



# Comune di Magnago

## Provincia di Milano

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:** 400 - Corpo di polizia locale

<b>Processo C5005</b>
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
<b>Centro di Costo</b>
CDC400 - Corpo di polizia locale
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	13.003,67	13.003,67	14.367,41	11.368,62
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,30	0,30	0,30	0,24
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	114,00	114,00	65,00	120,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	114,00	114,00	65,00	120,00
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	114,00	114,00	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	100,00	100,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,79	0,81	0,68	-0,14

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	-	-	0,00
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
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,40	1,53	1,24	-0,29
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.617,00	80,85	-255,00	1.838,59
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	5%	312,00	15,60	312,00	15,60	218,00	10,90	-94,00	338,84
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.561,00	78,05	-311,00	1.814,84
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	5%	1.092,00	54,60	1.092,00	54,60	779,00	38,95	-313,00	1.009,21
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.646,00	82,30	-226,00	2.135,20
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.706,00	85,30	-166,00	2.945,35
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.892,00</b>	<b>444,60</b>	<b>8.892,00</b>	<b>444,60</b>	<b>7.527,00</b>	<b>376,35</b>	<b>-1.365,00</b>	<b>10.082,04</b>

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	238,00	238,00
150 / 150 / 99 - 00 - TASSA OCC SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX. CAP 102200	100%	32.000,00	32.000,00	26.007,36	26.756,39
<b>Totale entrate</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>26.245,36</b>	<b>26.994,39</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
<b>Non ci sono costi</b>					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.531,19	1.286,58

<b>Costo a previsione</b>	<b>14.367,41</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>11.368,62</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5007</b>
Gestire i servizi demografici ed elettorali
<b>Centro di Costo</b>
CDC400 - Corpo di polizia locale
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	23.254,74	23.254,74	26.895,35	21.566,85
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,55	0,55	0,55	0,47
I0203 - N. pratiche totali demografici	-	714,00	1.700,00	1.207,00	700,00	700,00
I0214 - N. certificati totali demografici	-	-	-	-	-	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	514,00	1.480,00	997,00	500,00	750,00
I0218 - N. nuove residenze	-	230,00	214,00	222,00	200,00	221,00
I4001 - Numero punti decurtati da patente	-	319,00	156,00	237,50	250,00	250,00
I4002 - N. accertamenti cancellazioni anagrafica	-	-	20,00	20,00	80,00	354,00
I4007 - Servizi Funebri	-	70,00	74,00	72,00	60,00	60,00
I4008 - Accertamenti anagrafici	-	-	1.480,00	1.480,00	500,00	1.104,00
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	100,00	100,00	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	100,00	100,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,46	1,49	1,32	-0,16
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	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ( ( I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici ) / I0028 - N. unità operative del processo )	2.194,55	1.272,73	1.489,36	216,63
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico ( I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze )	4,49	2,50	3,39	0,89
IN4012 - Cancellazioni anagrafiche ( I4001 - Numero punti decurtati da patente / I4002 - N. accertamenti cancellazioni anagrafica )	11,88	3,13	0,71	-2,42
IN4017 - Servizi Funebri ( I4007 - Servizi Funebri )	72,00	60,00	60,00	0,00
IN4018 - Accertamenti anagrafici ( I4008 - Accertamenti anagrafici )	1.480,00	500,00	1.104,00	604,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,51	2,86	2,35	-0,51
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.617,00	242,55	-255,00	5.515,77
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	5%	312,00	15,60	312,00	15,60	218,00	10,90	-94,00	338,84
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.561,00	78,05	-311,00	1.814,84
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	10%	1.092,00	109,20	1.092,00	109,20	779,00	77,90	-313,00	2.018,42
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.646,00	246,90	-226,00	6.405,60
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.706,00	85,30	-166,00	2.945,35
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.892,00</b>	<b>873,60</b>	<b>8.892,00</b>	<b>873,60</b>	<b>7.527,00</b>	<b>741,60</b>	<b>-1.365,00</b>	<b>19.038,84</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
<b>Non ci sono costi</b>					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.939,25	2.528,29

