



Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 400 - Corpo di polizia locale

421

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
Centro di Costo
CDC400 - Corpo di polizia locale
Finalità
Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnetari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	14.757,70	13.003,67
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,30	0,30
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	-	114,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	-	114,00
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	-	114,00
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,79	0,79	0,00
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	-	114,00	114,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	-	-	100,00	100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	1,59	1,41	-0,18
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.541,00	77,05	-331,00	1.817,75
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.410,00	70,50	-462,00	1.773,70
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.549,00	77,45	-323,00	1.788,55
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.355,00	67,75	-517,00	1.748,70
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.485,00	74,25	-387,00	2.075,80
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.531,00	76,55	-341,00	2.940,85
Totale costo personale				11.232,00	561,60	11.232,00	561,60	8.871,00	443,55	-2.361,00	12.145,35

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150 / 150 / 50 - 00 - TASSA OCC SPAZI ED AREE PUBBLICHE- ATTIVITA' DI VERIFICA E DIC ONTROLLO EX. CAP 102210	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
150 / 150 / 99 - 00 - TASSA OCC SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX. CAP 102200	100%	23.800,00	23.800,00	25.509,25	25.246,29
Totale entrate		24.800,00	24.800,00	25.509,25	25.246,29

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.612,35	858,32

Costo a previsione	14.757,70	Costo realizzato	13.003,67
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
Centro di Costo
CDC400 - Corpo di polizia locale
Finalità
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	26.470,45	23.254,74
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,55	0,55
I0203 - N. pratiche totali demografici	714,00	714,00	700,00	1.700,00
I0214 - N. certificati totali demografici	-	-	-	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	514,00	514,00	500,00	1.480,00
I0218 - N. nuove residenze	230,00	230,00	200,00	214,00
I4001 - Numero punti decurtati da patente	319,00	319,00	290,00	156,00
I4002 - N. accertamenti cancellazioni anagrafica	-	-	-	20,00
I4007 - Servizi Funebri	70,00	70,00	60,00	74,00
I4008 - Accertamenti anagrafici	-	-	500,00	1.480,00
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	700,00	100,00
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,46	1,46	0,00
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	-	100,00	100,00
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	-	1.272,73	3.090,91	1.818,18
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	2,23	2,50	6,92	4,42

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN4012 - Cancellazioni anagrafiche (I4001 - Numero punti decurtati da patente / I4002 - N. accertamenti cancellazioni anagrafica)	-	-	7,80	7,80
IN4017 - Servizi Funebri (I4007 - Servizi Funebri)	70,00	60,00	74,00	14,00
IN4018 - Accertamenti anagrafici (I4008 - Accertamenti anagrafici)	-	500,00	1.480,00	980,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	2,85	2,51	-0,34
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.541,00	231,15	-331,00	5.453,25
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.410,00	70,50	-462,00	1.773,70
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.549,00	77,45	-323,00	1.788,55
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.355,00	135,50	-517,00	3.497,40
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.485,00	222,75	-387,00	6.227,40
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.531,00	76,55	-341,00	2.940,85
Totale costo personale				11.232,00	1.029,60	11.232,00	1.029,60	8.871,00	813,90	-2.361,00	21.681,15

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

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.789,58	1.573,68

Costo a previsione	26.470,73	Costo realizzato	23.254,83
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5013
Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
Centro di Costo
CDC400 - Corpo di polizia locale
Finalità
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Stakeholder
Cittadini e Aziende

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0014 - Km. strade comunali	63,00	63,00	68,00	68,00
I0019 - Costo del processo	-	-	91.308,48	76.067,71
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,50	1,50
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	8,17	8,17	8.000,00	8.000,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	9,00	9,00	9,97	9.259,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	600,00	600,00	600,00	600,00
I0279 - N. controlli su cantieri	3,00	3,00	5,00	8,00
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	0,00	0,00	8,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	110,00	110,00	104,00	104,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	48,00	48,00	45,00	45,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	14,00	14,00	13,00	9,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	450,00	450,00	300,00	450,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	697,00	697,00	730,00	705,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	60,00	60,00	60,00	135,00
I0290 - N. violazioni amministrative totali elevate	-	-	20,00	34,00
I0291 - N. controlli attività produttive	30,00	30,00	50,00	68,00
I0292 - N. attività produttive	350,00	350,00	350,00	340,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti infortunistica stradale - da segnalazione a intervento -	3,00	3,00	3,00	3,00
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	3,00	3,00	3,00	3,00
I0300 - N. sanzioni emesse	738,00	738,00	750,00	739,00
I0301 - N. sanzioni incassate	-	-	320,00	559,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	77,10	77,10	50,00	82.397,34

