



Processi

Amministrazione: 015036 - Comune di Buccinasco

Data di Monitoraggio: 31/05/2014

Processo C4301
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
Centro di Responsabilità
01 - Settore Affari Generali,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Per quanto concerne il Servizio Cultura e Comunicazione, l'obiettivo è promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni agli eventi istituzionali dell'Ente, favorendo lo sviluppo del senso di cittadinanza e di appartenenza alla comunità e alla vita pubblica. Approntare un percorso di educazione civica aperto a tutta la cittadinanza allo scopo di formare una maggiore coscienza civica nei cittadini.
Mission
Predisposizione ed adozione del nuovo Statuto comunale e del nuovo Regolamento del Consiglio comunale. Per quanto concerne il Servizio Cultura e Comunicazione, la mission è realizzare le commemorazioni istituzionali approvate dal Parlamento Italiano coinvolgendo i cittadini, le associazioni e le istituzioni scolastiche del territorio.
Stakeholder
Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini/Associazioni/Istituzioni scolastiche/Enti Pubblici

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI043 - numero sedute di Consiglio Comunale	1,00	7,00	8,00	5,33	12,00	4,00
AI044 - numero sedute di Giunta Comunale	8,00	33,00	47,00	29,33	50,00	27,00
AI045 - numero sedute delle Commissioni Consiliari	2,00	14,00	38,00	18,00	40,00	16,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	93.480,31	89.936,42	80.358,24	87.924,99	280.185,75	259.345,75
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,73	1,67	1,28	1,56	1,71	1,71
I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi	10,00	10,00	12,00	10,67	13,00	5,00
I0031 - N. partecipanti incontri	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.066,67	1.500,00	600,00
I0034 - N. iniziative istituzionali	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	4,00
I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali	0,00	0,00	80,00	26,67	80,00	80,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN001 - Partecipazione media ad incontri promossi (I0031 - N. partecipanti incontri / I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi)	100,00	115,38	120,00	4,62
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,23%	1,40%	1,40%	0,00%
Efficienza economica				
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali)	10.990,62	40.026,54	64.836,44	24.809,90
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,28	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN006 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali (I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali)	26,67%	80,00%	80,00%	0,00%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
00005200 - 0 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	5%	1.000,00	1.250,00	1.084,99	841,74
00005240 - 0 - SPESE BANDA CIVICA	50%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
00005250 - 0 - CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	5%	250,00	250,00	250,00	240,93
00005295 - 0 - FORMAZIONE	10%	150,00	150,00	78,33	78,33
Totale Spese		3.400,00	3.650,00	2.913,32	2.661,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	217.103,77	197.000,45

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
LUIGI PLACIDO	D.6/G	19 - Funzionario amministrativo	9%	1.872,00	168,48	780,00	70,20	1.587,00	142,83	-807,00	4.645,26
FABIOLA MALDARELLA	D.4/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	780,00	156,00	1.875,00	375,00	-1.095,00	11.244,41
MARIA CRISTINA MAURO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	7%	1.872,00	131,04	780,00	54,60	1.579,00	110,53	-799,00	2.246,06
DANIELA MARIA RONDANINI	C.1	7 - Istruttore amministrativo	7%	1.872,00	131,04	780,00	54,60	1.588,00	111,16	-808,00	2.316,97
ALESSANDRO SCARIONI	C.1	7 - Istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	780,00	156,00	1.545,00	309,00	-765,00	6.963,58
GIUSEPPE STASI	B.6/G	4 - Commesso autista	53%	1.872,00	992,16	780,00	413,40	1.584,00	839,52	-804,00	15.804,41
DOMENICO SAPORITO	B.3G	5 - Collaboratore amministrativo	30%	1.872,00	561,60	780,00	234,00	1.570,00	471,00	-790,00	8.923,67
SABRINA DEZI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	30%	1.560,00	468,00	650,00	195,00	1.331,00	399,30	-681,00	7.287,62
Totale costo personale				14.664,00	3.201,12	6.110,00	1.333,80	12.659,00	2.758,34	-6.549,00	59.431,98

Costo a previsione del processo	280.185,75	Costo realizzato del processo	259.345,75
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4301 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione	
CdR: 01 Settore Affari Generali	

Processo C4302
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
Centro di Responsabilità
01 - Settore Affari Generali, 07 - Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese,
Finalità
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. il funzionamento complessivo dell'organizzazione comunale. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.
Mission
Adozione nuovo modello piano performance; Adozione nuovo piano della trasparenza; Attivazione nuovo sistema dei controlli interni e del piano anticorruzione
Stakeholder
Uffici Comunali/Cittadini
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI001 - N. nuovi ricorsi gestiti	9,00	15,00	23,00	15,67	6,00	1,00
AI002 - N. ricorsi totali gestiti	27,00	64,00	53,00	48,00	48,00	43,00
AI003 - % gradimento segreteria	0,00	0,00	-	-	-	-
AI004 - N. sedute regolarità controllo successivo atti	0,00	0,00	3,00	1,00	6,00	3,00
AI005 - N. atti controllati totali	0,00	0,00	134,00	44,67	200,00	108,00
AI006 - % regolarità complessiva degli atti	0,00	0,00	93,30	31,10	95,00	94,42
BI002 - Importo spese postali anno precedente	40.000,00	30.000,00	25.000,00	31.666,67	25.000,00	20.000,00
BI003 - N. raccomandate inviate	6.270,00	4.154,00	3.757,00	4.727,00	7.000,00	1.428,00
BI004 - N. PEC inviate	94,00	921,00	2.010,00	1.008,33	6.500,00	3.242,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	1.584,00	1.584,00	1.364,00	1.510,67	1.584,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	402.162,53	355.268,67	327.266,40	361.565,87	0,00	0,00
I0023 - Importo spese correnti ente	19.761.122,81	19.371.667,83	20.461.000,00	19.864.596,88	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0037 - N. unità operative del processo 2	8,60	7,63	6,56	7,60	0,00	0,00
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.223,00	1.173,00	1.173,00	1.189,67	1.000,00	467,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,30	20,30	24,00	21,53	24,00	24,00
I0048 - Ore di servizio reception settimanali	25,00	25,00	25,00	25,00	36,00	36,00
I0049 - N. messi (unità operative)	8,60	7,63	6,56	7,60	0,00	0,00
I0050 - N. notifiche	7.182,00	7.606,00	3.243,00	6.010,33	3.000,00	-
I0051 - N. uscite messi	200,00	210,00	1.005,00	471,67	-	-
I0057 - N. appalti complessivi dell'ente	11,00	22,00	28,00	20,33	-	-
I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente	27,00	58,00	62,00	49,00	-	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	1,70	2,00	6,00	3,23	6,00	5,53
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	45,00	45,00	45,00	45,00	-	-
I0069 - Importo spese postali	30.000,00	30.000,00	20.000,00	26.666,67	20.000,00	12.000,00
I0071 - Importo spese legali	221.075,00	263.408,00	116.821,24	200.434,75	-	-
I0072 - % gradimento protocollo	0,00	0,00	-	-	-	-

I0073 - N. errori di smistamento atti	20,00	15,00	7,00	14,00	10,00	10,00
I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%
IN009 - Delibere e determinate medie gestite (I0038 - N. delibere e determinate GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	156,60	0,00	0,00	0,00
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,81%	66,67%	66,67%	0,00%
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	0,31	0,00	0,00	0,00
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	791,18	0,00	0,00	0,00
IN017 - % copertura del servizio di reception (I0048 - Ore di servizio reception settimanali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	69,44%	100,00%	100,00%	0,00%
AIN001 - % nuovi ricorsi gestiti (AI001 - N. nuovi ricorsi gestiti / AI002 - N. ricorsi totali gestiti)	32,64%	12,50%	2,33%	-10,17%
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	3,23	6,00	5,53	-0,47
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,51	0,00	0,00	0,00
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	55,44%	0,00%	0,00%	0,00%
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	7,38%	0,00%	0,00%	0,00%
BIN001 - Risparmi gestione spese postali (I0069 - Importo spese postali - BI002 - Importo spese postali anno precedente)	-5.000,00	-5.000,00	-8.000,00	-3.000,00
Qualità				
IN035 - Qualità della gestione degli appalti e contratti (I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti / I0057 - N. appalti complessivi dell'ente + I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN032 - % gradimento del protocollo (I0072 - % gradimento protocollo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN033 - Errori di smistamento atti (I0073 - N. errori di smistamento atti)	14,00	10,00	10,00	0,00
BIN002 - % incremento utilizzo della PEC in uscita (BI004 - N. PEC inviate / BI003 - N. raccomandate inviate + BI004 - N. PEC inviate)	17,58%	48,15%	69,42%	21,27%
AIN002 - % gradimento segreteria (AI003 - % gradimento segreteria)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AIN004 - % regolarità complessiva degli atti (AI006 - % regolarità complessiva degli atti)	31,10%	95,00%	94,42%	-0,58%
Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00	0,00

Note del processo C4302 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione	
CdR: 01 Settore Affari Generali	
CdR: 07 Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese	

Processo C4303
Gestire la programmazione economico-finanziaria e l'economato
Centro di Responsabilità
01 - Settore Affari Generali, 04 - Settore economico finanziario,
Finalità
Gli obiettivi principali del servizio ragioneria sono due: 1) rispettare il patto di stabilità interno 2) introdurre per il 2014 il nuovo sistema di contabilità Per quanto riguarda il servizio economato l'obiettivo è garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente.
Mission
Stakeholder
Amministratori/Funzionari
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI001 - Costo del sottoprocesso ragioneria	167.083,74	167.083,74	-	167.083,74	-	-
DI002 - Costo del sottoprocesso economato	52.292,44	52.292,44	-	52.292,44	-	-
DI003 - % gradimento interno sulla gestione economale	0,00	0,00	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	299.828,14	287.031,03	289.185,82	292.015,00	0,00	0,00
I0023 - Importo spese correnti ente	19.761.122,81	19.371.667,83	20.000.000,00	19.710.930,21	20.548.000,00	20.548.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0076 - N. unità operative del sottoprocesso ragioneria	5,36	5,19	4,96	5,17	0,00	0,00
I0080 - N. mandati emessi	4.659,00	3.892,00	3.677,00	4.076,00	3.500,00	1.576,00
I0081 - N. reversali emesse	3.733,00	3.257,00	3.588,00	3.526,00	4.000,00	1.470,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	151,00	144,00	154,00	149,67	150,00	0,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	355,00	315,00	334,00	334,67	335,00	335,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	700,00	650,00	200,00	516,67	100,00	50,00
I0087 - N. atti pervenuti	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.333,33	1.400,00	600,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0092 - N. totale gare espletate	40,00	38,00	33,00	37,00	5,00	5,00
I0093 - N. totale gare comunitarie espletate	2,00	3,00	2,00	2,33	0,00	-
I0094 - Tempo medio di regolarizzazione degli incassi in giorni (dall'incasso all'emissione della reverse)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	1.700.408,11	596.521,24	1.012.877,89	1.103.269,08	100.000,00	100.000,00
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	0,00	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	-
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0105 - Importo totale gare espletate	1.700.408,11	596.521,24	288.918,01	861.949,12	100.000,00	100.000,00
I0106 - Importo gare telematiche espletate	0,00	0,00	46.735,98	15.578,66	-	-