<b>Costo a previsione</b>	<b>26.895,35</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>21.567,13</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0014 - Km. strade comunali	-	63,00	68,00	65,50	75,00	75,00
I0019 - Costo del processo	-	-	76.067,71	76.067,71	105.487,06	84.126,18
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,50	1,50	1,50	1,19
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	8,17	8.000,00	4.004,09	8.000,00	8,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	9,00	9.259,00	4.634,00	9.000,00	10.438,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
I0279 - N. controlli su cantieri	-	3,00	8,00	5,50	7,00	7,00
I0280 - N. cantieri aperti	-	0,00	8,00	4,00	0,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	110,00	104,00	107,00	100,00	100,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	48,00	45,00	46,50	45,00	45,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	14,00	9,00	11,50	12,00	13,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	450,00	450,00	450,00	700,00	300,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	697,00	705,00	701,00	1.000,00	1.220,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	60,00	135,00	97,50	60,00	60,00
I0290 - N. violazioni amministrative totali elevate	-	-	34,00	34,00	25,00	56,00
I0291 - N. controlli attività produttive	-	30,00	68,00	49,00	50,00	51,00
I0292 - N. attività produttive	-	350,00	340,00	345,00	350,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti infortunistica stradale - da segnalazione a intervento -	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0300 - N. sanzioni emesse	-	738,00	739,00	738,50	1.000,00	1.276,00
I0301 - N. sanzioni incassate	-	-	559,00	559,00	600,00	918,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	77,10	82.397,34	41.237,22	80.000,00	138.165,00
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	127,19	146.222,35	73.174,77	140.000,00	281.621,00
I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	-	4,00	3.500,00	1.752,00	5.000,00	6.000,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	-	9,00	9.973,00	4.991,00	400.000,00	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	-	90,00	120.026,37	60.058,19	150.000,00	223.548,08
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	-	82.047,34	82.047,34	130.000,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	-	-	3.750,00	3.750,00	3.000,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	-	4,00	3,00	3,50	3,00	3,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	5,00	3,00	4,00	3,00	3,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	364.178,42	364.178,42	408.422,77	326.088,44
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	5,97	5,97	4,72	4,72
I1200 - Costo fermo auto	-	-	0,00	0,00	-	-
I1201 - N. auto sequestrate	-	-	2,00	2,00	3,00	7,00
I1202 - N. ore vigilanza scuole/asili	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00
I1203 - N. veicoli controllati a posti di controllo	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,50
I1204 - N. impianti pubblicitari verificati	-	-	35,00	35,00	20,00	25,00
I1205 - N. impianti pubblicitari sanati	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
I1208 - N. posti di controllo con verifica revisione bollo e assicurazione	-	-	30,00	30,00	35,00	40,00
I1210 - N. auto controllate	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,50
I1211 - N. posti di blocco complessivi	-	-	300,00	300,00	600,00	400,00
I1212 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio	-	-	353,00	353,00	360,00	360,00
I1213 - N. impianti pubblicitari non a norma	-	-	2,00	2,00	0,00	0,00
I1214 - Canone mercato riscosso (notifica avvisi pagamento, verifica pagamento)	-	8,00	90,00	49,00	-	-
I1215 - entrate canone /cosap/tosap riscosso totali	-	-	38.946,29	38.946,29	20.000,00	2.000,00
I40007 - N. sanzioni a ruolo	-	-	151,00	151,00	120,00	-
I4001 - Numero punti decurtati da patente	-	60,00	156,00	108,00	250,00	151,00
I40011 - Notifiche effettuate per conto di altri enti	-	150,00	120,00	135,00	150,00	150,00
I40012 - Servizi serali e/o festivi effettuati nell'anno	-	22,00	17,00	19,50	22,00	22,00
I40013 - n. ore servizi serali e/o festivi nell'anno	-	-	135,00	135,00	60,00	60,00
I40014 - N. Autorizzazioni rilasciate impianti pubblicitari	-	-	25,00	25,00	25,00	25,00
I40015 - N. Controlli/ispezioni attività produttive	-	-	68,00	68,00	50,00	51,00
I40016 - N. cessioni fabbricato ricevute	-	123,00	114,00	118,50	80,00	147,00
I40017 - N. Infortuni sul lavoro ricevuti	-	62,00	23,00	42,50	20,00	8,00
I40019 - Regolarità amministrativa atti	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I40020 - N. ore apertura sportello al pubblico	-	500,00	470,00	485,00	500,00	500,00
I40021 - n. Accalappiamento cani	-	-	10,00	10,00	15,00	15,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I40022 - N. rimozione carcasse cani/gatti	-	-	9,00	9,00	7,00	10,00
I40023 - N. autorizzazioni passi carrabili rilasciate	-	-	8,00	8,00	10,00	3,00
I40024 - N. servizi controllo cronotachigrafo	-	-	31,00	31,00	30,00	30,00
I40026 - N. ore servizi Teleser	-	-	25,00	25,00	50,00	50,00
I40027 - N. ore servizi Cronotachigrafo/SCT	-	-	157,00	157,00	150,00	100,00
I40028 - Costo mantenimento animali accalappiati	-	-	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2,80
I40029 - N. Ordinanze emesse	-	-	146,00	146,00	90,00	126,00
I40030 - N. partecipanti corso difesa personale	-	-	19,00	19,00	20,00	16,00
I40031 - N. Autorizzazioni suolo pubblico rilasciate	-	-	114,00	114,00	40,00	90,00
I40032 - N. Autorizzazioni di Polizia Amm.va rilasciate	-	-	13,00	13,00	10,00	19,00
I40033 - N. ore servizio ufficio mobile	-	52,00	36,00	44,00	50,00	50,00
I40034 - N. giorni reperibilità emergenze protezione civile e Prefettura	-	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I40035 - N. Verbali oggetti rinvenuti	-	-	40,00	40,00	25,00	7,00
I40036 - N. Verbali oggetti restituiti	-	-	15,00	15,00	20,00	0,00
I4010 - Denunce ricevute	-	83,00	50,00	66,50	80,00	8,00
I4014 - N. servizi totali effettuati	-	-	-	-	-	-
I404 - Notifiche a mezzo posta	-	-	450,00	450,00	700,00	700,00
I405 - Rinotifiche a mezzo posta	-	300,00	190,00	245,00	350,00	300,00
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	100,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	100,00	100,00	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	3,97	4,06	3,35	-0,71
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	15,80	12,78	13,30	0,52
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	-	-	0,00
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 )	0,86	0,89	0,00	-0,89
IN251 - Controlli medi effettuati ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - )	6,67	13,33	0,01	-13,32
IN252 - Tasso presenza ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	61,13	106,67	0,11	-106,56
IN253 - Tasso sicurezza stradale ( I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,18	0,16	0,17	0,01
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 )	64,19	70,00	24,59	-45,41
IN255 - Presidio serale ( I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,02	0,01	0,01	-0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN256 - Rapporto popolazione agenti ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo )	6.175,33	6.266,67	7.703,36	1.436,69
IN257 - % attività produttive controllate ( ( I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive ) * 100 )	14,20	14,29	-	-14,29
IN258 - % cantieri controllati ( ( I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti ) * 100 )	137,50	-	-	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 )	2,30	2,22	2,22	0,00
IN266 - % sanzioni a ruolo ( ( I0007 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	20,45	12,00	-	-12,00
IN267 - % sanzioni incassate ( ( I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	75,69	60,00	71,94	11,94
IN916 - % auto sequestrate ( ( I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate ) * 100 )	0,13	0,20	466,67	466,47
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ( ( I1202 - N. ore vigilanza scuole/asili / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali ) * 100 )	12,95	6,67	5,75	-0,92
IN918 - % posti di blocco con controllo etilometro ( ( I1203 - N. veicoli controllati a posti di controllo / I1211 - N. posti di blocco complessivi ) * 100 )	500,00	250,00	0,38	-249,63
IN919 - % impianti pubblicitari verificati ( ( I1204 - N. impianti pubblicitari verificati / I1212 - N. impianti pubblicitari presenti sul territorio ) * 100 )	9,92	5,56	6,94	1,39
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 )	10,00	5,83	10,00	4,17
IN4006 - N. sanzioni con decurtazioni punti ( I4001 - Numero punti decurtati da patente )	108,00	250,00	151,00	-99,00
IN4007 - Cessioni Fabbriati ( ricezione/registrazione/invio Questura ) ( I40016 - N. cessioni fabbricati ricevute )	118,50	80,00	147,00	67,00
IN4014 - NOTIFICHE A MEZZO POSTA ( I404 - Notifiche a mezzo posta / I404 - Notifiche a mezzo posta )	1,00	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	1,00	0,00
IN4020 - Denunce ricevute ( I4010 - Denunce ricevute )	66,50	80,00	8,00	-72,00
IN4021 - N. notifiche effettuate per conto di altri enti ( I40011 - Notifiche effettuate per conto di altri enti )	135,00	150,00	150,00	0,00
IN4023 - N. ore servizi serali e/o festivi nell'anno ( I40013 - n. ore servizi serali e/o festivi nell'anno )	135,00	60,00	60,00	0,00
IN40015 - N. Controlli ispezioni produttive ( I40015 - N. Controlli/ispezioni attività produttive )	68,00	50,00	51,00	1,00
IN4024 - N. Autorizzazioni pubblicitarie rilasciate ( I40014 - N. Autorizzazioni rilasciate impianti pubblicitari )	25,00	25,00	25,00	0,00
IN4025 - N. Controlli ispezioni produttive ( I40015 - N. Controlli/ispezioni attività produttive )	68,00	50,00	51,00	1,00
IN4027 - N. Infortuni sul lavoro ricevuti ( I40017 - N. Infortuni sul lavoro ricevuti )	42,50	20,00	8,00	-12,00
IN923 - % entrate COSAP/TOSAP mercato riscosse ( ( I1214 - Canone mercato riscosso (notifica avvisi pagamento, verifica pagamento) / I1215 - entrate canone /cosap/tosap riscosso totali ) * 100 )	0,13	-	-	0,00
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 )	485,00	500,00	500,00	0,00
IN4030 - N. Cani accalappiati ( I40021 - n. Accalappiamento cani )	10,00	15,00	15,00	0,00
IN4032 - N. Aut. passi carrai rilasciate (istruttoria,parere, rilascio aut.) ( I40023 - N. autorizzazioni passi carrabili rilasciate )	8,00	10,00	3,00	-7,00
IN4031 - N. carcasse cani/gatti rimosse ( I40022 - N. rimozione carcasse cani/gatti )	9,00	7,00	10,00	3,00
IN4033 - N. servizi di controllo effettuati a Cronotachigrafo ( I40024 - N. servizi controllo cronotachigrafo )	31,00	30,00	30,00	0,00



