione ad intervenuta consocenza della problematica sui minori )	0,00	3,00	0,00	-3,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,51	18,29	9,35	-8,94
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori I0745 - N. minori in comunità )	86.433,33	107.468,00	0,00	-107.468,00
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido )	1.813,83	937,00	0,00	-937,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo )	0,00%	5,89%	0,00%	-5,89%
<b>Qualità</b>				
I2017P - % minori seguiti con attività educative preventive e di recupero (2021 - N. utenti progetto le nuvole/progetto le navi / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )	55,88%	190,91%	0,00%	-190,91%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
480 / 510 / 99 - 00 - CONTRIBUTI PER TUTELA MINORI DA AZIENDA SOCIALE (CIRCOLARE 4 ARTT. 80/81/82) EX. CAP 210800	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1.900 / 10 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO ASCOLTO EX. CAP 141700	100%	9.000,00	9.000,00	7.000,00	0,00
4.100 / 60 / 1 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE SERVIZI EX. CAP 191050	41%	157.850,00	157.850,00	77.787,28	34.162,96
<b>Totale Spese</b>		<b>166.850,00</b>	<b>166.850,00</b>	<b>84.787,28</b>	<b>34.162,96</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>306,46</b>	<b>78,63</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.821,00	91,05	-1.197,00	2.590,25
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>93,60</b>	<b>624,00</b>	<b>31,20</b>	<b>1.821,00</b>	<b>91,05</b>	<b>-1.197,00</b>	<b>2.590,25</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>169.746,71</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>87.456,16</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Note del processo C2217 Gestire i servizi di tutela minori</b>	
<b>CdR: 02 Settore servizi alla persona</b>	2021 dato in contrazione per modifica indice (tolto sem già nell'indice I0743)

<b>Processo C2218</b>
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Settore servizi alla persona,
<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 della persona.
<b>Mission</b>
Azioni di monitoraggio e controllo, costituzione di una rete con i diversi attori coinvolti atti a fornire elementi di valutazione per nuove forme progettuali.
<b>Stakeholder</b>
Persone con disabilità, loro famiglie e servizi diversi.

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0019 - Costo del processo	135.689,36	138.382,61	128.903,09	134.325,02	126.252,01	70.056,73
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0430 - N. unità operative del processo 18	0,20	0,20	0,05	0,15	0,05	0,05
I058 - CONTRIBUTI A FAVORE DISABILI PER SOSTEGNO AUTONOMIA	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	5.000,00	-
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD/CSE	5,00	5,00	6,00	5,33	8,00	-
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	5,00	5,00	6,00	5,33	8,00	-
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	4,00	4,00	6,00	4,67	3,00	-
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	4,00	4,00	8,00	5,33	3,00	-
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni	15,00	15,00	45,00	25,00	45,00	-
I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni	60,00	60,00	45,00	55,00	45,00	-
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	8.827,00	295.177,00	5.197,00	103.067,00	5.000,00	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	-	-	-	-	9.796,44	-
I0771 - Costo diretto del CDD/CSE/	59.339,00	57.250,82	66.910,00	61.166,61	60.000,00	-
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	8.279,00	876.599,00	11.518,00	298.798,67	13.042,00	-
I0963 - N. domande accolte totali del processo 18	11,00	11,00	14,00	12,00	13,00	-
I0964 - N. domande presentate totali del processo 18	11,00	11,00	16,00	12,67	17,00	-
I0965 - Proventi processo 18 da famiglie introitati da azienda sociale	0,00	-	-	-	2.500,00	-
I0966 - N. utenti complessivi del processo 18	11,00	11,00	14,00	12,00	13,00	-

I8004 - N. giorni di apertura Centro Diurno	-	-	-	-	235,00	-
---	---	---	---	---	--------	---