I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria	0,00	0,00	-	-	-	-
I0108 - N. report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	0,00	1,00	2,00	1,00	4,00	1,00
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	-
I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN038 - % personale dedicato al sotto-processo ragioneria (I0076 - N. unità operative del sotto-processo ragioneria / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,07%	0,00%	0,00%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del sotto-processo ragioneria)	1.470,41	0,00	0,00	0,00
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	44,72%	44,78%	0,00%	-44,78%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	38,75%	7,14%	8,33%	1,19%
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	5,60%	0,49%	0,49%	0,00%
Efficacia temporale				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio di regolarizzazione degli incassi in giorni (dall'incasso all'emissione della reversale))	1,00	1,00	1,00	0,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	5,00	5,00	5,00	0,00
IN046 - % rispetto controlli giornalieri di cassa (I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,91	0,00	0,00	0,00
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	38,41	0,00	0,00	0,00
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato)	18,13%	0,00%	0,00%	0,00%
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche (I0106 - Importo gare telematiche espletate / I0105 - Importo totale gare espletate)	1,81%	0,00%	0,00%	0,00%
DIN001 - Costo procapite del sottoprocesso ragioneria (DI001 - Costo del sottoprocesso ragioneria / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,24	0,00	0,00	0,00
DIN002 - Costo procapite del sottoprocesso economato (DI002 - Costo del sottoprocesso economato / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,95	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN055 - Report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (I0108 - N. report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità)	1,00	4,00	1,00	-3,00
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate (I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate)	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%

IN057 - % ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate / I0093 - N. totale gare comunitarie espletate)	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%
DIN003 - % gradimento interno sulla gestione economale (DI003 - % gradimento interno sulla gestione economale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Note del processo C4303 Gestire la programmazione economico-finanziaria e l'economato
--

CdR: 04 Settore economico finanziario	
--	--

Processo C4304
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
04 - Settore economico finanziario,
Finalità
Il principale obiettivo gestionale dell'ufficio è l'introduzione della TARES, a partire dall'approvazione del regolamento e dalle tariffe fino alla gestione del rapporto con i contribuenti.
Mission
Ridurre l'impatto sui contribuenti dei disagi causati da un nuovo tributo, fornendo informazioni e agevolazioni precise che diano chiarezza ai cittadini
Stakeholder
Amministratori/Contribuenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	394.466,43	349.441,90	411.995,48	385.301,27	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0111 - N. unità operative del processo 4	3,80	3,80	3,45	3,68	0,00	0,00
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	54.341,72	41.477,29	182.550,84	92.789,95	50.000,00	0,00
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	2.807.271,36	5.148.951,57	1.858.037,28	3.271.420,07	1.670.000,00	28.856,99
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	116.772,83	138.166,00	64.531,00	106.489,94	50.000,00	0,00
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	3.164.665,59	3.099.498,32	3.063.336,13	3.109.166,68	3.490.000,00	200.984,50
I0119 - Importo totale recupero TOSAP - incassato	23.190,77	25.320,50	28.794,20	25.768,49	25.000,00	0,00
I0120 - Importo totale entrate TOSAP - incassato	185.017,54	188.871,37	183.753,06	185.880,66	200.000,00	95.485,76
I0133 - Importo totale somme iscritte a ruolo	1.344.111,90	267.559,99	437.147,97	682.939,95	1.500.000,00	0,00
I0134 - Importo riscosso totale somme iscritte a ruolo	76.891,50	20.667,76	144.775,39	80.778,22	500.000,00	170.343,99
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	13.296.562,20	14.538.702,81	12.000.000,00	13.278.421,67	14.175.000,00	406.016,69
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	13.500.000,00	14.947.000,00	12.382.000,00	13.609.666,67	14.175.000,00	14.175.000,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	407,00	1.090,00	1.596,00	1.031,00	3.000,00	0,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	407,00	1.090,00	1.596,00	1.031,00	3.000,00	0,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	2,84%	2,99%	0,00%	-2,99%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	3,43%	1,43%	0,00%	-1,43%
IN061 - Tasso recupero TOSAP (I0119 - Importo totale recupero TOSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP - incassato)	13,86%	12,50%	0,00%	-12,50%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	56,94%	56,94%	56,94%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%

Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,39	0,00	0,00	0,00
IN067 - % efficacia riscossione coattiva (I0134 - Importo riscosso totale somme iscritte a ruolo / I0133 - Importo totale somme iscritte a ruolo)	11,83%	33,33%	0,00%	-33,33%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	97,57%	100,00%	2,86%	-97,14%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00	0,00

Note del processo C4304 Gestire le entrate e i tributi locali
**CdR: 04 Settore economico
finanziario**

Processo C4305
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
Centro di Responsabilità
01 - Settore Affari Generali, 04 - Settore economico finanziario, 07 - Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese, 08 - Settore servizi alla persona, 10 - Settore lavori pubblici e manutenzioni,
Finalità
Per quanto riguarda la parte gestita dall'ufficio economato (riscossione dei canoni e inventario), l'obiettivo è duplice e riflette tale doppio ambito di attività: da un lato curare il costante aggiornamento dell'inventario, dall'altro ridurre le posizioni debitorie nei confronti del comune. Per quanto concerne il Servizio Cultura e Comunicazione, l'obiettivo è gestire le richieste di utilizzo delle strutture comunali da parte di associazioni, cittadini ed enti del territorio. Vigilare e verificare il corretto utilizzo delle strutture concesse da parte dei richiedenti, utilizzando gli strumenti dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati in loco.
Mission
Gestione degli immobili comunali posseduti e relative gare per le concessioni d'uso e le locazioni. Relativamente al Servizio LL.PP. e Manutenzioni, continua e progressiva manutenzione degli immobili e impianti di proprietà Comunale (o in uso all'Amministrazione) onde garantire l'efficienza di esercizio. Per quanto concerne il Servizio Cultura e Comunicazione, la mission è attuare un piano razionale e organico di ripartizione degli spazi comunali sulla base dei principi di rotazione e coabitazione in determinate fasce orarie, ottimizzando in tal modo il loro utilizzo da parte delle associazioni, dei cittadini ed enti del territorio. I criteri e le modalità di concessione si ispirano al rispetto del carattere di valenza culturale e di utilità sociale stabilite dall'Ente.
Stakeholder
Amministratori/Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti/Associazioni/Cittadini/Enti/Imprese/Società
Nota
.

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	2.028.817,84	2.034.777,73	2.028.103,14	2.030.566,24	70.303,43	65.104,87
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0144 - N. unità operative del processo 5	4,06	4,12	3,75	3,98	0,43	0,43
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I0147 - N. totale aree in concessione ad uso esclusivo locabili	0,00	8,00	8,00	5,33	8,00	8,00
I0148 - N. totale aree in concessione ad uso esclusivo locate	6,00	6,00	7,00	6,33	7,00	7,00
I0149 - N. orti comunali occupati	279,00	279,00	271,00	276,33	279,00	-
I0150 - N. totale orti comunali	279,00	279,00	273,00	277,00	279,00	-
I0151 - Mq. immobili comunali	53.867,58	54.289,58	54.289,58	54.148,91	51.326,58	51.326,58
I0152 - Mq. terreni comunali	-	-	-	-	-	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	-	-	-	-	-	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	-	-	-	-	-	-
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	2,00	0,00	0,00	0,67	-	-
I0156 - N. bandi	0,00	5,00	7,00	4,00	-	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	78,00	90,00	81,00	83,00	-	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	23,00	45,00	92,00	53,33	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	125,00	140,00	190,00	151,67	210,00	188,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	128,00	140,00	190,00	152,67	210,00	188,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	972,00	1.822,00	1.840,00	1.544,67	-	-
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	972,00	2.004,00	2.024,00	1.666,67	-	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	3.580,00	1.800,00	3.821,17	3.067,06	-	-
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	8.584,06	0,00	8.900,00	5.828,02	-	-

I0167 - Provento complessivo locazione spazi	130.823,00	151.323,00	261.709,69	181.285,23	3.500,00	2.150,00
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	-	-	-	-	-	-
I0169 - Provento complessivo locazione orti	16.850,00	17.800,00	16.550,00	17.066,67	17.500,00	-
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	1.556.818,00	1.511.474,00	1.466.129,00	1.511.473,67	-	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	135.444,00	156.934,00	263.959,69	185.445,90	7.000,00	5.000,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	580.000,00	600.000,00	549.003,79	576.334,60	-	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	580.000,00	850.000,00	650.000,00	693.333,33	-	-
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	-	-	-	-	-	-
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	-	-	-	-	-	-
I0176 - N. atti notarili aggiornati relativi agli immobili comunali	-	-	-	-	-	-
I0177 - N. atti notarili da aggiornare relativi agli immobili comunali	-	-	-	-	-	-
I0178 - N. contestazioni effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi	0,00	0,00	1,00	0,33	-	-
I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi	875,00	1.804,00	1.923,00	1.534,00	-	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	-	-	-	-	-
I0183 - N. nuove opere programmate	-	-	-	-	-	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	99,76%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,13%	0,35%	0,35%	0,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	107,90%	0,00%	0,00%	0,00%
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP))	98,25%	98,25%	98,25%	0,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. bandi)	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	155,63%	0,00%	0,00%	0,00%
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)	99,34%	100,00%	100,00%	0,00%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale aree in concessione ad uso esclusivo locate / I0147 - N. totale aree in concessione ad uso esclusivo locabili)	118,75%	87,50%	87,50%	0,00%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	0,00	0,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	75,85	0,00	0,00	0,00
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	61,76	62,72	0,00	-62,72

IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	83,13%	0,00%	0,00%	0,00%
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	9,13%	9,96%	7,68%	-2,28%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0151 - Mq. immobili comunali)	3,42	0,14	0,10	-0,04
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	27,91	0,00	0,00	0,00
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati)	52,63%	0,00%	0,00%	0,00%
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN091 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi sul patrimonio comunale (I0178 - N. contestazioni effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi / I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi)	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
IN089 - % di aggiornamento atti notarili relativi agli immobili comunali (I0176 - N. atti notarili aggiornati relativi agli immobili comunali / I0177 - N. atti notarili da aggiornare relativi agli immobili comunali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
00005295 - 0 - FORMAZIONE	20%	300,00	300,00	156,66	156,66
Totale Spese		300,00	300,00	156,66	156,66

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	54.593,34	49.538,12

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
LUIGI PLACIDO	D.6/G	19 - Funzionario amministrativo	8%	1.872,00	149,76	780,00	62,40	1.587,00	126,96	-807,00	4.129,12
MARIA CRISTINA MAURO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	30%	1.872,00	561,60	780,00	234,00	1.579,00	473,70	-799,00	9.625,99
DANIELA MARIA RONDANINI	C.1	7 - Istruttore amministrativo	5%	1.872,00	93,60	780,00	39,00	1.588,00	79,40	-808,00	1.654,98
Totale costo personale				5.616,00	804,96	2.340,00	335,40	4.754,00	680,06	-2.414,00	15.410,09

Costo a previsione del processo	70.303,43	Costo realizzato del processo	65.104,88
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4305 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)	
CdR: 01 Settore Affari Generali	L'indice I0171 è la somma dei proventi derivanti dalla locazione degli spazi comunali ad associazioni/privati per iniziative straordinarie più la somma dei canoni di utilizzo degli spazi comunali quali sedi di associazioni
CdR: 07 Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese	

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	2,00	1,00	1,00	-	-
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	2,00	1,00	1,00	-	-
I0183 - N. nuove opere programmate	0,00	2,00	5,00	2,33	-	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	0,00	20,00	10,00	10,00	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	4,00	5,00	3,33	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	0,00	5,00	21,00	8,67	-	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	0,00	5,00	2,00	2,33	-	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	900.000,00	952.500,00	617.500,00	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	0,00	900.000,00	276.436,71	392.145,57	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	0,00	900.000,00	850.000,00	583.333,33	-	-
Costo a previsione del processo	0,00		Costo realizzato del processo		0,00	

Processo C4307
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
06 - Settore polizia locale e protezione civile, 07 - Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese,
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Recupero situazioni famigliari storiche e loro digitalizzazione al fine di agevolare il rilascio dei certificati anagrafici storici. Digitalizzazione dei registri di stato civile dal 1985 a 1989 per agevolare le ricerche storiche.
Mission
svolgere, in concerto con l'ufficio anagrafe, i controlli per gli accertamenti di residenza
Stakeholder
Cittadini
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
BI0010 - Costo del personale de sottoprocesso anagrafe	0,00	197.671,00	-	98.835,50	-	-
BI0011 - Costo del personale del sottoprocesso Stato Civile	0,00	64.815,56	-	32.407,78	-	-
BI0012 - ATTI DI STATO CIVILE	6.421,00	12.315,00	9.820,00	9.518,67	9.000,00	4.000,00
BI005 - VARIAZIONI ANAGRAFICHE RESIDENTI	1.716,00	2.595,00	3.820,00	2.710,33	3.000,00	1.470,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0002 - Popolazione straniera	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	360.064,02	479.579,60	431.629,11	423.757,58	161.270,85	149.867,21
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0201 - N. unità operative del processo 7	6,87	7,22	6,45	6,85	0,97	0,97
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	8.254,00	11.043,00	12.310,00	10.535,67	5.000,00	2.013,00
I0212 - N. pratiche di residenza	1.680,00	1.225,00	1.838,00	1.581,00	1.500,00	264,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0,00	402,00	606,00	336,00	1.500,00	264,00
I0214 - N. certificati totali demografici	25.294,00	32.021,00	31.469,00	29.594,67	30.000,00	6.023,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	999,00	951,00	900,00	950,00	750,00	-
I0218 - N. nuove residenze	713,00	643,00	466,00	607,33	380,00	-
I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale	763,00	644,00	725,00	710,67	500,00	204,00
I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo	150,00	165,00	726,00	347,00	-	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	0,00	0,00	-	-	-	-
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	8,00	10,00	-	9,00	10,00	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,39%	0,80%	0,80%	0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7)	3.909,93	0,00	0,00	0,00
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN210 - Atti medi gestiti per addetto	5.861,30	36.082,47	8.284,54	-27.797,94

(I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7)				
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,56	1,97	0,00	-1,97
IN212 - % certificati con bollo virtuale (I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale / I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo)	204,80%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	21,25%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,83	0,00	0,00	0,00
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	10,56	4,61	18,65	14,04
BIN006 - Costo pro capite sottoprocesso Anagrafe (BI0010 - Costo del personale de sottoprocesso anagrafe / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,69	0,00	0,00	0,00
BIN007 - Costo pro capite sottoprocesso stato civile (BI0011 - Costo del personale del sottoprocesso Stato Civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,21	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici)	0,09%	0,20%	0,50%	0,30%
BIN003 - MOVIMENTI POPOLAZIONE RESIDENTI (BI005 - VARIAZIONI ANAGRAFICHE RESIDENTI / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,12%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	123.152,43	111.748,79

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
VITO GIUSEPPE LOMELE	C.5	10 - Agente p.l.	50%	1.820,00	910,00	758,33	379,17	1.496,00	748,00	-737,67	19.879,35
ANTONELLA BUCCI	C.3	10 - Agente p.l.	50%	1.820,00	910,00	758,33	379,17	1.323,00	661,50	-564,67	18.239,07
Totale costo personale				3.640,00	1.820,00	1.516,67	758,33	2.819,00	1.409,50	-1.302,33	38.118,42

Costo a previsione del processo	161.270,85	Costo realizzato del processo	149.867,21
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4307 Gestire i servizi demografici	
CdR: 07 Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese	

Processo C4308
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
Centro di Responsabilità
07 - Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese,
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Revisione del sistema di videosorveglianza comunale - nuovo appalto per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria - nuove installazioni. Rinnovo con gara europea delle postazioni di autovelox- Intersettoriale P.L. Finanziario. Implementazione informatica del portale comunale delle opportunità del lavoro.
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	92.580,05	97.036,67	95.898,50	95.171,74	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0224 - N. unità operative del processo 8	1,69	1,72	1,75	1,72	0,00	0,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	129,00	142,00	160,00	143,67	170,00	155,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	21,00	22,00	25,00	22,67	25,00	23,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	571,00	694,00	650,00	638,33	700,00	350,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	540,00	670,00	638,00	616,00	650,00	310,00
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	80.000,00	87.000,00	92.000,00	86.333,33	95.000,00	90.000,00
I0234 - N. applicativi	12,00	15,00	18,00	15,00	20,00	20,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	18.000,00	20.000,00	20.000,00	19.333,33	20.000,00	16.000,00
I0236 - % gradimento interno del servizio informatico	0,00	0,00	-	-	-	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	571,00	694,00	650,00	638,33	700,00	350,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	113,15%	139,50%	127,20%	-12,31%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	17,85%	20,52%	18,87%	-1,64%
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	96,50%	92,86%	88,57%	-4,29%
Efficacia temporale				
IN222 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni (I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,56	0,00	0,00	0,00
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	662,45	0,00	0,00	0,00
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software	5.755,56	4.750,00	4.500,00	-250,00

(I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)				
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	134,57	117,65	103,23	-14,42
Qualità				
IN226 - % gradimento interno del servizio informatico (I0236 - % gradimento interno del servizio informatico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00	

Note del processo C4308 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi

CdR: 07 Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese

Processo C4309
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
01 - Settore Affari Generali, 04 - Settore economico finanziario,
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Mission
Adottare, in relazione al Piano delle performance, un nuovo sistema di valutazione del personale dipendente dell'Ente. Attivazione della contrattazione decentrata per l'anno 2013.
Stakeholder
Funzionari/Dipendenti
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI007 - N. sedute Nucleo di valutazione coadiuvate	4,00	7,00	6,00	5,67	6,00	-
AI008 - % rispetto tempistiche approvazione nuova metodologia di valutazione entro settembre	0,00	0,00	0,00	-	-	-
AI009 - N. incontri con RSU	7,00	4,00	6,00	5,67	7,00	-
AI010 - % rispetto tempistiche costituzione fondo risorse decentrate entro settembre	0,00	0,00	-	-	-	-
AI011 - N. concorsi gestiti	3,00	0,00	5,00	2,67	3,00	-
AI013 - N. procedure di mobilità in entrata e uscita	5,00	4,00	6,00	5,00	5,00	-
AI014 - N. PA04 elaborati	27,00	23,00	29,00	26,33	27,00	-
AI015 - N. pratiche pensionistiche elaborate	4,00	3,00	0,00	2,33	2,00	-
AI016 - N. decreti riscatto laurea, leva...	14,00	6,00	5,00	8,33	3,00	-
AI017 - N. procedimenti disciplinari gestiti	3,00	3,00	7,00	4,33	3,00	-
AI018 - Tempo medio chiusura pratiche varie (PA04, pensioni, riscatto...) in giorni	60,00	55,00	50,00	55,00	50,00	-
AI019 - N. fascicoli informatizzati personale	33,00	31,00	6,00	23,33	-	-
AI020 - N. visite controlli fiscali richieste	29,00	48,00	32,00	36,33	30,00	-
AI021 - N. accertamenti sanitari effettuati DI 81/2008	53,00	74,00	74,00	67,00	68,00	-
AI022 - approvazione nuovo sistema di pesatura delle P.O.	-	-	-	-	1,00	-
AI057 - numero pasti dipendenti gestiti	-	-	-	-	6.000,00	-
AI058 - numero di provvedimenti relativi alla gestione del personale (congedi maternità , parentali, malattie, ecc)	-	-	-	-	50,00	-
AI059 - sottoscrizione del CCDI dell'anno di riferimento	-	-	-	-	1,00	-
AI060 - contenzioso proposto dal personale dipendenti al Giudice del Lavoro	-	-	-	-	1,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	181.777,75	185.369,93	177.991,60	181.713,09	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0238 - N. unità operative del processo 9	3,33	3,33	3,14	3,27	0,00	0,00
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	0,00	0,00	75,00	25,00	30,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	3.311,00	6.659,00	4.391,24	4.787,08	-	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	2.248,00	4.496,00	2.197,76	2.980,59	-	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.838,00	1.756,00	1.853,00	1.815,67	-	-
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni	0,00	0,00	30,00	10,00	10,00	-