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN4034 - N. servizi effettuati con Telelaser/SCT ( I40026 - N. ore servizi Telelaser )	25,00	50,00	50,00	0,00
IN4035 - N. ore effettuate per servizi controllo Cronotachigrafo ( I40024 - N. servizi controllo cronotachigrafo )	31,00	30,00	30,00	0,00
IN4036 - N. ore effettuate per servizi controllo con Telelaser/SCT ( I40027 - N. ore servizi Cronotachigrafo/SCT )	157,00	150,00	100,00	-50,00
IN4038 - N. Ordinanze gestite ed emesse ( I40029 - N. Ordinanze emesse )	146,00	90,00	126,00	36,00
IN4039 - N. Corsi difesa personale organizzati ( I40030 - N. partecipanti corso difesa personale )	19,00	20,00	16,00	-4,00
IN4040 - N. Istruttorie e rilascio Aut. occupazione suolo pubblico ( I40031 - N. Autorizzazioni suolo pubblico rilasciate )	114,00	40,00	90,00	50,00
IN4041 - N. Richieste Aut. Polizia Amm.va ricevute ( I40032 - N. Autorizzazioni di Polizia Amm.va rilasciate )	13,00	10,00	19,00	9,00
IN4042 - N. servizi ufficio mobile ( I40033 - N. ore servizio ufficio mobile )	44,00	50,00	50,00	0,00
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 )	40,00	25,00	7,00	-18,00
IN4045 - N. Verbali di restituzione degli oggetti/cose rinvenuti ( I40036 - N. Verbali oggetti restituiti )	15,00	20,00	-	-20,00
IN4050 - % servizi serali ( ( I40012 - Servizi serali e/o festivi effettuati nell'anno / I4014 - N. servizi totali effettuati ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,21	11,22	9,18	-2,04
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	39,32	43,45	35,57	-7,88
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 )	56,35	57,14	49,06	-8,08
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 )	2,39	3,57	2,13	-1,44
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 )	8,31	266,67	-	-266,67
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative ( I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni amministrative totali elevate )	110,29	120,00	-	-120,00
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada ( I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	117,04	130,00	-	-130,00
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	2,80	-2.797,20
<b>Efficacia Temporale</b>				
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
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	100,00	100,00	-	-100,00
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 )	87,50	100,00	100,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN276 - % ricorsi polizia locale ( ( I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	0,54	0,30	0,24	-0,06