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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 )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD/CSE I0758 - N. domande presentate inserimento CDD )	5,33%	8,00%	0,00%	-8,00%
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 )	87,50%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN741 - % soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0963 - N. domande accolte totali del processo 18 / I0964 - N. domande presentate totali del processo 18 )	94,74%	76,47%	0,00%	-76,47%
IN5800 - INCIDENZA SOSTEGNO AUTONOMIA DISABILI (I0966 - N. utenti complessivi del processo 18 I058 - CONTRIBUTI A FAVORE DISABILI PER SOSTEGNO AUTONOMIA )	12,00	13,00	0,00	-13,00
IN366 - % personale dedicato al processo (I0430 - N. unità operative del processo 18 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,37%	0,13%	0,13%	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 )	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN605 - Tempi medi di inserimento nel servizio inserimenti lavorativi in giorni (I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni )	25,00	45,00	0,00	-45,00
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 )	55,00	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 )	14,53	13,60	7,49	-6,11
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili )	51.533,50	2.500,00	0,00	-2.500,00
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili/centro socio educativo/trasporto (I0771 - Costo diretto del CDD/CSE/ I0757 - N. domande accolte inserimento CDD/CSE )	61.166,61	60.000,00	0,00	-60.000,00
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 )	64.028,29	4.347,33	0,00	-4.347,33
IN742 - % di copertura del processo (I0965 - Proventi processo 18 da famiglie introitati da azienda sociale / I0019 - Costo del processo )	0,00%	1,98%	0,00%	-1,98%
IN743 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0966 - N. utenti complessivi del processo 18 )	11.193,75	9.711,69	0,00	-9.711,69

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4.100 / 15 / 1 - 00 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ. X HANDICAP EX. CAP 187610	70%	8.400,00	8.400,00	5.278,00	626,50
4.100 / 60 / 1 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE SERVIZI EX. CAP 191050	15%	57.750,00	57.750,00	28.458,76	12.498,65
4.120 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	69%	10.350,00	10.350,00	8.066,79	2.415,00

4.120 / 30 / 1 - 00 - SERVIZI DELEGATI ASL (CSE/SFA/CA+CRH) EX. CAP 191030	100%	47.300,00	47.300,00	26.029,00	9.369,80
<b>Totale Spese</b>		<b>123.800,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>67.832,55</b>	<b>24.909,95</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	306,46	78,63

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.821,00	54,63	-1.197,00	1.554,15
ROSALINDA PISONI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	624,00	12,48	1.591,00	31,82	-967,00	591,40
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>93,60</b>	<b>1.248,00</b>	<b>31,20</b>	<b>3.412,00</b>	<b>86,45</b>	<b>-2.164,00</b>	<b>2.145,55</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>126.252,01</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>70.056,73</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------



<b>Processo C2219</b>
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Settore servizi alla persona, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
<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.
<b>Mission</b>
Progettazione nuova forma di servizio esternalizzata, monitoraggio nei periodi di criticità del bisogno, collaborazione con il centro anziani per la realizzazione di progetti volti al benessere della terza età. Garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione ed uso dei locali.
<b>Stakeholder</b>
Anziani, loro famiglie e associazioni diverse.
<b>Nota</b>
,,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
0978 - numero utenti telesoccorso	-	-	-	-	6,00	-
2028 - Importo contributi alle famiglie per anziani in strutture	11.600,00	2.400,00	6.049,00	6.683,00	2.400,00	-
2029 - N. anziani in strutture	2,00	1,00	2,00	1,67	1,00	-
2030 - Importo contributo Centro sociale anziani	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.166,67	13.000,00	-
2031 - N. iscritti al Centro sociale anziani	550,00	510,00	300,00	453,33	300,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	1.686,00	1.755,00	1.619,00	1.686,67	1.619,00	1.860,00
I0019 - Costo del processo	150.328,05	145.277,14	111.390,86	135.665,35	110.225,09	68.101,43
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0446 - N. unità operative del processo 19	1,03	1,02	0,22	0,76	0,22	0,22
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	62,00	60,00	61,00	61,00	50,00	-
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	12,00	8,00	8,00	9,33	6,00	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	12,00	8,00	8,00	9,33	7,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	25,00	23,00	7,00	18,33	2,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	25,00	23,00	7,00	18,33	2,00	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	2.300,00	1.450,00	1.540,00	1.763,33	1.500,00	-
I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari Centro sociale anziani	5,00	4,00	5,00	4,67	5,00	-
I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari Centro sociale anziani	5,00	4,00	5,00	4,67	5,00	-
I08005 - N. giorni di servizio a domicilio annuo	-	-	-	-	200,00	-
I0801 - N. iscritti al centro sociale anziani	-	-	-	-	-	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie Centro sociale anziani	3,00	1,00	1,00	1,67	1,00	-