relative al personale in giorni						
I0249 - % rispetto tempistiche adempimenti PERLAPA, SICO, RGS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	1.631,00	1.345,00	0,00	992,00	-	-
I0253 - N. registrazioni cartellini	85.327,00	83.762,00	1.544,00	56.877,67	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,57%	0,00%	0,00%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	210,84	0,00	0,00	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	62,26%	0,00%	0,00%	0,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	19,69%	24,62%	0,00%	-24,62%
AIN007 - % rispetto tempistiche approvazione nuova metodologia di valutazione (AI008 - % rispetto tempistiche approvazione nuova metodologia di valutazione entro settembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AIN008 - % rispetto tempistiche costituzione fondo risorse decentrate (AI010 - % rispetto tempistiche costituzione fondo risorse decentrate entro settembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	10,00	10,00	0,00	-10,00
IN234 - % rispetto tempistiche adempimenti PERLAPA, SICO, RGS (I0249 - % rispetto tempistiche adempimenti PERLAPA, SICO, RGS)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
AIN005 - Tempo medio chiusura pratiche varie (PA04, pensione...) in giorni (AI018 - Tempo medio chiusura pratiche varie (PA04, pensioni, riscatto...) in giorni)	55,00	50,00	0,00	-50,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,79	0,00	0,00	0,00
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	100,08	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	1,74%	0,00%	0,00%	0,00%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AIN006 - % fascicoli del personale informatizzati (AI019 - N. fascicoli informatizzati personale / I0027 - N. unità operative totali ente)	18,38%	0,00%	0,00%	0,00%
Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00	0,00

Processo C4310
Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini
Centro di Responsabilità
01 - Settore Affari Generali,
Finalità
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge. Per quanto concerne il Servizio Cultura e Comunicazione, l'obiettivo è produrre il periodico comunale in 13.000 copie da distribuire presso tutti i nuclei familiari del territorio, comprendendo anche tutte le aziende e imprese. Aggiornare in tempo reale le notizie e gli avvenimenti sul portale del Comune e incrementare la capillarità dell'azione comunicativa sul territorio attraverso gli strumenti delle newsletter e la messaggistica sms.
Mission
Per quanto concerne il Servizio Cultura e Comunicazione, la mission è la realizzazione di una nuova veste grafica innovativa, più attraente e leggibile del periodico comunale, con un aumento dello spazio dedicato agli articoli, potenziando la parte informativa dedicata ai cittadini, nonché con incremento del numero di pagine e la razionalizzazione dei costi attraverso una raccolta pubblicitaria che non superi il 25% degli spazi complessivi del medesimo periodico. Inoltre, rendere il portale del Comune più attraente e leggibile aggiornandolo alle esigenze di chiarezza e trasparenza dell'utenza e dei cittadini.
Stakeholder
Cittadini/Associazioni/Enti/Imprese/Società

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI023 - N. inserimenti sito istituzionale	500,00	650,00	850,00	666,67	950,00	400,00
AI024 - N. edizioni annuali giornalino comunale	3,00	5,00	10,00	6,00	10,00	4,00
AI025 - N. nuclei familiari	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
AI026 - N. imprese sul territorio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AI027 - N. copie del giornalino stampate a edizione	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
AI056 - N. iscritti servizio sms comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0017 - N. giorni annuali	100,00	140,00	160,00	133,33	180,00	90,00
I0019 - Costo del processo	48.733,41	47.838,48	72.031,89	56.201,26	189.002,34	178.522,32
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,85	0,85	0,66	0,79	0,80	0,80
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	280,00	300,00	500,00	360,00	700,00	500,00
I0262 - N. accessi sito istituzionale	328.703,00	389.007,00	377.891,00	365.200,33	395.000,00	176.000,00
I0265 - Costo del notiziario comunale	12.915,00	18.929,00	30.000,00	20.614,67	30.000,00	14.810,00
I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale	0,00	0,00	2.810,00	936,67	4.500,00	2.394,00
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	0,00	0,00	80,00	26,67	80,00	80,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,62%	0,66%	0,66%	0,00%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,64	0,00	0,00	0,00
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%
AIN009 - Inserimenti medi di notizie sul sito istituzionale (AI023 - N. inserimenti sito istituzionale / I0017 - N. giorni annuali)	5,00	5,28	4,44	-0,83
AIN010 - Edizioni annuali del giornalino comunale (AI024 - N. edizioni annuali giornalino comunale)	6,00	10,00	4,00	-6,00
AIN011 - % copertura giornalino comunale (AI027 - N. copie del giornalino stampate a edizione / AI025 - N. nuclei familiari + AI026 - N. imprese sul territorio)	101,17%	101,17%	101,17%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,10	0,00	0,00	0,00

IN248 - % copertura costo del notiziario (I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale / I0265 - Costo del notiziario comunale)	4,54%	15,00%	16,16%	1,16%
---	-------	--------	--------	-------

Qualità

IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente)	26,67%	80,00%	80,00%	0,00%
---	--------	--------	--------	-------

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
00000310 - 0 - PROVENTI GIORNALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
00005180 - 0 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100%	33.000,00	55.000,00	54.140,04	42.852,79
00005295 - 0 - FORMAZIONE	30%	450,00	450,00	235,00	235,00
Totale Spese		33.450,00	55.450,00	54.375,04	43.087,79

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	101.569,01	92.163,95

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
LUIGI PLACIDO	D.6/G	19 - Funzionario amministrativo	30%	1.872,00	561,60	780,00	234,00	1.587,00	476,10	-807,00	15.484,21
MARIA CRISTINA MAURO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	5%	1.872,00	93,60	780,00	39,00	1.579,00	78,95	-799,00	1.604,33
DANIELA MARIA RONDANINI	C.1	7 - Istruttore amministrativo	45%	1.872,00	842,40	780,00	351,00	1.588,00	714,60	-808,00	14.894,78
Totale costo personale				5.616,00	1.497,60	2.340,00	624,00	4.754,00	1.269,65	-2.414,00	31.983,33

Costo a previsione del processo	189.002,34	Costo realizzato del processo	178.522,31
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4310 Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini**CdR: 01 Settore Affari Generali**

I proventi derivanti dalle inserzioni pubblicitarie sul periodico comunale sono al netto dell'IVA prevista per legge

Processo C4311
Gestire la polizia locale
Centro di Responsabilità
06 - Settore polizia locale e protezione civile,
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, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.
Mission
garantire un livello di qualità e di vivibilità della città attraverso le azioni che tutelino dal degrado e dall'inciviltà, anche quando i comportamenti attuati non siano riconducibili a problematiche strettamente criminali. Dunque, con la costante presenza sul territorio, ingenerare un positivo e riscontrabile effetto di deterrenza verso le condotte devianti che conduca ad una sensibile diminuzione degli illeciti, ingenerando nell'opinione pubblica una maggiore sensazione di sicurezza ed un fattivo spirito di collaborazione con le istituzioni
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
I0019 - Costo del processo	921.699,97	967.370,27	1.018.322,25	969.130,83	1.664.543,70	1.549.120,61
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0272 - N. unità operative del processo 11	15,46	15,84	14,77	15,36	9,70	9,70
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	17.660,00	20.813,00	16.780,00	18.417,67	15.000,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	43.373,00	41.706,00	35.561,15	40.213,38	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	32,00	78,00	99,00	69,67	100,00	59,00
I0279 - N. controlli su cantieri	10,00	18,00	7,00	11,67	10,00	5,00
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	17,00	13,00	156,00	62,00	150,00	64,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	1.271,00	1.217,00	1.200,00	1.229,33	1.179,00	1.148,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	91,00	82,00	79,00	84,00	90,00	45,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	317,00	458,00	2.212,00	995,67	1.500,00	515,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	11.843,00	9.218,00	9.242,00	10.101,00	7.400,00	3.343,00
I0291 - N. controlli attività produttive	0,00	0,00	7,00	2,33	0,00	0,00
I0292 - N. attività produttive	19,00	8,00	0,00	9,00	0,00	0,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	45,80%	0,00%	0,00%	0,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	264,37	150,00	0,00	-150,00

IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	368,35	300,00	0,00	-300,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	1,68	1,80	0,90	-0,90
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)	9,86%	20,27%	15,41%	-4,86%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo 11)	1.743,22	0,00	0,00	0,00
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	25,93%	0,00%	0,00%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,46	1,11	0,47	-0,64
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	19,83	19,02	18,52	-0,50
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	12,09%	7,96%	7,96%	0,00%
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	2,00	2,00	2,00	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 -)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,20	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
00003045 - 0 - FORMAZIONE	100%	1.000,00	2.000,00	1.608,89	813,29
00003070 - 0 - ARMAMENTO E SUPPORTI OPERATIVI	100%	4.000,00	4.000,00	3.260,99	1.311,99
00003080 - 0 - VESTIARIO P.M.	100%	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
00003090 - 0 - PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE	100%	4.000,00	4.000,00	3.743,40	1.633,90
00003120 - 0 - SPESE DI RADIAZIONE E DEPOSITO	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Spese		49.000,00	50.000,00	48.613,28	3.759,18