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.617,00	404,25	-255,00	9.192,96
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	25%	312,00	78,00	312,00	78,00	218,00	54,50	-94,00	1.694,21
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.561,00	390,25	-311,00	9.074,21
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	25%	1.092,00	273,00	1.092,00	273,00	779,00	194,75	-313,00	5.046,05
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.646,00	411,50	-226,00	10.676,01
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.706,00	426,50	-166,00	14.726,77
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.892,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>8.892,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>7.527,00</b>	<b>1.881,75</b>	<b>-1.365,00</b>	<b>50.410,20</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1000 / 1000 / 10 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA FAMIGLIE EX CAP. 300810	100%	5.000,00	5.000,00	2.411,88	2.471,90
1000 / 1000 / 20 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA IMPRESE EX CAP. 300820	100%	5.000,00	5.000,00	4.787,00	4.828,75
1009 / 1009 / 30 - 00 - SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100%	150.000,00	150.000,00	66.405,78	177.600,88
1009 / 1009 / 40 - 00 - SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO IMPRESE - EX CAP. 300940	100%	35.000,00	35.000,00	26.327,48	36.023,75
1009 / 1009 / 70 - 00 - SANZIONI AMM.VE- COLLEGATO AMBIENTALE A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>195.500,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>99.932,14</b>	<b>220.925,28</b>