I0807 - Costo diretto SAD anziani	16.649,00	6.700,00	16.436,00	13.261,67	13.872,68	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	40.069,00	24.779,00	23.000,00	29.282,67	24.000,00	-
I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie -Centro sociale anziani	4.719,00	4.719,00	1.842,71	3.760,24	5.000,00	-
I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - Centro sociale anziani	5.000,00	4.719,00	4.880,00	4.866,33	5.000,00	-
I0821 - N. segnalazioni sul Centro sociale anziani	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	-
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	102,00	100,00	100,00	100,67	100,00	-
I0967 - N. domande accolte totali del processo 19	39,00	32,00	15,00	28,67	8,00	-
I0968 - N. domande presentate totali del processo 19	39,00	32,00	15,00	28,67	9,00	-
I0977 - Importo proventi processo 19	46.863,00	29.141,00	23.407,00	33.137,00	24.260,00	-
I0981 - tempo medio avvio azione a seguito richiesta(visita domiciliare etc)	-	-	-	-	5,00	-

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 )	1,87%	0,55%	0,55%	0,00%
IN626 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro sociale anziani (I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari Centro sociale anziani / I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari Centro sociale anziani )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani )	100,00%	85,71%	0,00%	-85,71%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	188,93	250,00	0,00	-250,00
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - )	3,62%	3,09%	0,00%	-3,09%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	18,25%	17,45%	19,89%	2,45%
IN745 - % soddisfazione delle richieste assistenza anziani (I0967 - N. domande accolte totali del processo 19 / I0968 - N. domande presentate totali del processo 19 )	100,00%	88,89%	0,00%	-88,89%
IN632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani (I0801 - N. iscritti al centro sociale anziani / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN634 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro sociale anziani in giorni (I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie Centro sociale anziani )	1,67	1,00	0,00	-1,00
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) )	2,00	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 )	14,68	11,88	7,28	-4,59
IN641 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro sociale anziani (I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie -Centro sociale anziani / I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni	77,27%	100,00%	0,00%	-100,00%

ordinarie - Centro sociale anziani )				
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	1.420,89	2.312,11	0,00	-2.312,11
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )	1.597,24	12.000,00	0,00	-12.000,00
IN746 - % di copertura del processo (I0977 - Importo proventi processo 19 / I0019 - Costo del processo )	24,43%	22,01%	0,00%	-22,01%
I2021 - Importo medio del contributo alle famiglie per anziani in strutture (2028 - Importo contributi alle famiglie per anziani in strutture / 2029 - N. anziani in strutture )	4.009,80	2.400,00	0,00	-2.400,00
I2022 - Importo medio del contributo per anziano frequentante il Centro sociale anziani (2030 - Importo contributo Centro sociale anziani / 2031 - N. iscritti al Centro sociale anziani )	29,04	43,33	0,00	-43,33
<b>Qualità</b>				
IN652 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti Centro sociale anziani (I0821 - N. segnalazioni sul Centro sociale anziani / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,02%	0,01%	0,00%	-0,01%
IN650 - Grado di attenzione anziani (I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo )	1,65	2,00	0,00	-2,00

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
710 / 740 / 99 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI: TELESOCCORSO (EX CAP. 314820)	100%	1.760,00	1.760,00	760,00	760,00
900 / 900 / 10 - 00 - PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI EX. CAP 301310	100%	22.500,00	22.500,00	5.874,60	5.874,60
<b>Totale Ricavi</b>		<b>24.260,00</b>	<b>24.260,00</b>	<b>6.634,60</b>	<b>6.634,60</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3.990 / 5 / 1 - 00 - SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100%	5.000,00	5.000,00	3.184,00	200,00
3.990 / 5 / 2 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100%	6.500,00	6.500,00	936,34	936,34
3.990 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100%	11.000,00	11.000,00	10.966,83	4.914,53
3.990 / 5 / 4 - 00 - SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
4.010 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANZIANI EX. CAP 190900	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
4.100 / 55 / 1 - 00 - SPESE PER LA FORNITURA PASTI EX. CAP 190600	100%	24.000,00	24.000,00	23.400,00	2.702,55
4.100 / 60 / 1 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE SERVIZI EX. CAP 191050	10%	38.500,00	38.500,00	18.972,51	8.332,43
4.120 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	10%	1.500,00	1.500,00	1.169,10	350,00
<b>Totale Spese</b>		<b>99.750,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>58.628,78</b>	<b>17.435,85</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.348,40</b>	<b>345,96</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
BARBARA PEREGO	D3	IDT - Istr. Diret. Tecnico	2%	1.404,00	28,08	468,00	9,36	1.219,00	24,38	-751,00	630,12
ENRICO CASATI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.699,00	50,97	-1.075,00	1.480,20
MARINO DE BERNARDI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.610,00	80,50	-986,00	2.037,60

ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.821,00	91,05	-1.197,00	2.590,25
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.554,00	46,62	-930,00	910,02
ROSALINDA PISONI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.591,00	79,55	-967,00	1.478,50
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.764,00</b>	<b>421,20</b>	<b>3.588,00</b>	<b>140,40</b>	<b>9.494,00</b>	<b>373,07</b>	<b>-5.906,00</b>	<b>9.126,69</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>110.225,09</b>		<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>68.101,43</b>	

<b>Processo C2220</b>
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative a loro sostegno.
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Settore servizi alla persona, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
<b>Finalità</b>
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
<b>Mission</b>
Studio di fattibilità, progettazione ed attuazione progetti per le famiglie in situazione di bisogno lavorativo ed abitativo, attività di supporto informazione ed azioni mirate volte a sostenere il cittadino che si trova in situazioni di fragilità. Garantire l'agibilità degli alloggi per mezzo di interventi manutentivi.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, cooperative e associazioni.
<b>Nota</b>
,,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
20310 - ore lavoro dedicate al controllo ed elaborazione nuovo ISEE	-	-	-	-	40,00	-
20311 - ore lavoro dedicate alla informazione utenza per documenti nuovo isee	-	-	-	-	10,00	-
2032 - N. ISEE elaborati	492,00	503,00	205,00	400,00	100,00	-
2033 - N. bonus elettrico e gas erogati	117,00	165,00	154,00	145,33	70,00	-
2037 - N. nuclei familiari coinvolti nel programma "Magnago contro la crisi"	26,00	37,00	34,00	32,33	20,00	-
2038 - N. nuclei familiari al 31 dicembre	3.800,00	-	3.800,00	3.800,00	3.810,00	-
2039 - N. domande presentate programma "Magnago contro la crisi"	26,00	37,00	34,00	32,33	20,00	-
2040 - N. informazioni fornite dallo Sportello servizi alla persona - da 2014 -	0,00	-	708,00	354,00	600,00	-
2041 - N. ore di apertura settimanali Sportello servizi sociali	8,30	9,00	8,30	8,53	830,00	-
2043 - N. domande accolte programma "Magnago contro la crisi"	24,00	33,00	32,00	29,67	20,00	-
2046 - N. bonus maternità elaborati	16,00	12,00	16,00	14,67	10,00	-
2047 - N. bonus nuclei famiglia elaborati	20,00	33,00	32,00	28,33	36,00	-
2048 - N. incontri con soggetti terzi relativi alle persone con amministratore di sostegno	0,00	10,00	20,00	10,00	20,00	-
2049 - N. persone con amministratore di sostegno	1,00	1,00	4,00	2,00	9,00	-
2050 - Patrimonio gestito in qualità di amministratori di sostegno	40.000,00	170.000,00	250.000,00	153.333,33	250.000,00	-
2080 - NUMERO TOTALE AZIONI NUOVE POVERTA	-	-	1.507,00	1.507,00	1.400,00	-
2081 - numero azioni attivate SENZA ONERI DIRETTI DI BILANCIO	-	-	1.269,00	1.269,00	1.200,00	-
4008 - Importo manutenzione ordinaria edifici E.E.P.	10.000,00	10.000,00	46.483,46	22.161,15	17.500,00	-
4009 - N. richieste accolte interventi manutenzioni ordinarie effettuate da ALER	1,00	2,00	36,00	13,00	30,00	-
4010 - N. richieste totali interventi manutenzioni ordinarie trasmesse da ALER	20,00	2,00	36,00	19,33	30,00	-