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.231.524,29	1.117.487,92

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
MATTEO LAI	D.6/G	18 - Funzionario di vigilanza	80%	1.872,00	1.497,60	780,00	624,00	1.724,00	1.379,20	-944,00	46.778,71
PAOLO FRANCESCO FIERO	D.4/E	16 - Istruttore direttivo di vigilanza	5%	1.820,00	91,00	758,33	37,92	1.555,00	77,75	-796,67	2.251,96
EDOARDO MORONI	D.3/E	16 - Istruttore direttivo di vigilanza	10%	1.820,00	182,00	758,33	75,83	1.309,00	130,90	-550,67	4.228,07
ORNELLA BOMBARI	C.5	10 - Agente p.l.	90%	1.820,00	1.638,00	758,33	682,50	1.363,00	1.226,70	-604,67	34.048,13
YURI CAVAGNARI	C.5	10 - Agente p.l.	70%	1.820,00	1.274,00	758,33	530,83	1.477,00	1.033,90	-718,67	28.502,35
VITO GIUSEPPE LOMELE	C.5	10 - Agente p.l.	50%	1.820,00	910,00	758,33	379,17	1.496,00	748,00	-737,67	19.879,35
FILIPPO	C.5	10 -	2%	1.820,00	36,40	758,33	15,17	1.512,00	30,24	-753,67	788,86

SPINELLA		Agente p.l.										
GIANLUCA ANTONELLO DI GIOIA	C.4	10 - Agente p.l.	90%	1.820,00	1.638,00	758,33	682,50	1.528,00	1.375,20	-769,67	34.111,85	
CORRADO MACRI'	C.4	10 - Agente p.l.	80%	1.820,00	1.456,00	758,33	606,67	1.219,00	975,20	-460,67	29.444,50	
ANTONIO MAROTTA	C.4	10 - Agente p.l.	80%	1.820,00	1.456,00	758,33	606,67	1.483,00	1.186,40	-724,67	30.477,42	
SABINA RUSSO	C.4	10 - Agente p.l.	70%	1.820,00	1.274,00	758,33	530,83	1.144,00	800,80	-385,67	26.170,36	
ADAMO TRIFONE	C.3	10 - Agente p.l.	80%	1.820,00	1.456,00	758,33	606,67	1.469,00	1.175,20	-710,67	29.373,26	
MARIO MARCHISANO	C.2	10 - agente di polizia locale	50%	945,00	472,50	393,75	196,88	692,00	346,00	-298,25	8.857,46	
ALBERTO BOSCOLO	C.1	10 - Agente p.l.	85%	1.820,00	1.547,00	758,33	644,58	1.607,00	1.365,95	-848,67	28.849,03	
ALESSIO RIZZO	C.1	10 - Agente p.l.	70%	1.820,00	1.274,00	758,33	530,83	1.491,00	1.043,70	-732,67	23.568,63	
ANGELA CECERE	C.1	10 - Agente p.l.	95%	607,00	576,65	252,92	240,27	475,00	451,25	-222,08	10.500,82	
ANTONIO DE DOMENICO	C.1	10 - Agente p.l.	90%	1.540,00	1.386,00	641,67	577,50	1.324,00	1.191,60	-682,33	25.188,66	
Totale costo personale				28.624,00	18.165,15	11.926,67	7.568,81	22.868,00	14.537,99	-10.941,33	383.019,41	

Costo a previsione del processo	1.664.543,70	Costo realizzato del processo	1.549.120,61
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4311 Gestire la polizia locale
CdR: 06 Settore polizia locale e protezione civile

Processo C4312
Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale
Centro di Responsabilità
06 - Settore polizia locale e protezione civile,
Finalità
Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero delle sanzioni
Mission
- repressione degli illeciti amministrativi a garanzia del quieto vivere sociale affinché i cittadini possano riconoscere nella Pubblica Amministrazione territoriale l'elemento di garanzia e di equità, efficiente ed efficace nell'azione; - operare, nei vari gradi del procedimento, per la riscossione delle sanzioni attraverso processi trasparenti mirati altresì a rafforzare la credibilità nei confronti dell'Amministrazione.
Stakeholder
Cittadini/Aziende

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	378.585,35	410.971,55	466.517,36	418.691,42	1.133.447,66	1.082.363,55
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	11.843,00	9.218,00	9.242,00	10.101,00	7.400,00	3.343,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	31,00	20,00	32,00	27,67	40,00	-
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	3,85	3,85	3,77	3,82	4,24	4,24
I0299 - N. sanzioni a ruolo	5.414,00	9.564,00	9.996,00	8.324,67	0,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	11.874,00	9.238,00	9.274,00	10.128,67	7.440,00	3.340,00
I0301 - N. sanzioni incassate	6.414,00	5.045,00	5.197,00	5.552,00	3.340,00	1.522,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	1.178.767,52	815.206,67	661.569,32	885.181,17	400.000,00	163.365,00
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	2.402.026,15	1.721.453,60	1.608.692,27	1.910.724,01	1.402.500,00	677.609,81
I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0,00	0,00	0,00	-	450.000,00	0,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	351.363,19	654.133,31	791.874,00	599.123,50	0,00	0,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	2.103.000,00	1.459.000,00	3.643.430,94	2.401.810,31	1.187.522,00	118.752.200,00
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	2.391.024,12	811.165,23	649.986,32	1.284.058,56	1.400.000,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	11.002,03	5.964,38	21.977,00	12.981,14	2.500,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	345,00	261,00	36,00	214,00	50,00	38,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	680,00	500,00	408,00	529,33	400,00	150,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	82,19%	0,00%	0,00%	0,00%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	54,81%	44,89%	45,57%	0,68%
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,01%	3,48%	3,48%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,64	0,00	0,00	0,00
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	46,33%	28,52%	24,11%	-4,41%
IN271 - % importo sanzioni incassate a seguito di sollecito	0,00%	32,09%	0,00%	-32,09%

(I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)				
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)	24,94%	0,00%	0,00%	0,00%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	469,20	62,50	0,00	-62,50
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	127,12	189,19	0,00	-189,19
Qualità				
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)	40,43%	12,50%	25,33%	12,83%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	5,23%	5,38%	4,49%	-0,89%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
00003105 - 0 - SPESE PER NOTIFICHE	100%	4.000,00	2.000,00	1.500,00	958,54
00003130 - 0 - SPESE AUTOVELOX	100%	76.000,00	71.000,00	70.999,72	64.036,72
00003140 - 0 - SPESE PER NOTIFICHE C.D.S.	100%	315.000,00	365.000,00	364.263,00	322.792,93
Totale Spese		395.000,00	438.000,00	436.762,72	387.788,19

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	538.315,77	488.468,94

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
PAOLO FRANCESCO FIERO	D.4/E	16 - Istruttore direttivo di vigilanza	92%	1.820,00	1.674,40	758,33	697,67	1.555,00	1.430,60	-796,67	41.436,00
YURI CAVAGNARI	C.5	10 - Agente p.l.	20%	1.820,00	364,00	758,33	151,67	1.477,00	295,40	-718,67	8.143,53
FILIPPO SPINELLA	C.5	10 - Agente p.l.	98%	1.820,00	1.783,60	758,33	743,17	1.512,00	1.481,76	-753,67	38.654,17
SABINA RUSSO	C.4	10 - Agente p.l.	20%	1.820,00	364,00	758,33	151,67	1.144,00	228,80	-385,67	7.477,25
ROSARITA BELTRAME	C.1	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	780,00	780,00	1.427,00	1.427,00	-647,00	30.823,99
ANNA MARIA RAFFAELE	C.1	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	780,00	780,00	1.325,00	1.325,00	-545,00	30.596,96
Totale costo personale				11.024,00	7.930,00	4.593,33	3.304,17	8.440,00	6.188,56	-3.846,67	157.131,89

Costo a previsione del processo	1.133.447,66	Costo realizzato del processo	1.082.363,55
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4312 Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale	
CdR: 06 Settore polizia locale e protezione civile	i ricorsi presentati alla competente Prefettura, stimati nella misura del 50% circa rispetto al totale, statisticamente risultano accolti per silenzio assenso nell'ordine del 98% poiché l'Autorità non provvede all'adozione di alcun provvedimento entro il termine stabilito

Processo C4313
Gestire la Polizia Giudiziaria
Centro di Responsabilità
06 - Settore polizia locale e protezione civile,
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie.
Mission
- aumentare la rete di conoscenze del territorio per individuare quelle sacche di illegalità, allorché si palesino in comportamenti certamente illegali anche se non riconducibili strettamente alla delinquenza pericolosa; - operare a contrasto dei fatti costituenti reato con deferimento degli autori alle competenti Autorità Giudiziarie.
Stakeholder
Enti territoriali e statali/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	128.270,84	122.119,48	145.619,84	132.003,39	173.718,23	161.374,09
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0318 - N. unità operative del processo 13	2,07	2,18	2,33	2,19	1,05	1,05
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	2,07	2,18	2,33	2,19	1,05	1,05
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	46,00	54,00	60,00	53,33	65,00	34,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN277 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,73%	0,86%	0,86%	0,00%
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo 13)	24,32	61,90	32,38	-29,52
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,93	0,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	133.309,33	120.965,19

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
MATTEO LAI	D.6/G	18 - Funzionario di vigilanza	10%	1.872,00	187,20	780,00	78,00	1.724,00	172,40	-944,00	5.847,34
PAOLO FRANCESCO FIERO	D.4/E	16 - Istruttore direttivo di vigilanza	3%	1.820,00	54,60	758,33	22,75	1.555,00	46,65	-796,67	1.351,17
YURI CAVAGNARI	C.5	10 - Agente p.l.	5%	1.820,00	91,00	758,33	37,92	1.477,00	73,85	-718,67	2.035,88
CORRADO MACRI'	C.4	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	758,33	75,83	1.219,00	121,90	-460,67	3.680,56
ANTONIO MAROTTA	C.4	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	758,33	75,83	1.483,00	148,30	-724,67	3.809,68
ADAMO TRIFONE	C.3	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	758,33	75,83	1.469,00	146,90	-710,67	3.671,66
MARIO MARCHISANO	C.2	10 - agente di polizia locale	40%	945,00	378,00	393,75	157,50	692,00	276,80	-298,25	7.085,97
ALBERTO BOSCOLO	C.1	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	758,33	75,83	1.607,00	160,70	-848,67	3.394,00
ALESSIO	C.1	10 -	20%	1.820,00	364,00	758,33	151,67	1.491,00	298,20	-732,67	6.733,89