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	127,19	127,19	90,00	146.222,35
I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	4,00	4,00	5,00	3.500,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	9,00	9,00	10,00	9.973,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	90,00	90,00	60,00	120.026,37
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	-	80,00	82.047,34
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	-	-	3.000,00	3.750,00
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	4,00	4,00	4,00	3,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	5,00	5,00	5,00	3,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	414.591,18	364.178,42
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	5,97	5,97
I1200 - Costo fermo auto	-	-	0,00	0,00
I1201 - N. auto sequestrate	-	-	5,00	2,00
I1202 - N. ore vigilanza scuole/asili	-	-	600,00	600,00
I1203 - N. veicoli controllati a posti di controllo	-	-	15.000,00	1.500,00
I1204 - N. impianti pubblicitari verificati	-	-	20,00	35,00
I1205 - N. impianti pubblicitari sanati	-	-	0,00	0,00
I1208 - N. posti di controllo con verifica revisione bollo e assicurazione	-	-	24,00	30,00
I1210 - N. auto controllate	-	-	1.500,00	1.500,00
I1211 - N. posti di blocco complessivi	-	-	600,00	300,00
I1212 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio	-	-	367,00	353,00
I1213 - N. impianti pubblicitari non a norma	-	-	0,00	2,00
I1214 - Canone mercato riscosso (notifica avvisi pagamento, verifica pagamento)	8,00	8,00	15,00	90,00
I1215 - entrate canone /cosap/tosap riscosso totali	-	-	20,00	38.946,29
I40007 - N. sanzioni a ruolo	-	-	60,00	151,00
I4001 - Numero punti decurtati da patente	60,00	60,00	290,00	156,00
I40011 - Notifiche effettuate per conto di altri enti	150,00	150,00	140,00	120,00
I40012 - Servizi serali e/o festivi effettuati nell'anno	22,00	22,00	22,00	17,00
I40013 - n. ore servizi serali e/o festivi nell'anno	-	-	-	135,00
I40014 - N. Autorizzazioni rilasciate impianti pubblicitari	-	-	26,00	25,00
I40015 - N. Controlli/ispezioni attività produttive	-	-	50,00	68,00
I40016 - N. cessioni fabbricato ricevute	123,00	123,00	100,00	114,00
I40017 - N. Infortuni sul lavoro ricevuti	62,00	62,00	30,00	23,00
I40019 - Regolarità amministrativa atti	100,00	100,00	100,00	100,00
I40020 - N. ore apertura sportello al pubblico	500,00	500,00	500,00	470,00
I40021 - n. Accalappiamento cani	-	-	15,00	10,00
I40022 - N. rimozione carcasse cani/gatti	-	-	9,00	9,00
I40023 - N. autorizzazioni passi carrabili rilasciate	-	-	10,00	8,00
I40024 - N. servizi controllo cronotachigrafo	-	-	30,00	31,00
I40026 - N. ore servizi Telelaser	-	-	50,00	25,00
I40027 - N. ore servizi Cronotachigrafo/SCT	-	-	150,00	157,00
I40028 - Costo mantenimento animali accalappiati	-	-	2.800,00	2.800,00
I40029 - N. Ordinanze emesse	-	-	80,00	146,00