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	186.491,39	194.456,83	247.357,13	209.435,12	218.263,31	97.012,47
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0483 - N. unità operative del processo 20	1,00	1,22	0,78	1,00	0,74	0,74
I059 - numero pratiche avviate sportello stranieri	-	-	-	-	100,00	-
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	366,00	410,00	401,00	392,33	390,00	-
I0830 - N. domande assistenteza sociale ricevute ammissibili	366,00	420,00	396,00	394,00	400,00	-
I0833 - N. contatti sportello immigrazione	49,00	55,00	200,00	101,33	200,00	-
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	654,00	1.381,00	1.082,00	1.039,00	1.100,00	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	1,00	1,22	0,78	1,00	0,74	0,74
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	1,00	1,22	0,78	1,00	0,74	0,74
I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	366,00	1.623,00	1.065,00	1.018,00	1.000,00	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	120,00	157,00	170,00	149,00	150,00	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	70,00	90,00	140,00	100,00	100,00	-
I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	-
I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale	88,00	93,00	90,00	90,33	100,00	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	8,30	8,30	11,00	9,20	11,00	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	11,00	11,00	39,00	20,33	35,00	-
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	11,00	11,00	33,00	18,33	30,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-
I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	2,00	2,50	2,30	2,27	23,00	-
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	30,00	15,00	10,00	18,33	10,00	-
I0858 - utenti presi in carico sportello stranieri	-	-	-	-	70,00	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	62.090,00	72.064,00	71.457,00	68.537,00	60.000,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	72.343,00	80.421,00	79.814,00	77.526,00	65.000,00	-
I0937 - N. unità operative del processo 42	1,00	1,22	0,78	1,00	0,74	0,74
IN031 - ore lavoro settimanali	-	-	-	-	36,00	-
IN032 - ore attivita per controllo azienda sociale	-	-	-	-	2,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
I4007 - % richieste accolte interventi manutenzioni ordinarie effettuate da ALER (4009 - N. richieste accolte interventi manutenzioni ordinarie effettuate da ALER / 4010 - N. richieste totali interventi manutenzioni ordinarie trasmesse da ALER )	67,24%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,48%	1,85%	1,85%	0,00%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative) )	1.039,00	1.486,49	0,00	-1.486,49

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) )	149,00	202,70	0,00	-202,70
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,24%	11,85%	0,00%	-11,85%
IN660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale )	6,83	6,67	0,00	-6,67
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili )	99,58%	97,50%	0,00%	-97,50%
IN662 - Volontari medi per associazione sociale (I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale / I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale )	6,95	6,67	0,00	-6,67
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili )	110,91%	116,67%	0,00%	-116,67%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,48%	1,85%	1,85%	0,00%
IN750 - Accesso allo Sportello Immigrati (I0833 - N. contatti sportello immigrazione / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,10%	2,16%	0,00%	-2,16%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
I2024 - % popolazione assistita tramite bonus (2033 - N. bonus elettrico e gas erogati / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,57%	0,75%	0,00%	-0,75%
I2028 - % nuclei familiari coinvolti nel progetto "Magnago contro la crisi" (2037 - N. nuclei familiari coinvolti nel programma "Magnago contro la crisi" / 2038 - N. nuclei familiari al 31 dicembre )	0,85%	0,52%	0,00%	-0,52%
I2029 - % soddisfazione delle richieste di partecipazione al progetto "Magnago contro la crisi" (2043 - N. domande accolte programma "Magnago contro la crisi" / 2039 - N. domande presentate programma "Magnago contro la crisi" )	91,75%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN665P - % INCIDENZA INIZIATIVE PROMOSSE PER CONTRASTO NUOVE POVERTA SENZA ONERI DIRETTI DI BILANCIO (2081 - numero azioni attivate SENZA ONERI DIRETTI DI BILANCIO / 2080 - NUMERO TOTALE AZIONI NUOVE POVERTA )	84,21%	85,71%	0,00%	-85,71%
IN2222P - tempo medio dedicato alla pratica nuovo Isee (2032 - N. ISEE elaborati / 20310 - ore lavoro dedicate al controllo ed elaborazione nuovo ISEE + 20311 - ore lavoro dedicate alla informazione utenza per documenti nuovo isee )	0,00	2,00	0,00	-2,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	25,56%	30,56%	0,00%	-30,56%
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	30,56%	30,56%	0,00%	-30,56%
IN668 - Tasso di accessibilità dello sportello immigrazione (I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	6,30%	63,89%	0,00%	-63,89%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni )	18,33	10,00	0,00	-10,00
I2030 - Tasso di accessibilità dello Sportello servizi alla persona (2041 - N. ore di apertura settimanali Sportello servizi sociali / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	23,70%	2.305,56%	0,00%	-2.305,56%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,66	23,52	10,38	-13,14
i4006 - Incidenza manutenzioni ordinarie ALER (4008 - Importo manutenzione ordinarie edifici E.E.P. / I0019 - Costo del processo )	10,58%	8,02%	0,00%	-8,02%

IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	775,26	650,00	0,00	-650,00
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati )	88,41%	92,31%	0,00%	-92,31%
<b>Qualità</b>				
I2023P - % ISEE elaborati (2032 - N. ISEE elaborati / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,33%	1,08%	0,00%	-1,08%
I2036 - Incontri medi per ogni persona per cui l'ente è amministratore di sostegno (2048 - N. incontri con soggetti terzi relativi alle persone con amministratore di sostegno / 2049 - N. persone con amministratore di sostegno )	5,00	2,22	0,00	-2,22
INR02 - % ore di attività per controllo azienda (IN032 - ore attività per controllo azienda sociale / IN031 - ore lavoro settimanali )	0,00%	5,56%	0,00%	-5,56%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1.010 / 1.100 / 99 - 00 - RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP 316400	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.010 / 1.150 / 99 - 00 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INTERVENTI SOCIALI EX CAP.3136300	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
100 / 100 / 99 - 00 - ENTRATE DERIVANTI 5 X 1000 DELL'IRE	100%	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00
400 / 420 / 99 - 00 - CONTRIBUTO REGIONALE SPORTELLO AFFITTI EX. CAP 206600	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
910 / 920 / 10 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI: CASE IACP EX. CAP 306310	100%	36.780,00	36.780,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>62.737,00</b>	<b>62.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3.220 / 5 / 1 - 00 - MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBL EX. CAP 153720	100%	17.500,00	17.500,00	12.563,16	563,16
3.220 / 5 / 2 - 00 - ANTICIPO MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP 153730	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3.220 / 5 / 3 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE DI GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX. CAP 153700	100%	15.000,00	15.000,00	7.700,00	0,00
4.100 / 15 / 1 - 00 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ. X HANDICAP EX. CAP 187610	15%	1.800,00	1.800,00	1.131,00	134,25
4.100 / 60 / 1 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE SERVIZI EX. CAP 191050	15%	57.750,00	57.750,00	28.458,76	12.498,65
4.120 / 15 / 1 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810	100%	7.000,00	7.000,00	5.500,00	2.750,00
4.120 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	1%	150,00	150,00	116,91	35,00
4.120 / 25 / 3 - 00 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER AFFITTI EX. CAP 188850	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4.120 / 25 / 4 - 00 - SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188800	100%	70.000,00	70.000,00	14.351,20	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>187.700,00</b>	<b>187.700,00</b>	<b>69.821,03</b>	<b>15.981,06</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>4.535,54</b>	<b>1.163,67</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
BARBARA PEREGO	D3	IDT - Istr. Diret. Tecnico	2%	1.404,00	28,08	468,00	9,36	1.219,00	24,38	-751,00	630,12
ENRICO CASATI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.699,00	50,97	-1.075,00	1.480,20
ANTONELLA TUNESI	D1	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	624,00	93,60	1.821,00	273,15	-1.197,00	7.770,75



TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.554,00	77,70	-930,00	1.516,70
INGRID BIENATI	B3	CA - Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.594,00	159,40	-970,00	2.802,00
ROSALINDA PISONI	B1	CA - Collaborat. Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	624,00	249,60	1.591,00	636,40	-967,00	11.828,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.764,00</b>	<b>1.394,64</b>	<b>3.588,00</b>	<b>464,88</b>	<b>9.478,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>-5.890,00</b>	<b>26.027,77</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>218.263,31</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>97.012,47</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative a loro sostegno.</b>	
<b>CdR: 02 Settore servizi alla persona</b>	FUTUR JOB PROGETTO NON ATTIVATO NEL CORRENTE ANNO