RIZZO		Agente p.i.									
ANTONIO DE DOMENICO	C.1	10 - Agente p.i.	10%	1.540,00	154,00	641,67	64,17	1.324,00	132,40	-682,33	2.798,74
Totale costo personale				17.097,00	1.956,80	7.123,75	815,33	14.041,00	1.578,10	-6.917,25	40.408,90

Costo a previsione del processo	173.718,23	Costo realizzato del processo	161.374,09
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4313 Gestire la Polizia Giudiziaria

CdR: 06 Settore polizia locale e protezione civile

Processo C4315
Gestire le manutenzioni scolastiche
Centro di Responsabilità
10 - Settore lavori pubblici e manutenzioni,
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici
Mission
Continua e progressiva manutenzione degli immobili e impianti di proprietà Comunale (o in uso all'Amministrazione) onde garantire l'efficienza di esercizio.
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	149.131,99	125.958,82	119.311,49	131.467,43	0,00	0,00
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	10,00	15,00	15,00	13,33	-	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	603,00	898,00	980,00	827,00	-	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	603,00	987,00	1.078,00	889,33	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	0,00	0,00	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0,00	0,00	-	-	-	-
I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Processo C4316
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
04 - Settore economico finanziario, 09 - Settore istruzione e asili nido,
Finalità
"Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto scolastico, dei servizi di refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti"
Mission
Continuare a mantenere attivi i servizi scolastici a domanda individuale per soddisfare le richieste delle famiglie.
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche
Nota
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI004 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	0,00	0,00	1.368,70	456,23	2.000,00	0,00
DI005 - Importo morosità accertate pre-post scuola	640,00	700,00	6.636,90	2.658,97	2.000,00	0,00
DI006 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	5.871,70	9.059,00	10.276,59	8.402,43	10.000,00	0,00
DI007 - Importo morosità accertate refezione scolastica	47.677,83	51.436,00	50.191,58	49.768,47	50.000,00	0,00
EI008 - Importo morosità bonarie accertate nido	21.020,00	18.000,00	17.635,00	18.885,00	-	-
EI009 - Importo incassato su morosità bonarie nido	14.385,00	15.000,00	12.385,00	13.923,33	-	-
EI0426 - Importo Fatturazione Refezione Scolastica	1.005.702,28	997.432,80	1.034.907,79	1.012.680,96	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	1.776.371,66	1.808.697,55	1.825.305,59	1.803.458,27	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.239,00	1.269,00	1.296,00	1.268,00	1.321,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	846,00	871,00	881,00	866,00	807,00	-
I0365 - N. unità operative del processo 16	1,66	1,66	1,42	1,58	0,00	0,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	516,00	556,00	553,00	541,67	459,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	519,00	556,00	553,00	542,67	459,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	519,00	556,00	553,00	542,67	459,00	-
I0369 - N. morosi bonari centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	1.746,00	1.934,00	1.725,00	1.801,67	1.560,00	-
I0371 - N. utenti complessivi del processo 16	3.140,00	3.224,00	3.329,00	3.231,00	-	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	539,00	528,00	543,00	536,67	527,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	539,00	528,00	549,00	538,67	527,00	-
I0375 - N. morosi bonari pre-post scuola	29,00	38,00	38,00	35,00	-	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	539,00	528,00	543,00	536,67	527,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	2.268,00	2.250,00	2.233,00	2.250,33	2.235,00	-
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	2.268,00	2.250,00	2.233,00	2.250,33	2.235,00	-
I0384 - N. pasti alunni	313.824,00	315.249,00	318.669,00	315.914,00	324.447,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	22.238,00	22.119,00	22.852,00	22.403,00	20.272,00	-
I0389 - N. settimane di apertura centri	12,00	13,00	15,00	13,33	13,00	-

estivi						
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	185,00	175,00	180,00	180,00	-	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	206.852,77	216.005,96	188.075,65	203.644,79	-	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	117.829,00	101.630,00	121.759,12	113.739,37	-	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	1.279.397,68	1.324.045,80	1.351.443,00	1.318.295,49	-	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	125.233,50	126.775,60	133.357,00	128.455,37	-	-
I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0397 - Importo morosità accertate centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	85.590,00	83.120,00	83.790,00	84.166,67	-	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	950.760,70	955.000,00	919.023,62	941.594,77	-	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	58.581,00	55.830,00	56.708,92	57.039,97	-	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	2.020,00	1.500,00	5.077,89	2.865,96	-	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	0,00	0,00	92,00	30,67	92,00	-
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	0,00	0,00	95,00	31,67	-	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	0,00	30,00	24,00	18,00	25,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
DIN004 - % morosità recuperate pre-post scuola (DI004 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / DI005 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	17,16%	100,00%	0,00%	-100,00%
DIN005 - % morosità recuperate refezione scolastica (DI006 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / DI007 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	16,88%	20,00%	0,00%	-20,00%

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Note del processo C4316 Gestire i servizi di assistenza scolastica	
CdR: 04 Settore economico finanziario	

Processo C4317
Gestire il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
09 - Settore istruzione e asili nido,
Finalità
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso il finanziamento di attività integrative
Mission
E' la spesa con cui l'Amministrazione Comunale contribuisce alla realizzazione di progetti e attività di vario genere previsti nel Piano dell'Offerta Formativa delle Istituzioni scolastiche.
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI001 - Importo contributo scuola materna paritaria	395.971,00	470.240,00	453.648,80	439.953,27	-	-
EI002 - N. alunni scuola materna paritaria	329,00	298,00	300,00	309,00	300,00	-
EI003 - Importo contributo POF scuole statali	129.316,00	138.206,00	248.104,93	171.875,64	-	-
EI004 - N. alunni scuola materna statale	586,00	571,00	575,00	577,33	572,00	-
EI005 - N. utenti Dote Scuola assistiti da personale ente	252,00	276,00	293,00	273,67	187,00	-
EI006 - N. utenti totali Dote Scuola	278,00	303,00	326,00	302,33	187,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	1.229.188,88	1.216.249,85	1.244.035,86	1.229.824,86	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.239,00	1.269,00	1.296,00	1.268,00	1.326,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	846,00	978,00	881,00	901,67	807,00	-
I0415 - N. unità operative del processo 17	1,27	1,27	1,06	1,20	0,00	0,00
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	23.962,00	22.922,00	24.900,00	23.928,00	-	-
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	2.606,00	2.599,00	2.585,00	2.596,67	-	-
I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali	33,00	0,00	0,00	11,00	-	-
I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling	120,00	0,00	0,00	40,00	-	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	129.316,00	138.206,00	248.104,93	171.875,64	-	-

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Processo C4319
Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale
Centro di Responsabilità
01 - Settore Affari Generali, 09 - Settore istruzione e asili nido,
Finalità
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Gli interventi culturali mirano a realizzare il principio costituzionale della sussidiarietà attraverso la valorizzazione delle numerose realtà della società civile, articolate in associazioni, enti, cittadini e privato sociale, allo scopo di favorire la crescita culturale dei cittadini e una loro più ampia partecipazione alle attività dell'Ente.
Mission
Attuare una rassegna culturale articolata e variegata che comprenda tutti i campi e gli ambiti della cultura, offrendo un'ampiezza di proposte e di iniziative volte a favorire una più ampia partecipazione della cittadinanza alle attività dell'Ente. Realizzare un piano organico dei patrocini da concedere alle associazioni che si basi sui criteri di valenza culturale e di utilità sociale del territorio comunale.
Stakeholder
Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini/Enti/Privato sociale
Nota
. . .

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI028 - N. volantini stampati	80.000,00	120.000,00	125.000,00	108.333,33	130.000,00	62.000,00
AI029 - N. manifesti stampati	1.000,00	2.070,00	2.653,00	1.907,67	2.600,00	1.310,00
AI030 - N. iniziative auditorium Fagnana	150,00	150,00	160,00	153,33	170,00	96,00
AI031 - N. partecipanti spettacoli teatrali	4.000,00	5.000,00	6.500,00	5.166,67	7.000,00	3.500,00
AI032 - N. spettacoli teatrali	40,00	45,00	40,00	41,67	45,00	20,00
AI033 - Proventi da spettacoli teatrali	675,00	4.510,00	3.380,00	2.855,00	4.500,00	3.495,00
AI034 - Costo spettacoli teatrali	7.000,00	7.500,00	6.022,00	6.840,67	7.000,00	6.150,00
AI035 - N. corsi organizzati dall'ente	30,00	85,00	250,00	121,67	260,00	145,00
AI036 - N. iscritti corsi organizzati dall'ente	1.000,00	2.500,00	2.600,00	2.033,33	2.700,00	1.350,00
AI037 - Proventi da corsi organizzati dall'ente	3.600,00	3.600,00	200.356,00	69.185,33	136.000,00	0,00
AI038 - Costo dei corsi organizzati dall'ente	12.000,00	15.000,00	131.306,00	52.768,67	130.000,00	54.400,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	504.155,34	473.980,83	475.876,95	484.671,04	543.805,53	510.442,47
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0446 - N. unità operative del processo 19	5,60	5,60	5,31	5,50	1,75	1,75
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.928,00	2.180,00	2.019,00	2.042,33	3.279,00	-
I0448 - N. prestiti di libri e materiale audio-video annuali	21.171,00	22.214,00	23.407,00	22.264,00	24.453,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	39,00	39,00	39,00	39,00	-	-
I0450 - N. libri e materiale audio-video del patrimonio dell'Ente	36.685,00	37.293,00	37.912,00	37.296,67	38.539,00	-
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	16,00	16,00	28,00	20,00	35,00	35,00
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	20,00	20,00	32,00	24,00	40,00	36,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	120,00	130,00	120,00	123,33	125,00	42,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	120,00	130,00	120,00	123,33	125,00	42,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	110,00	130,00	130,00	123,33	100,00	100,00
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	1.650,00	1.950,00	2.500,00	2.033,33	1.700,00	1.700,00
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	20,00	20,00	20,00	20,00	22,00	7,00