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I40030 - N. partecipanti corso difesa personale	-	-	19,00	19,00
I40031 - N. Autorizzazioni suolo pubblico rilasciate	-	-	40,00	114,00
I40032 - N. Autorizzazioni di Polizia Amm.va rilasciate	-	-	10,00	13,00
I40033 - N. ore servizio ufficio mobile	52,00	52,00	52,00	36,00
I40034 - N. giorni reperibilità emergenze protezione civile e Prefettura	365,00	365,00	365,00	365,00
I40035 - N. Verbali oggetti rinvenuti	-	-	30,00	40,00
I40036 - N. Verbali oggetti restituiti	-	-	25,00	15,00
I4010 - Denunce ricevute	83,00	83,00	80,00	50,00
I4014 - N. servizi totali effettuati	-	-	-	-
I404 - Notifiche a mezzo posta	-	-	-	450,00
I405 - Rinotifiche a mezzo posta	300,00	300,00	320,00	190,00
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	100,00	100,00	100,00	100,00
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	100,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	100,00	100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,97	3,97	0,00
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	15,80	15,80	0,00
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	-	100,00	100,00
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,91	802,41	0,86	-801,54
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 -)	0,01	13,33	13,33	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	0,13	117,65	117,65	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,22	0,19	0,13	-0,06
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate ((I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada) * 100)	64,56	41,10	63,83	22,73
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	6,67	6,02	0,01	-6,00
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	-	6.185,33	6.165,33	-20,00
IN257 - % attività produttive controllate ((I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive) * 100)	8,57	14,29	20,00	5,71
IN258 - % cantieri controllati ((I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti) * 100)	-	-	100,00	100,00
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)	2,29	2,31	2,31	0,00
IN266 - % sanzioni a ruolo ((I40007 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	-	8,00	20,43	12,43
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	-	42,67	75,64	32,98
IN916 - % auto sequestrate ((I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate) * 100)	-	0,33	0,13	-0,20