<b>Processo C2221</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Settore amministrativo finanziario, 04 - Settore lavori pubblici e Protezione civile,
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei contratti cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
<b>Mission</b>
Ottimizzazione delle capacità di controllo del servizio al fine di fornire un efficace e puntuale servizio al cittadino. Favorire tempistiche celeri per la definizione dei contratti cimiteriali.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota</b>
,,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	133.992,58	134.218,76	133.753,97	133.988,44	163.209,79	116.657,82
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,31	1,31	1,46	1,36	1,42	1,42
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	2.118,00	2.136,00	2.152,00	2.135,33	2.170,00	-
I0880 - N. aree cimiteriali libere	331,00	313,00	297,00	313,67	315,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	49,00	46,00	31,00	42,00	30,00	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	49,00	46,00	31,00	42,00	30,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	69.948,00	26.435,00	30.715,12	42.366,04	25.000,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	37.487,00	33.214,95	31.938,00	34.213,32	37.000,00	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0,00	-	-	-	-	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	14.000,00	15.500,00	22.399,54	17.299,85	23.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	14.912,00	15.500,00	22.600,00	17.670,67	23.000,00	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	113,00	150,00	153,00	138,67	95,00	-

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 )	3,37%	3,56%	3,56%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	85,71%	85,71%	0,00%	-85,71%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate )	14,69%	14,52%	0,00%	-14,52%

IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero - )	3,00	3,00	0,00	-3,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,50	17,59	12,48	-5,11
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero )	97,90%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	57,15%	37,99%	0,00%	-37,99%
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Qualità</b>				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )	138,67	95,00	0,00	-95,00

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
600 / 600 / 99 - 00 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA EX. CAP 301100	100%	32.000,00	32.000,00	227,00	227,00
620 / 620 / 99 - 00 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100%	5.000,00	5.000,00	1.416,00	1.416,00
620 / 650 / 99 - 00 - RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100%	70.000,00	70.000,00	6.816,20	6.816,20
940 / 940 / 99 - 00 - CANONE PER CONCESSIONE CIMITERIALE EX. CAP 307000	100%	25.000,00	25.000,00	5.887,50	5.887,50
<b>Totale Ricavi</b>		<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>14.346,70</b>	<b>14.346,70</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4.200 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI EX. CAP 165600	100%	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4.210 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 166000	100%	70.000,00	70.000,00	59.780,00	8.966,32
4.210 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANUT. CIMITERI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610	100%	14.800,00	14.800,00	5.141,62	2.291,70
4.210 / 5 / 3 - 00 - SPESE MANUTENZ. CIMITERI: MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100%	23.000,00	23.000,00	6.417,82	1.300,00
4.230 / 5 / 1 - 00 - QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100%	2.600,00	2.600,00	2.490,75	0,00
4.240 / 5 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP EX. CAP 164700	100%	1.832,00	1.832,00	520,19	520,19
<b>Totale Spese</b>		<b>114.432,00</b>	<b>114.432,00</b>	<b>74.350,38</b>	<b>13.078,21</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>8.703,33</b>	<b>2.232,98</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
MARIA LUISA GIANI	D3	IDA - Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	624,00	6,24	1.801,00	18,01	-1.177,00	621,00
BARBARA PEREGO	D3	IDT - Istr. Diret. Tecnico	10%	1.404,00	140,40	468,00	46,80	1.219,00	121,90	-751,00	3.150,60
ENRICO CASATI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	3%	1.872,00	56,16	624,00	18,72	1.699,00	50,97	-1.075,00	1.480,20