I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	2,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	20.000,00	20.000,00	25.000,00	21.666,67	28.000,00	15.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	25,00	25,00	30,00	26,67	35,00	28,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	19,00	19,00	24,00	20,67	30,00	27,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	1.910,00	2.506,00	3.048,00	2.488,00	5.314,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	17.000,00	19.000,00	34.114,00	23.371,33	38.000,00	30.180,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	4.000,00	4.000,00	13.700,00	7.233,33	28.000,00	24.700,00
I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19	1.000,00	605,00	0,00	535,00	0,00	0,00
I0480 - Costo della biblioteca	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0482 - % gradimento iniziative culturali	0,00	0,00	80,00	26,67	80,00	80,00
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	-	-	-	-	30,00	30,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	-	-	-	-	10,00	3,00
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	-	-	-	-	10,00	3,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	-	-	-	-	10,00	4,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	-	-	-	-	10,00	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni culturali (I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte / I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate)	83,33%	87,50%	97,22%	9,72%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN389 - Iscritti medi per associazione culturale e ricreativa (I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	16,49	17,00	17,00	0,00
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	20,00%	27,27%	28,57%	1,30%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	812,50	800,00	535,71	-264,29
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	77,50%	85,71%	96,43%	10,71%
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,33%	1,44%	1,44%	0,00%
AIN012 - Partecipanti medi agli spettacoli teatrali (AI031 - N. partecipanti spettacoli teatrali / AI032 - N. spettacoli teatrali)	124,00	155,56	175,00	19,44
AIN014 - Partecipanti medi ai corsi organizzati dall'ente (AI036 - N. iscritti corsi organizzati dall'ente / AI035 - N. corsi organizzati dall'ente)	16,71	10,38	9,31	-1,07
Efficacia temporale				
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni	15,00	15,00	15,00	0,00

(I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,11	0,00	0,00	0,00
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	189,50	380,00	301,80	-78,20
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	271,25	800,00	882,14	82,14
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	0,33	1,00	1,65	0,65
IN404 - % copertura del processo (I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19 / I0019 - Costo del processo)	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
AIN013 - % copertura economica spettacoli teatrali (AI033 - Proventi da spettacoli teatrali / AI034 - Costo spettacoli teatrali)	41,74%	64,29%	56,83%	-7,46%
AIN015 - % copertura economica corsi organizzati dall'ente (AI037 - Proventi da corsi organizzati dall'ente / AI038 - Costo dei corsi organizzati dall'ente)	131,11%	104,62%	0,00%	-104,62%
Qualità				
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	26,67%	80,00%	80,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
00000240 - 0 - PROVENTI CORSI DI LINGUA STRANIERA	100%	68.000,00	68.000,00	129.684,00	124.749,00
00000290 - 0 - PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	100%	5.000,00	5.000,00	3.430,00	3.430,00
00000300 - 0 - PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI	100%	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000400 - 0 - PROVENTI UNIVERSITA' TERZA ETA' E ALTRI SERVIZI PSICO-FORMATIVI	100%	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.080,00
Totale Ricavi		94.000,00	84.000,00	139.614,00	134.259,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
00005070 - 0 - ACQUISTO LIBRI	100%	25.000,00	25.000,00	24.381,00	24.381,00
00005105 - 0 - INIZIATIVE CULTURALI	100%	15.000,00	17.000,00	14.388,00	11.772,00
00005110 - 0 - SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO	100%	34.000,00	34.000,00	33.717,48	33.703,48
00005200 - 0 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	90%	18.000,00	22.500,00	19.529,78	15.151,31
00005210 - 0 - UNIVERSITA' TERZA ETA'	100%	8.000,00	8.000,00	6.224,00	6.034,00
00005220 - 0 - CORSI DI LINGUA STRANIERA	100%	56.000,00	56.000,00	56.000,00	34.682,95
00005230 - 0 - SCUOLA CIVICA DI MUSICA	100%	130.000,00	54.000,00	53.991,94	53.991,94
00005240 - 0 - SPESE BANDA CIVICA	50%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
00005250 - 0 - CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	85%	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.095,79
00005255 - 0 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E TEMPO LIBERO	100%	15.000,00	20.000,00	19.265,00	5.420,00
00005260 - 0 - PATROCINIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	100%	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
00005295 - 0 - FORMAZIONE	40%	600,00	600,00	313,33	313,33
00006050 - 0 - SUSSIDIARIETA' E ASSOCIAZIONISMO	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.996,00
Totale Spese		318.850,00	257.350,00	244.560,52	202.041,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	222.182,22	201.608,64

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
LUIGI PLACIDO	D.6/G	19 - Funzionario amministrativo	45%	1.872,00	842,40	780,00	351,00	1.587,00	714,15	-807,00	23.226,32
MARIA CRISTINA MAURO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	50%	1.872,00	936,00	780,00	390,00	1.579,00	789,50	-799,00	16.043,32
DANIELA MARIA RONDANINI	C.1	7 - Istruttore amministrativo	35%	1.872,00	655,20	780,00	273,00	1.588,00	555,80	-808,00	11.584,83
GIUSEPPE STASI	B.6/G	4 - Commesso autista	45%	1.872,00	842,40	780,00	351,00	1.584,00	712,80	-804,00	13.418,84
Totale costo personale				7.488,00	3.276,00	3.120,00	1.365,00	6.338,00	2.772,25	-3.218,00	64.273,31

Costo a previsione del processo	543.805,53	Costo realizzato del processo	510.442,48
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4319 Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale**CdR: 01 Settore Affari Generali**

L'indice AI037 relativo ai Proventi derivanti dai corsi organizzati dall'ente risulta come valore 0 in quanto le iscrizioni ai corsi e i relativi incassi si svolgono dal mese di settembre al mese di dicembre 2014.

Processo C4320
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di Responsabilità
08 - Settore servizi alla persona, 09 - Settore istruzione e asili nido,
Finalità
"Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini"
Mission
Favorire la crescita psico-fisica dei ragazzi e creare occasioni di socializzazione
Stakeholder
Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	188.144,82	168.600,06	179.069,91	178.604,93	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0483 - N. unità operative del processo 20	2,12	2,12	1,98	2,07	0,00	0,00
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	11,00	11,00	11,00	11,00	9,00	-
I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	20,00	17,00	17,00	18,00	-	-
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	20,00	18,00	17,00	18,33	-	-
Costo a previsione del processo	0,00			Costo realizzato del processo	0,00	

Processo C4321
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
08 - Settore servizi alla persona,
Finalità
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo
Mission
migliorare la qualità di vita dei giovani mediante attività di coinvolgimento sociale, ludica, culturale e sportiva
Stakeholder
Giovani

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00	-
I0019 - Costo del processo	103.316,90	96.691,77	88.277,49	96.095,39	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00
I0527 - N. utenti Centro aggregazione giovanile	65,00	50,00	51,00	55,33	50,00	-
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	2.349,00	2.370,00	2.500,00	2.406,33	3.132,00	-
I0530 - N. presenza complessiva Centro aggregazione giovanile (somma delle presenze nei gg di attività)	5.808,00	5.280,00	5.000,00	5.362,67	3.500,00	-
I0532 - N. giornate annuali di attività Centro aggregazione giovanile	264,00	240,00	156,00	220,00	226,00	-
I0534 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro aggregazione giovanile	264,00	240,00	156,00	220,00	226,00	-
I0536 - % gradimento CAG	0,00	0,00	-	-	100,00	-

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Processo C4323
Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata
Centro di Responsabilità
06 - Settore polizia locale e protezione civile, 11 - Settore edilizia privata ed urbanistica,
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi
Mission
- partecipare, attraverso il controllo delle attività edilizie, all'ordinata crescita e conservazione urbanistica in concerto con l'attività di vigilanza posta in essere dai competenti uffici tecnici comunali; - sviluppare strategie d'intervento nei cantieri edilizi per il riscontro della regolarità rispetto ai necessari titoli autorizzativi; - procedere alla comunicazione delle notizie di reato all'A.G. ed agli altri competenti uffici in caso di rubricazione di ipotesi di violazione penale.
Stakeholder
Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI055 - Idoneità alloggiative	96,00	73,00	86,00	85,00	60,00	27,00
CI0012 - Piani Urbanistici (PGTU PRIC PUGSS...)	0,00	0,00	4,00	1,33	2,00	1,00
CI0013 - Progetti sovracomunali	1,00	2,00	4,00	2,33	2,00	2,00
CI0014 - Bandi di gara/Concorsi	3,00	4,00	4,00	3,67	0,00	0,00
CI0015 - Commissioni territorio e ambiente	1,00	3,00	5,00	3,00	3,00	1,00
CI0016 - Commissioni del paesaggio	4,00	3,00	0,00	2,33	3,00	2,00
CI0017 - Convenzioni urbanistiche	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	0,00
CI0018 - PGT partecipato (incontri con la cittadinanza)	0,00	3,00	1,00	1,33	0,00	0,00
EI0428 - Numero richieste autorizzazione insegne	54,00	54,00	66,00	58,00	30,00	12,00
EI0429 - Numero ordinanze emesse	103,00	99,00	61,00	87,67	20,00	14,00
EI0430 - Numero CIA presentate (Comunicazioni L. 73/10)	122,00	116,00	123,00	120,33	110,00	47,00
EI0431 - Numero comunicazioni di manutenzione ordinaria presentate	64,00	87,00	59,00	70,00	40,00	18,00
EI0432 - Denunce strutture in cemento armato	35,00	8,00	13,00	18,67	3,00	1,00
EI0433 - Richieste CDU (Certificati Destinazione Urbanistica)	84,00	49,00	47,00	60,00	30,00	15,00
EI0434 - Pareri preventivi	51,00	45,00	62,00	52,67	30,00	15,00
EI0435 - Assegnazione numero civico	3,00	4,00	5,00	4,00	4,00	2,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	475.843,02	474.224,37	502.510,66	484.192,68	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0546 - N. unità operative del processo 23	8,98	9,15	8,27	8,80	0,00	0,00
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	903,00	821,00	849,00	857,67	652,00	322,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	265,00	241,00	260,00	255,33	240,00	111,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	265,00	241,00	260,00	255,33	240,00	111,00
I0553 - N. controlli DIA	81,00	58,00	42,00	60,33	35,00	15,00
I0554 - N. DIA presentate	81,00	58,00	42,00	60,33	35,00	15,00
I0555 - N. controlli SCIA	60,00	74,00	87,00	73,67	55,00	25,00
I0556 - N. SCIA	60,00	74,00	87,00	73,67	55,00	25,00
I0557 - N. permessi di costruire	21,00	18,00	9,00	16,00	12,00	6,00
I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

costruire evasi in ritardo						
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	1,00	0,00	0,33	3,00	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00
I0568 - N. aree concesse	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0569 - N. aree edificabili totali	2,00	2,00	4,00	2,67	4,00	4,00
I0570 - N. abusi accertati	23,00	18,00	10,00	17,00	20,00	4,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	33,00	41,00	32,00	35,33	35,00	10,00
I0572 - N. attività edilizie	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	9.540,52	13.326,00	24.850,87	15.905,80	5.000,00	2.580,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	33,33%	300,00%	0,00%	-300,00%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. aree concesse / I0569 - N. aree edificabili totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	48,11%	57,14%	40,00%	-17,14%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN459 - % personale dedicato al processo (I0546 - N. unità operative del processo 23 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,93%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN465 - Controllo dei tempi (I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo / I0554 - N. DIA presentate + I0556 - N. SCIA + I0557 - N. permessi di costruire)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,09	0,00	0,00	0,00
IN466 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	564,55	0,00	0,00	0,00
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	935,64	250,00	645,00	395,00
Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00	0,00