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	3.633,95	3.723,05
1130 / 15 / 2 - 00 - SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLISEQUESTRATI EX. CAP 127020	100%	20.200,00	20.200,00	20.191,30	20.191,30

1140 / 5 / 2 - 00 - SPESE UFF. VIGILANZA NOLEGGIO ATTREZZATURE EX. CAP 126830	100%	700,00	700,00	457,83	457,83
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%	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00
<b>Totale costi</b>		<b>33.650,00</b>	<b>33.650,00</b>	<b>27.283,08</b>	<b>27.572,18</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>17.657,91</b>	<b>6.433,60</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>105.487,06</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>84.126,88</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	108.548,56	108.548,56	117.189,18	86.538,53
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,15	1,15	1,15	0,94
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	-	9.259,00	9.259,00	9.000,00	10.438,00
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	-	-	6,00	6,00	7,00	10,00
I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi	-	-	0,00	0,00	1,00	1,00
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	364.178,42	364.178,42	408.422,77	326.088,44
I1216 - N. procedimenti penali totali gestiti anche delegati	-	-	24,00	24,00	10,00	58,00
I1218 - N. SDI inseriti	-	-	100,00	100,00	60,00	83,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura	-	-	7,00	7,00	2,00	2,00
I1221 - N. incontri di prevenzione rivolti alla cittadinanza	-	-	2,00	2,00	1,00	0,00
I1222 - Costo gestione impianto videosorveglianza	-	-	8.000,00	8.000,00	5,00	10,00
I1223 - N. incontri riferiti a Piani sicurezza /controllo del vicinato effettuati	-	-	1,00	1,00	1,00	0,00
I1224 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza	-	-	25,00	25,00	10,00	10,00
I1225 - N. obiettivi Piani sicurezza/controllo del vicinato raggiunti	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
I1226 - N. fasi attuate Piani sicurezza	-	-	-	-	-	-
I1227 - N. corsi di prevenzione rivolti alla cittadinanza	-	-	2,00	2,00	1,00	1,00
I1228 - N. telecamere gestite dal Comandante	-	-	34,00	34,00	34,00	36,00
I1229 - N. incontri Piani sicurezza programmati	-	-	-	-	1,00	0,00
I1230 - N. obiettivi Piani sicurezza	-	-	-	-	-	-
I1231 - N. fasi Piani sicurezza	-	-	-	-	-	-
I4010 - Denunce ricevute	-	-	-	-	250,00	250,00
I404 - Notifiche a mezzo posta	-	-	450,00	450,00	300,00	1.000,00
I405 - Rinotifiche a mezzo posta	-	-	231,00	231,00	100,00	300,00
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	100,00	100,00	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	100,00	100,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	3,04	3,11	2,65	-0,46
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	-	-	0,00
IN280 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente ( I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi / I0028 - N. unità operative del processo )	-	0,87	1,06	0,19
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente ( I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo )	5,22	6,09	10,64	4,55
IN924 - Procedimenti penali medi anche di altre amministrazioni trattati ( I1216 - N. procedimenti penali totali gestiti anche delegati / I0028 - N. unità operative del processo )	20,87	8,70	61,70	53,01
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	-	-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 )	-	100,00	-	-100,00
IN4014 - NOTIFICHE A MEZZO POSTA ( I404 - Notifiche a mezzo posta / I404 - Notifiche a mezzo posta )	1,00	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	1,00	0,00
IN4020 - Denunce ricevute ( I4010 - Denunce ricevute )	-	250,00	250,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,72	12,47	9,44	-3,03