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole/asili / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	-	6.018,05	6,48	-6.011,57
IN918 - % posti di blocco con controllo etilometro ((I1203 - N. veicoli controllati a posti di controllo / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	-	2.500,00	500,00	-2.000,00
IN919 - % impianti pubblicitari verificati ((I1204 - N. impianti pubblicitari verificati / I1212 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio) * 100)	-	5,45	9,92	4,47
IN920 - % impianti pubblicitari sanati ((I1205 - N. impianti pubblicitari sanati / I1213 - N. impianti pubblicitari non a norma) * 100)	-	-	-	0,00
IN922 - % posti di blocco con verifica bollo e assicurazione ((I1208 - N. posti di controllo con verifica revisione bollo e assicurazione / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	-	4,00	10,00	6,00
IN4006 - N. sanzioni con decurtazioni punti (I4001 - Numero punti decurtati da patente)	60,00	290,00	156,00	-134,00
IN4007 - Cessioni Fabbricati (ricezione/registrazione/invio Questura) (I40016 - N. cessioni fabbricato ricevute)	123,00	100,00	114,00	14,00
IN4014 - NOTIFICHE A MEZZO POSTA (I404 - Notifiche a mezzo posta / I404 - Notifiche a mezzo posta)	-	-	1,00	1,00
IN4015 - Rinotifiche a mezzo posta (I405 - Rinotifiche a mezzo posta / I405 - Rinotifiche a mezzo posta)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN4020 - Denunce ricevute (I4010 - Denunce ricevute)	83,00	80,00	50,00	-30,00
IN4021 - N. notifiche effettuate per conto di altri enti (I40011 - Notifiche effettuate per conto di altri enti)	150,00	140,00	120,00	-20,00
IN4023 - N. ore servizi serali e/o festivi nell'anno (I40013 - n. ore servizi serali e/o festivi nell'anno)	-	-	135,00	135,00
IN40015 - N. Controlli ispezioni produttive (I40015 - N. Controlli/ispezioni attività produttive)	-	50,00	68,00	18,00
IN4024 - N. Autorizzazioni pubblicitarie rilasciate (I40014 - N. Autorizzazioni rilasciate impianti pubblicitari)	-	26,00	25,00	-1,00
IN4025 - N. Controlli ispezioni produttive (I40015 - N. Controlli/ispezioni attività produttive)	-	50,00	68,00	18,00
IN4027 - N. Infortuni sul lavoro ricevuti (I40017 - N. Infortuni sul lavoro ricevuti)	62,00	30,00	23,00	-7,00
IN923 - % entrate COSAP/TOSAP mercato riscosse ((I1214 - Canone mercato riscosso (notifica avvisi pagamento, verifica pagamento) / I1215 - entrate canone /cosap/tosap riscosso totali) * 100)	-	75,00	0,23	-74,77
IN4028 - Regolarità atti amministrativi ((I40019 - Regolarità amministrativa atti / I40019 - Regolarità amministrativa atti) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN4029 - N. ore settimanali di apertura sportello al pubblico (I40020 - N. ore apertura sportello al pubblico)	500,00	500,00	470,00	-30,00
IN4030 - N. Cani accalappiati (I40021 - n. Accalappiamento cani)	-	15,00	10,00	-5,00
IN4032 - N. Aut. passi carrai rilasciate (istruttoria,parere, rilascio aut.) (I40023 - N. autorizzazioni passi carrabili rilasciate)	-	10,00	8,00	-2,00
IN4031 - N. carcasse cani/gatti rimosse (I40022 - N. rimozione carcasse cani/gatti)	-	9,00	9,00	0,00
IN4033 - N. servizi di controllo effettuati a Cronotachigrafo (I40024 - N. servizi controllo cronotachigrafo)	-	30,00	31,00	1,00
IN4034 - N. servizi effettuati con Telelaser/SCT (I40026 - N. ore servizi Telelaser)	-	50,00	25,00	-25,00
IN4035 - N. ore effettuate per servizi controllo Cronotachigrafo (I40024 - N. servizi controllo cronotachigrafo)	-	30,00	31,00	1,00
IN4036 - N. ore effettuate per servizi controllo con Telelaser/SCT (I40027 - N. ore servizi Cronotachigrafo/SCT)	-	150,00	157,00	7,00
IN4038 - N. Ordinanze gestite ed emesse (I40029 - N. Ordinanze emesse)	-	80,00	146,00	66,00
IN4039 - N. Corsi difesa personale organizzati (I40030 - N. partecipanti corso difesa personale)	-	19,00	19,00	0,00
IN4040 - N. Istruttorie e rilascio Aut. occupazione suolo pubblico (I40031 - N. Autorizzazioni suolo pubblico rilasciate)	-	40,00	114,00	74,00
IN4041 - N. Richieste Aut. Polizia Amm.va ricevute (I40032 - N. Autorizzazioni di Polizia Amm.va rilasciate)	-	10,00	13,00	3,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN4042 - N. servizi ufficio mobile (I40033 - N. ore servizio ufficio mobile)	52,00	52,00	36,00	-16,00
IN4043 - N. giorni reperibilità per emergenze protezione civile e Prefettura (I40034 - N. giorni reperibilità emergenze protezione civile e Prefettura)	365,00	365,00	365,00	0,00
IN4044 - N. Verbali di rinvenimento oggetti (I40035 - N. Verbali oggetti rinvenuti)	-	30,00	40,00	10,00
IN4045 - N. Verbali di restituzione degli oggetti/cose rinvenuti (I40036 - N. Verbali oggetti restituiti)	-	25,00	15,00	-10,00
IN4050 - % servizi serali ((I40012 - Servizi serali e/o festivi effettuati nell'anno / I4014 - N. servizi totali effettuati) * 100)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	9,84	8,23	-1,62
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	44,69	39,38	-5,31
IN270 - % importo sanzioni incassate ((I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali) * 100)	60,62	55,56	56,35	0,80
IN271 - % importo sanzioni incassate a seguito di sollecito ((I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali) * 100)	3,14	5,56	2,39	-3,16
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) * 100)	10,00	16,67	8,31	-8,36
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni amministrative totali elevate)	-	150,00	110,29	-39,71
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	-	0,11	116,38	116,27
IN915 - Incidenza sul costo del processo del fermo auto (I1200 - Costo fermo auto / I0019 - Costo del processo)	-	-	-	0,00
IN4037 - Costo annuo animali accalappiati (I40028 - Costo mantenimento animali accalappiati)	-	2.800,00	2.800,00	0,00
Efficacia Temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti infortunistica stradale - da segnalazione a intervento -)	3,00	3,00	3,00	0,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -)	3,00	3,00	3,00	0,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	100,00	100,00	0,00
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine ((I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale) * 100)	80,00	80,00	100,00	20,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,68	0,67	0,41	-0,26

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.541,00	385,25	-331,00	9.088,75
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.410,00	352,50	-462,00	8.868,50

LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.549,00	387,25	-323,00	8.942,75
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.355,00	338,75	-517,00	8.743,50
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.485,00	371,25	-387,00	10.379,00
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.531,00	382,75	-341,00	14.704,25
Totale costo personale				11.232,00	2.808,00	11.232,00	2.808,00	8.871,00	2.217,75	-2.361,00	60.726,75