PIERA ANGELA GALLAZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	47%	1.872,00	879,84	624,00	293,28	1.077,00	506,19	-453,00	9.988,44
TERESINA RIZZI	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.872,00	93,60	624,00	31,20	1.554,00	77,70	-930,00	1.516,70
CRISTINA TORNO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.636,00	163,60	-1.012,00	2.996,40
GIULIANA CACCIA	C2	CA - Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.646,00	164,60	-1.022,00	3.022,60
GIUSEPPE DE BERNARDI	B1	CT - Collaborat. Tecnico	19%	1.872,00	355,68	624,00	118,56	1.622,00	308,18	-998,00	5.104,92
EMANUELE PETTINEO	B1	CT - Collaborat. Tecnico	40%	1.872,00	748,80	624,00	249,60	1.577,00	630,80	-953,00	12.193,60
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.380,00</b>	<b>2.667,60</b>	<b>5.460,00</b>	<b>889,20</b>	<b>13.831,00</b>	<b>2.041,95</b>	<b>-8.371,00</b>	<b>40.074,46</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>163.209,79</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>116.657,82</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C2222</b>
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - Settore ambiente e territorio,
<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 . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia."
<b>Mission</b>
Gestione del commercio cittadino in tutte le sue forme. Gestione del SUAP Comunale per la gestione di tutte le istruttorie riferite a qualsiasi attività sia permanente che temporanea . Verifica delle istruttorie gestite dal SUAP sovracomunale. Aggiornamento alle nuove normative dei vari regolamenti comunali di riferimento.
<b>Stakeholder</b>
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo	0,00	10,00	-	5,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.213,00	9.234,00	9.280,00	9.242,33	9.280,00	9.350,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	72,00	48,00	72,00	-
I0019 - Costo del processo	38.688,85	39.532,66	45.885,73	41.369,08	18.890,50	16.840,04
I0027 - N. unità operative totali ente	40,43	40,80	39,92	40,38	39,92	39,92
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,60	0,60	1,05	0,75	0,45	0,45
I0901 - N. domande SUAP evase	28,00	35,00	84,00	49,00	80,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	28,00	35,00	84,00	49,00	80,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	28,00	35,00	84,00	49,00	80,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	10,50	9,00	14,50	11,33	5,50	-
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	0,00	-	0,00	-	-	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	15,00	17,00	48,00	26,67	40,00	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	28,00	17,00	48,00	31,00	40,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	10,00	18,00	57,00	28,33	25,00	-
I0920 - N. attività commerciali	85,00	130,00	195,00	136,67	100,00	-
I0921 - N. attività commerciali totali (compresi posti nel mercato comunale)	82,00	80,00	328,00	163,33	150,00	-
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	0,00	-	-	-	-	-

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%	1,13%	1,13%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP gestite da EuroPa (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line gestite da EuroPa (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive gestite da EuroPa (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	23,61%	7,64%	0,00%	-7,64%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate )	86,02%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	20,73%	25,00%	0,00%	-25,00%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. attività commerciali totali (compresi posti nel mercato comunale) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,77%	1,62%	0,00%	-1,62%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,48	2,04	1,80	-0,23
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo - 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	844,16	236,13	0,00	-236,13
I3016 - Costo pro capite del processo - al netto del rimborso da comune in convenzione - (I0019 - Costo del processo / 3022 - Costo rimborsato dal comune in convenzione PL per il processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,90	0,00	0,00	0,00
<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%
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>2.758,10</b>	<b>707,64</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2015	Percentuale ore contratto al 30/12/2015	Ore contratto al 30/04/2015	Percentuale ore contratto al 30/04/2015	Ore lavorate effettive al 30/04/2015	Percentuale ore effettive al 30/04/2015	Differenza ore al 30/04/2015	Costo aziendale
FRANCESCO PASTORI	D1	IDT - Istr. Diret. Tecnico	10%	1.872,00	187,20	624,00	62,40	1.760,00	176,00	-1.136,00	5.509,20
CRISTINA CALLONI	C1	CA - Collaborat. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	624,00	124,80	1.367,00	273,40	-743,00	5.907,80
ROSA MARIA FERRE'	C1	IT - Istruttore Tecnico	15%	1.872,00	280,80	624,00	93,60	1.647,00	247,05	-1.023,00	4.715,40
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>842,40</b>	<b>1.872,00</b>	<b>280,80</b>	<b>4.774,00</b>	<b>696,45</b>	<b>-2.902,00</b>	<b>16.132,40</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>18.890,50</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>16.840,04</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------