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	39,32	43,45	35,57	-7,88
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo ( I1222 - Costo gestione impianto videosorveglianza / I0019 - Costo del processo )	0,07	0,00	0,00	0,00
IN931 - Costo unitario delle telecamere ( I1222 - Costo gestione impianto videosorveglianza / I1228 - N. telecamere gestite dal Comandante )	235,29	0,15	0,28	0,13
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN926 - TRASMISSIONE SDI ( I1218 - N. SDI inseriti )	100,00	60,00	83,00	23,00
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 )	7,00	2,00	2,00	0,00
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 )	0,27	0,11	0,10	-0,02
<b>Qualità</b>				
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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.617,00	242,55	-255,00	5.515,77
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	15%	312,00	46,80	312,00	46,80	218,00	32,70	-94,00	1.016,53
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.561,00	312,20	-311,00	7.259,37
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	20%	1.092,00	218,40	1.092,00	218,40	779,00	155,80	-313,00	4.036,84
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.646,00	411,50	-226,00	10.676,01
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.706,00	341,20	-166,00	11.781,42
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.892,00</b>	<b>1.762,80</b>	<b>8.892,00</b>	<b>1.762,80</b>	<b>7.527,00</b>	<b>1.495,95</b>	<b>-1.365,00</b>	<b>40.285,93</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
740 / 740 / 50 - 00 - PROVENTI CORSI COMUNALI EX. CAP 302000	100%	1.350,00	1.350,00	600,00	600,00
<b>Totale entrate</b>		<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

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%	3.500,00	3.500,00	1.651,38	2.962,88
1120 / 5 / 1 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO P.LE SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX. CAP 126500	100%	7.098,00	7.098,00	5.063,78	6.002,69
1130 / 10 / 2 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EX. CAP 126820	100%	19.050,00	19.050,00	17.449,11	19.032,63
1130 / 10 / 5 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO EX. CAP 126810	100%	7.599,00	7.599,00	4.888,54	4.888,54
1130 / 10 / 9 - 00 - P.L. SERVIZI VARI : TIRO A SEGNO, TARATURE, MANUTENZIONI ECC EX CAP. 126810	100%	8.000,00	8.000,00	1.076,24	5.978,04
1130 / 15 / 1 - 00 - SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP 127010	100%	4.000,00	4.000,00	494,10	1.478,42
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	2.100,00	2.800,00
<b>Totale costi</b>		<b>60.476,00</b>	<b>60.476,00</b>	<b>41.151,43</b>	<b>51.571,48</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.002,41	5.101,73

Costo a previsione	117.189,18	Costo realizzato	86.539,09
--------------------	------------	------------------	-----------

<b>Processo C5020</b>
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
<b>Centro di Costo</b>
CDC400 - Corpo di polizia locale
<b>Finalità</b>
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 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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
<b>Programma</b>
02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	9.248,00	9.248,00	9.167,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	13.003,67	13.003,67	14.367,41	11.368,62
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,30	0,30	0,30	0,24

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,79	0,81	0,68	-0,14
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 accessori biblioteca ( ( I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	-	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,41	1,57	-	-1,57
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
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
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.617,00	80,85	-255,00	1.838,59
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	5%	312,00	15,60	312,00	15,60	218,00	10,90	-94,00	338,84
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.561,00	78,05	-311,00	1.814,84
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	5%	1.092,00	54,60	1.092,00	54,60	779,00	38,95	-313,00	1.009,21
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.646,00	82,30	-226,00	2.135,20
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.706,00	85,30	-166,00	2.945,35
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.892,00</b>	<b>444,60</b>	<b>8.892,00</b>	<b>444,60</b>	<b>7.527,00</b>	<b>376,35</b>	<b>-1.365,00</b>	<b>10.082,04</b>