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1000 / 1000 / 10 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA FAMIGLIE EX CAP. 300810	100%	1.000,00	1.000,00	907,60	727,10
1000 / 1000 / 20 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA IMPRESE EX CAP. 300820	100%	4.000,00	4.000,00	1.203,00	1.203,00
1009 / 1009 / 30 - 00 - SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100%	102.000,00	102.000,00	93.310,39	43.106,73
1009 / 1009 / 40 - 00 - SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO IMPRESE - EX CAP. 300940	100%	18.000,00	18.000,00	19.876,58	19.876,58
1009 / 1009 / 70 - 00 - SANZIONI AMM.VE- COLLEGATO AMBIENTALE A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale entrate		125.500,00	125.500,00	115.297,57	64.913,41

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1120 / 15 / 1 - 00 - SPESE DOTAZIONE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX. CAP 127000	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1130 / 10 / 6 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 126810	100%	4.500,00	4.500,00	3.946,91	3.395,97
1130 / 15 / 2 - 00 - SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLISEQUESTRI EX. CAP 127020	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1140 / 5 / 2 - 00 - SPESE UFF. VIGILANZA NOLEGGIO ATTREZZATURE EX. CAP 126830	100%	6.120,00	6.120,00	1.952,44	1.799,83
1150 / 10 / 2 - 00 - TRASFERIMENTI C.D.S. A CITTA' METROPOLITANA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1150 / 15 / 1 - 00 - TRASFERIMENTI MINISTERO SANZIONI DA COLLEGATO AMBIENTALE EX CAP. 128000	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
1150 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI CASE SICURE EX CAP. 127500	100%	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Totale costi		17.520,00	17.520,00	11.049,35	8.195,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	13.062,50	4.291,86

Costo a previsione	91.309,25	Costo realizzato	76.067,96
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5014
Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
Centro di Costo
CDC400 - Corpo di polizia locale
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Stakeholder
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	119.422,74	108.548,56
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,15	1,15
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	-	9.000,00	9.259,00
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	-	-	10,00	6,00
I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi	-	-	1,00	0,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	414.591,18	364.178,42
I1216 - N. procedimenti penali totali gestiti anche delegati	-	-	6,00	24,00
I1218 - N. SDI inseriti	-	-	60,00	100,00
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura	-	-	2,00	7,00
I1221 - N. incontri di prevenzione rivolti alla cittadinanza	-	-	2,00	2,00
I1222 - Costo gestione impianto videosorveglianza	-	-	5.000,00	8.000,00
I1223 - N. incontri riferiti a Piani sicurezza /controllo del vicinato effettuati	-	-	2,00	1,00
I1224 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza	-	-	20,00	25,00
I1225 - N. obiettivi Piani sicurezza/controllo del vicinato raggiunti	-	-	1,00	1,00
I1226 - N. fasi attuate Piani sicurezza	-	-	-	-
I1227 - N. corsi di prevenzione rivolti alla cittadinanza	-	-	-	2,00
I1228 - N. telecamere gestite dal Comandante	-	-	34,00	34,00
I1229 - N. incontri Piani sicurezza programmati	-	-	-	-
I1230 - N. obiettivi Piani sicurezza	-	-	-	-
I1231 - N. fasi Piani sicurezza	-	-	60,00	-
I4010 - Denunce ricevute	-	-	300,00	-
I404 - Notifiche a mezzo posta	-	-	350,00	450,00
I405 - Rinotifiche a mezzo posta	-	-	150,00	231,00
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	-	100,00