ENTRATE
---------

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
<b>Non ci sono costi</b>					

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.531,58	1.286,72

<b>Costo a previsione</b>	<b>14.367,41</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>11.368,76</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5028</b>
Gestire il servizio di igiene urbana
<b>Centro di Costo</b>
CDC400 - Corpo di polizia locale
<b>Finalità</b>
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0017 - N. giorni annuali	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00
I0019 - Costo del processo	-	-	20.645,69	20.645,69	19.250,06	13.687,79
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,50	0,50	0,50	0,29
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	-	-	6,00	6,00	6,00	14,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	-	-	25,00	25,00	15,00	110,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	-	-	25,00	25,00	15,00	110,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	-	-	3,00	3,00	2,00	2,00
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	100,00	100,00	-	-



Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	100,00	100,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,32	1,35	0,82	-0,54
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	-	-	0,00
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti ( ( I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti ) * 100 )	24,00	40,00	12,73	-27,27
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ( ( I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali ) * 100 )	8,33	5,00	36,67	31,67
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,23	2,05	1,49	-0,55
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni ( I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	3,00	2,00	2,00	0,00
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.617,00	80,85	-255,00	1.838,59
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	20%	312,00	62,40	312,00	62,40	218,00	43,60	-94,00	1.355,37
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.561,00	78,05	-311,00	1.814,84
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	10%	1.092,00	109,20	1.092,00	109,20	779,00	77,90	-313,00	2.018,42
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.646,00	82,30	-226,00	2.135,20
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.706,00	85,30	-166,00	2.945,35
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.892,00</b>	<b>546,00</b>	<b>8.892,00</b>	<b>546,00</b>	<b>7.527,00</b>	<b>448,00</b>	<b>-1.365,00</b>	<b>12.107,78</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
890 / 895 / 10 - 00 - BONUS RACCOLTE DIFFERENZiate EX. CAP. 309600	100%	6.541,00	6.541,00	6.540,84	6.540,84
<b>Totale entrate</b>		<b>6.541,00</b>	<b>6.541,00</b>	<b>6.540,84</b>	<b>6.540,84</b>

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.337,03	1.580,18

Costo a previsione	19.250,06	Costo realizzato	13.687,96
--------------------	-----------	------------------	-----------

<b>Processo C5033</b>
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
<b>Centro di Costo</b>
CDC400 - Corpo di polizia locale
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
<b>Programma</b>
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Automobilisti
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-	68,00	68,00	75,00	75,00
I0019 - Costo del processo	-	-	65.321,29	65.321,29	77.044,64	60.063,46
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,84	0,84	0,84	0,65
I0616 - N. segnali	-	-	600,00	600,00	-	-
I0618 - N. segnali sostituiti	-	-	85,00	85,00	60,00	135,00
I0619 - N. interventi effettuati PUT	-	-	1,00	1,00	2,00	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	-	-	1,00	1,00	2,00	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	-	-	24.000,00	24.000,00	25,00	25,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	-	3,00	3,00	3,00	-
I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
I40037 - N. segnalazioni urgenti inviate all'U.T. LL.PP.	-	-	80,00	80,00	100,00	130,00
I447 - N. incidenti stradali rilevati	-	-	9,00	9,00	12,00	13,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	-	-	30,00	30,00	20,00	56,00
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	-	-	110,00	110,00	30,00	150,00
I450 - N. km piste ciclabili	-	-	0,00	0,00	-	-
I451 - N. km strade	-	-	68,00	68,00	75,00	75,00
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	100,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	100,00	100,00	100,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,22	2,27	1,83	-0,44
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	-	-	0,00
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line ( ( I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute ) * 100 )	27,27	66,67	37,33	-29,33
IN1084 - N. incidenti stradali ( I447 - N. incidenti stradali rilevati )	9,00	12,00	13,00	1,00
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	-	-	0,00
IN490 - % segnali stradali sostituiti ( ( I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali ) * 100 )	14,17	-	-	0,00
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico ( ( I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
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. )	80,00	100,00	130,00	30,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,05	8,20	6,55	-1,64
IN497 - Costo medio km strade ( I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	960,61	1.027,26	800,85	-226,42
IN501 - Costo medio della segnaletica per km ( I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	352,94	0,33	0,33	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni ( I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni )	2,00	2,00	2,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	100,00	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	100,00	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.617,00	323,40	-255,00	7.354,37
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	15%	312,00	46,80	312,00	46,80	218,00	32,70	-94,00	1.016,53
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.561,00	156,10	-311,00	3.629,68
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	15%	1.092,00	163,80	1.092,00	163,80	779,00	116,85	-313,00	3.027,63
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.646,00	164,60	-226,00	4.270,40
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.706,00	238,84	-166,00	8.246,99
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.892,00</b>	<b>1.221,48</b>	<b>8.892,00</b>	<b>1.221,48</b>	<b>7.527,00</b>	<b>1.032,49</b>	<b>-1.365,00</b>	<b>27.545,60</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2770 / 15 / 1 - 00 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193310	100%	12.000,00	12.000,00	4.027,90	11.947,10
2770 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI: PEZZI DI RICAMBIO EX. CAP 192840	100%	1.500,00	1.500,00	955,26	955,26
2780 / 10 / 1 - 00 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE EX. CAP 193300	100%	24.000,00	24.000,00	23.999,99	23.999,99
<b>Totale costi</b>		<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>28.983,15</b>	<b>36.902,35</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>9.702,56</b>	<b>3.535,09</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>77.044,64</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>60.063,84</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

<b>Processo C5044</b>
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
<b>Centro di Costo</b>
CDC400 - Corpo di polizia locale
<b>Finalità</b>

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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Stakeholder</b>
Operatori commerciali, Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	9.167,00
I0019 - Costo del processo	-	-	44.333,10	44.333,10	51.677,36	37.368,40
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	35,49
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,83	0,83	0,83	0,71
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	65,00	114,00	89,50	60,00	120,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	65,00	114,00	89,50	60,00	120,00
I40002 - Ore lavoro annue comandante	-	1.671,00	1.695,00	1.683,00	1.670,00	1.707,00
I40008 - NUMERO CONCESSIONI RILASCIATE	-	12,00	114,00	63,00	12,00	34,00
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	-	45,00	50,00	47,50	25,00	34,00
I536 - N. espositori fiere	-	260,00	180,00	220,00	260,00	260,00
I537 - N. fiere	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I538 - N. posteggi mercato	-	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
I539 - N. mercati	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I542 - N. procedimenti del processo lavorati con rispetto dei tempi procedurali	-	-	100,00	100,00	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	100,00	100,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,20	2,25	2,00	-0,25
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	-	-	0,00
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 )	0,01	0,00	0,00	0,00
IN1136 - Media espositori per fiera ( I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere )	110,00	130,00	130,00	0,00
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 )	0,04	0,01	0,02	0,01
<b>Efficienza Economica</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,79	5,50	4,08	-1,42
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.617,00	161,70	-255,00	3.677,18
GIULIANO STRADA	C1	POLIZIA LOCALE	10%	312,00	31,20	312,00	31,20	218,00	21,80	-94,00	677,68
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.561,00	390,25	-311,00	9.074,21
NICOLO' RACHELE	C1	Polizia locale	10%	1.092,00	109,20	1.092,00	109,20	779,00	77,90	-313,00	2.018,42
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.646,00	164,60	-226,00	4.270,40
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.706,00	307,08	-166,00	10.603,27
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.892,00</b>	<b>1.319,76</b>	<b>8.892,00</b>	<b>1.319,76</b>	<b>7.527,00</b>	<b>1.123,33</b>	<b>-1.365,00</b>	<b>30.321,17</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
948 / 948 / 99 - 00 - CANONE GESTIONE AREE MERCATO EX CAP. 317001	100%	12.000,00	12.000,00	12.552,00	12.552,00
<b>Totale entrate</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.552,00</b>	<b>12.552,00</b>

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	305,00	305,00
4760 / 5 / 2 - 00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO EX. CAP 208900	100%	8.500,00	8.500,00	2.923,12	8.132,52
<b>Totale costi</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.228,12</b>	<b>8.437,52</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.483,22	3.819,53

<b>Costo a previsione</b>	<b>51.677,36</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>37.368,82</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------