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,04	3,04	0,00
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	-	100,00	100,00
IN280 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente (I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi / I0028 - N. unità operative del processo)	-	0,87	-	-0,87
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo)	-	8,70	5,22	-3,48
IN924 - Procedimenti penali medi anche di altre amministrazioni trattati (I1216 - N. procedimenti penali totali gestiti anche delegati / I0028 - N. unità operative del processo)	-	5,22	20,87	15,65
IN929 - Incontri medi per corso di prevenzione rivolto alla cittadinanza (I1221 - N. incontri di prevenzione rivolti alla cittadinanza / I1227 - N. corsi di prevenzione rivolti alla cittadinanza)	-	-	1,00	1,00
IN932 - % realizzazione degli incontri piani sicurezza ((I1223 - N. incontri riferiti a Piani sicurezza / controllo del vicinato effettuati / I1229 - N. incontri Piani sicurezza programmati) * 100)	-	-	-	0,00
IN4014 - NOTIFICHE A MEZZO POSTA (I404 - Notifiche a mezzo posta / I404 - Notifiche a mezzo posta)	-	1,00	1,00	0,00
IN4015 - Rinotifiche a mezzo posta (I405 - Rinotifiche a mezzo posta / I405 - Rinotifiche a mezzo posta)	-	1,00	1,00	0,00
IN4020 - Denunce ricevute (I4010 - Denunce ricevute)	-	300,00	-	-300,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	12,87	11,74	-1,13
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	44,69	39,38	-5,31
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo gestione impianto videosorveglianza / I0019 - Costo del processo)	-	0,04	0,07	0,03
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo gestione impianto videosorveglianza / I1228 - N. telecamere gestite dal Comandante)	-	147,06	235,29	88,24
Efficacia Temporale				
IN926 - TRASMISSIONE SDI (I1218 - N. SDI inseriti)	-	60,00	100,00	40,00
IN927 - Tempo medio comunicazione notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore (I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura)	-	2,00	7,00	5,00
IN933 - % tempo dedicato alla programmazione e coordinamento piani sicurezza ((I1224 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	-	0,22	0,27	0,05
Qualità				
IN934 - % obiettivi piani sicurezza raggiunti ((I1225 - N. obiettivi Piani sicurezza/controllo del vicinato raggiunti / I1230 - N. obiettivi Piani sicurezza) * 100)	-	-	-	0,00
IN935 - % rispetto attuazione fasi piani sicurezza ((I1226 - N. fasi attuate Piani sicurezza / I1231 - N. fasi Piani sicurezza) * 100)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.541,00	231,15	-331,00	5.453,25
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.410,00	211,50	-462,00	5.321,10
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.549,00	309,80	-323,00	7.154,20
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.355,00	271,00	-517,00	6.994,80
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.485,00	371,25	-387,00	10.379,00
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.531,00	306,20	-341,00	11.763,40
Totale costo personale				11.232,00	2.152,80	11.232,00	2.152,80	8.871,00	1.700,90	-2.361,00	47.065,75

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
740 / 740 / 50 - 00 - PROVENTI CORSI COMUNALI EX. CAP 302000	100%	1.600,00	1.600,00	674,40	674,40
Totale entrate		1.600,00	1.600,00	674,40	674,40

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1120 / 10 / 2 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. POLIZIA LOCALE EX. CAP 126800	100%	4.500,00	4.500,00	3.460,90	2.084,40
1120 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO P.LE SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX. CAP 126500	100%	7.914,00	7.914,00	7.611,58	695,40
1130 / 10 / 2 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EX. CAP 126820	100%	19.110,00	19.110,00	19.109,99	15.332,97
1130 / 10 / 5 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO EX. CAP 126810	100%	7.200,00	7.200,00	6.193,56	5.461,56
1130 / 10 / 9 - 00 - P.L. SERVIZI VARI : TIRO A SEGNO, TARATURE, MANUTENZIONI ECC EX CAP. 126810	100%	9.000,00	9.000,00	8.433,51	3.556,41
1130 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP 127010	100%	3.390,00	3.390,00	2.154,76	423,34
1140 / 5 / 1 - 00 - SPESE MANTENIM. E FUNZ. UFF. VIGILANZA EX. CAP 126830	100%	8.345,00	8.345,00	8.344,80	8.344,80
1170 / 10 / 1 - 00 - SPESE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI VIGILANZA EX. CAP 127030	100%	84,00	84,00	83,48	83,48
800 / 5 / 1 - 00 - SPESE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE DI LEGNANO ENPA EX. CAP 104900	100%	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00
Totale costi		62.343,00	62.343,00	58.192,58	38.082,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.014,58	3.290,42

Costo a previsione	119.423,33	Costo realizzato	108.548,75
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di Costo
CDC400 - Corpo di polizia locale
Finalità
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma
02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Cittadini

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	14.757,70	13.003,67
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,30	0,30
I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,79	0,79	0,00
IN378 - Indice di diffusione (I0028 - N. unità operative del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,00	0,00	0,00
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0028 - N. unità operative del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,00	0,00	0,00
IN6064 - tasso di accesso ai servizi i accessori biblioteca ((I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	1,59	1,41	-0,18
IN424 - % di copertura costo eventi ((I0028 - N. unità operative del processo / I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale) * 100)	-	-	-	0,00
IN424 - % di copertura costo eventi ((I0028 - N. unità operative del processo + I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale) / I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale * 100)	-	-	-	0,00
IN403 - Costo medio a partecipante (I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN6061 - incidenza sponsorizzazioni /costo eventi ((I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale + I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) / I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.541,00	77,05	-331,00	1.817,75
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.410,00	70,50	-462,00	1.773,70
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.549,00	77,45	-323,00	1.788,55
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.355,00	67,75	-517,00	1.748,70
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.485,00	74,25	-387,00	2.075,80
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.531,00	76,55	-341,00	2.940,85
Totale costo personale				11.232,00	561,60	11.232,00	561,60	8.871,00	443,55	-2.361,00	12.145,35

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

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.612,50	858,37

Costo a previsione	14.757,85	Costo realizzato	13.003,72
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5028	
Gestire il servizio di igiene urbana	
Centro di Costo	

CDC400 - Corpo di polizia locale
Finalità
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
03 - Rifiuti
Stakeholder
Cittadini

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0017 - N. giorni annuali	-	-	312,00	300,00
I0019 - Costo del processo	-	-	23.569,06	20.645,69
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,50	0,50
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	-	-	4,00	6,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	-	-	15,00	25,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	-	-	15,00	25,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	-	-	3,00	3,00
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	-	100,00
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,32	1,32	0,00
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	-	100,00	100,00
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti ((I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti) * 100)	-	26,67	24,00	-2,67
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ((I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	-	4,81	8,33	3,53
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	2,54	2,23	-0,31
Efficacia Temporale				
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	-	3,00	3,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.541,00	77,05	-331,00	1.817,75
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.410,00	282,00	-462,00	7.094,80
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.549,00	77,45	-323,00	1.788,55
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.355,00	135,50	-517,00	3.497,40
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.485,00	74,25	-387,00	2.075,80
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.531,00	76,55	-341,00	2.940,85
Totale costo personale				11.232,00	936,00	11.232,00	936,00	8.871,00	722,80	-2.361,00	19.215,15

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
890 / 895 / 10 - 00 - BONUS RACCOLTE DIFFERENZIATE EX. CAP. 309600	100%	6.675,00	6.675,00	6.672,42	6.672,42
Totale entrate		6.675,00	6.675,00	6.672,42	6.672,42

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.354,17	1.430,62

Costo a previsione	23.569,32	Costo realizzato	20.645,77
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5033
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
Centro di Costo
CDC400 - Corpo di polizia locale
Finalità
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma
05 - Viabilita_ e infrastrutture stradali
Stakeholder
Cittadini, Automobilisti

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-	68,00	68,00
I0019 - Costo del processo	-	-	74.115,85	65.321,29
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,84	0,84
I0616 - N. segnali	-	-	-	600,00
I0618 - N. segnali sostituiti	-	-	60,00	85,00
I0619 - N. interventi effettuati PUT	-	-	1,00	1,00
I0620 - N. interventi programmati PUT	-	-	1,00	1,00
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	-	-	2,00	2,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	-	-	25,00	24.000,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	-	5,00	3,00
I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS	-	-	0,00	0,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade	-	-	-	100,00
I40037 - N. segnalazioni urgenti inviate all'U.T. LL.PP.	-	-	120,00	80,00
I447 - N. incidenti stradali rilevati	-	-	14,00	9,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	-	-	25,00	30,00
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	-	-	35,00	110,00
I450 - N. km piste ciclabili	-	-	-	0,00
I451 - N. km strade	-	-	68,00	68,00
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	100,00	100,00
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	100,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	2,22	2,22	0,00
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	-	100,00	100,00
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line ((I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute) * 100)	-	71,43	27,27	-44,16
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	-	14,00	9,00	-5,00
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	-	-	-	0,00
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	-	-	8,82	8,82
IN490 - % segnali stradali sostituiti ((I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali) * 100)	-	-	14,17	14,17

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico ((I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
IN4046 - Segnalazioni all'U.T. LL.PP. anomalie urgenti sede stradale (buche, avvallamenti, allagamenti ecc.) (I40037 - N. segnalazioni urgenti inviate all'U.T. LL.PP.)	-	120,00	80,00	-40,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	7,99	7,06	-0,93
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	-	1.089,94	960,61	-129,33
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	-	0,37	352,94	352,57
Efficacia Temporale				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	-	2,00	2,00	0,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	100,00	100,00
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,00	0,00	-0,00
IN506 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS)	-	-	-	0,00
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade)	-	-	100,00	100,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.541,00	308,20	-331,00	7.271,00
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.410,00	211,50	-462,00	5.321,10
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.549,00	154,90	-323,00	3.577,10
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.355,00	203,25	-517,00	5.246,10
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.485,00	148,50	-387,00	4.151,60
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.531,00	214,34	-341,00	8.234,38
Totale costo personale				11.232,00	1.572,48	11.232,00	1.572,48	8.871,00	1.240,69	-2.361,00	33.801,28

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

COSTI DIRETTI					
----------------------	--	--	--	--	--

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2770 / 15 / 1 - 00 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193310	100%	12.500,00	12.500,00	12.355,06	4.990,47
2770 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI: PEZZI DI RICAMBIO EX. CAP 192840	100%	3.500,00	3.500,00	311,10	0,00
2780 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE EX. CAP 193300	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2780 / 5 / 2 - 00 - MANUTENZIONI SEMAFORI EX. CAP 192830	100%	2.000,00	2.000,00	1.450,55	483,12
Totale costi		33.000,00	33.000,00	29.116,71	20.473,59

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.315,00	2.403,44

Costo a previsione	74.116,28	Costo realizzato	65.321,43
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5044
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Costo
CDC400 - Corpo di polizia locale
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder
Operatori commerciali, Cittadini

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	9.248,00
I0019 - Costo del processo	-	-	50.189,20	44.333,10
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,83	0,83
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	65,00	65,00	65,00	114,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	65,00	65,00	65,00	114,00
I40002 - Ore lavoro annue comandante	1.671,00	1.671,00	1.670,00	1.695,00
I40008 - NUMERO CONCESSIONI RILASCIATE	12,00	12,00	12,00	114,00
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	45,00	45,00	45,00	50,00
I536 - N. espositori fiere	260,00	260,00	270,00	180,00
I537 - N. fiere	2,00	2,00	2,00	2,00

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I538 - N. posteggi mercato	45,00	45,00	45,00	45,00
I539 - N. mercati	2,00	2,00	2,00	2,00
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	-	100,00
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	2,20	2,20	0,00
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	-	100,00	100,00
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,01	0,00
IN1136 - Media espositori per fiera (I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere)	130,00	135,00	90,00	-45,00
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	22,50	22,50	22,50	0,00
IN40009 - attività relativa al nuovo bando per concessioni mercatari (I40008 - NUMERO CONCESSIONI RILASCIATE / I40002 - Ore lavoro annue comandante)	0,01	0,01	0,07	0,06
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	5,41	4,79	-0,62
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.541,00	154,10	-331,00	3.635,50
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.410,00	141,00	-462,00	3.547,40
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.549,00	387,25	-323,00	8.942,75
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.355,00	135,50	-517,00	3.497,40
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.485,00	148,50	-387,00	4.151,60
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.531,00	275,58	-341,00	10.587,06
Totale costo personale				11.232,00	1.553,76	11.232,00	1.553,76	8.871,00	1.241,93	-2.361,00	34.361,71

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
948 / 948 / 99 - 00 - CANONE GESTIONE AREE MERCATO EX CAP. 317001	100%	17.000,00	17.000,00	14.232,00	14.023,00
Totale entrate		17.000,00	17.000,00	14.232,00	14.023,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4750 / 5 / 1 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO EX. CAP 208600	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4760 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO EX. CAP 208900	100%	7.600,00	7.600,00	7.596,70	3.448,70
Totale costi		8.600,00	8.600,00	7.596,70	3.448,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.227,92	2.374,83

Costo a previsione	50.189,63	Costo realizzato	44.333,24
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------