Note del processo C4323 Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata
CdR: 11 Settore edilizia privata ed urbanistica

Processo C4324
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
Centro di Responsabilità
04 - Settore economico finanziario, 08 - Settore servizi alla persona,
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali
Mission
Soddisfare il bisogno abitativo dei soggetti in condizioni di difficoltà sociale
Stakeholder
Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative
Nota
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI010 - N. case comunali	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	-
EI011 - N. case Aler	150,00	150,00	150,00	150,00	144,00	-
ei030 - n. utenti assistiti per bando case	37,00	0,00	79,00	38,67	-	-
ei031 - n. partecipanti bando case	40,00	0,00	81,00	40,33	-	-
EI041 - - N. case per anziani comunali	-	-	-	-	28,00	-
EI042 - - N. alloggi disponibili per anziani	-	-	-	-	3,00	-
EI043 - - N. richieste alloggi per anziani	-	-	-	-	5,00	-
EI044 - - N. alloggi per anziani assegnati	-	-	-	-	3,00	-
EI045 - - tempo medio locazione alloggi per anziani	-	-	-	-	30,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	110.654,62	98.801,54	109.296,47	106.250,88	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0584 - N. unità operative del processo 24	1,70	1,70	1,57	1,66	0,00	0,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	5,00	6,00	3,00	4,67	4,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	40,00	0,00	-	20,00	-	-
I0592 - N. contratti alloggi ERP	67,00	64,00	63,00	64,67	60,00	60,00
I0593 - N. morosi alloggi ERP	5,00	10,00	4,00	6,33	10,00	10,00
I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione)	30,00	30,00	22,00	27,33	30,00	-
I0595 - Proventi da alloggi ERP	70.000,00	75.000,00	72.884,00	72.628,00	75.000,00	36.606,00
I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	0,00	0,00	868,68	289,56	2.000,00	0,00
I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP	11.306,00	20.362,00	23.457,00	18.375,00	25.000,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN477 - % personale dedicato al processo (I0584 - N. unità operative del processo 24 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%
IN476 - % utenti ERP morosi (I0593 - N. morosi alloggi ERP / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	9,79%	16,67%	16,67%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,97	0,00	0,00	0,00
IN482 - Costo medio gestione contratti ERP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	1.643,05	0,00	0,00	0,00
IN480 - % importo morosità ERP (I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP / I0595 - Proventi da alloggi ERP)	25,30%	33,33%	0,00%	-33,33%
IN481 - % importo morosità ERP recuperate (I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP / I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP)	1,58%	8,00%	0,00%	-8,00%

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Note del processo C4324 Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica**CdR: 04 Settore economico
finanziario**

Processo C4325
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità
06 - Settore polizia locale e protezione civile, 10 - Settore lavori pubblici e manutenzioni,
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica"
Mission
la sicurezza stradale implica la valutazione di tutta una serie di variabili rispetto alle quali intervenire a limitazione del danno. La qualità della rete viaria e, soprattutto, la regolamentazione della mobilità veicolare costituiscono gli elementi di base per sviluppare le azioni di contenimento dell'incidentalità e fluidità della circolazione. La mission è pertanto quella di mantenere ed eventualmente accrescere il grado di sicurezza generale attraverso il capillare controllo del territorio con adozione dei provvedimenti viabilistici per la gestione della circolazione ed adeguamento della segnaletica stradale.
Stakeholder
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni
Nota
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
FI002 - N. provvedimenti viabilistici (ordinanze a regolamentazione della circolazione stradale)	56,00	78,00	68,00	67,33	70,00	33,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
I0019 - Costo del processo	271.409,08	191.500,95	231.842,50	231.584,18	223.332,00	207.696,08
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0599 - N. unità operative del processo 25	1,43	1,43	1,39	1,42	1,33	1,33
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	126,00	278,00	304,00	236,00	-	-
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	126,00	253,00	204,00	194,33	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	0,00	3,00	3,00	2,00	-	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	0,00	0,00	45,00	15,00	-	-
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	105,00	105,00	105,00	105,00	-	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	3,00	0,00	6,00	3,00	-	-
I0613 - N. punti luminosi totali	2.465,00	2.465,00	2.373,00	2.434,33	-	-
I0614 - N. punti luminosi comunali	94,00	94,00	864,00	350,67	-	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	200.000,00	100.000,00	99.964,12	133.321,37	-	-
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	50.000,00	100.000,00	160.000,00	103.333,33	-	-
I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
FIN002 - N. provvedimenti viabilistici (ordinanze a regolamentazione della circolazione stradale) (FI002 - N. provvedimenti viabilistici (ordinanze a regolamentazione della circolazione stradale))	67,33	70,00	33,00	-37,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,65	0,00	0,00	0,00
IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N. unità operative del processo 25 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,12%	1,09%	1,09%	0,00%
Qualità				

IN506 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	168.858,49	153.222,57

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
MATTEO LAI	D.6/G	18 - Funzionario di vigilanza	5%	1.872,00	93,60	780,00	39,00	1.724,00	86,20	-944,00	2.923,67
EDOARDO MORONI	D.3/E	16 - Istruttore direttivo di vigilanza	60%	1.820,00	1.092,00	758,33	455,00	1.309,00	785,40	-550,67	25.368,43
ORNELLA BOMBARI	C.5	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	758,33	75,83	1.363,00	136,30	-604,67	3.783,13
GIANLUCA ANTONELLO DI GIOIA	C.4	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	758,33	75,83	1.528,00	152,80	-769,67	3.790,21
ANTONIO MAROTTA	C.4	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	758,33	75,83	1.483,00	148,30	-724,67	3.809,68
SABINA RUSSO	C.4	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	758,33	75,83	1.144,00	114,40	-385,67	3.738,62
ADAMO TRIFONE	C.3	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	758,33	75,83	1.469,00	146,90	-710,67	3.671,66
MARIO MARCHISANO	C.2	10 - agente di polizia locale	10%	945,00	94,50	393,75	39,38	692,00	69,20	-298,25	1.771,49
ALBERTO BOSCOLO	C.1	10 - Agente p.l.	5%	1.820,00	91,00	758,33	37,92	1.607,00	80,35	-848,67	1.697,00
ALESSIO RIZZO	C.1	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	758,33	75,83	1.491,00	149,10	-732,67	3.366,95
ANGELA CECERE	C.1	10 - Agente p.l.	5%	607,00	30,35	252,92	12,65	475,00	23,75	-222,08	552,67
Totale costo personale				17.984,00	2.493,45	7.493,33	1.038,94	14.285,00	1.892,70	-6.791,67	54.473,51

Costo a previsione del processo	223.332,00	Costo realizzato del processo	207.696,08
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4325 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)

CdR: 06 Settore polizia locale e protezione civile

Processo C4327
Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano
Centro di Responsabilità
12 - Settore ambiente e controllo del territorio,
Finalità
Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano, la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Continua e progressiva manutenzione del patrimonio verde comunale e dell'arredo urbano onde garantirne efficienza e decoro.
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0013 - Mq. verde pubblico	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	-	-
I0019 - Costo del processo	652.169,14	803.757,16	719.254,25	725.060,18	590.000,00	589.914,93
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	14.346,00	14.346,00	14.780,00	14.490,67	-	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	124.130,00	124.130,00	126.000,00	124.753,33	-	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	19.370,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	-	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	0,00	3,00	0,00	1,00	-	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	500,00	424,00	210,00	378,00	-	-
I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
00009290 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE	100%	580.000,00	590.000,00	589.914,93	505.505,52
Totale Spese		580.000,00	590.000,00	589.914,93	505.505,52

Costo a previsione del processo	590.000,00	Costo realizzato del processo	589.914,93
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4328
Gestire il servizio di igiene urbana
Centro di Responsabilità
12 - Settore ambiente e controllo del territorio,
Finalità
Gestione e controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Mission
Miglioramento della raccolta differenziata e conseguente diminuzione dei costi di smaltimento in capo al comune
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	366,00	365,00	365,33	-	-
I0019 - Costo del processo	1.481.409,97	1.520.772,11	3.141.960,78	2.048.047,62	0,00	0,00
I0655 - Ql. raccolta differenziata	6.268,00	5.877,00	7.087,00	6.410,67	-	-
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	156,00	156,00	150,00	154,00	-	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	12.044,00	11.418,00	12.383,00	11.948,33	-	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	11.274,00	11.283,00	11.687,00	11.414,67	-	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	1.960.000,00	1.963.014,00	1.416.364,30	1.779.792,77	-	-
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	24,00	24,00	40,00	29,33	-	-
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	464,00	464,00	468,00	465,33	-	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	10,00	20,00	40,00	23,33	-	-
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	0,00	0,00	-	-	-	-
Costo a previsione del processo	0,00		Costo realizzato del processo		0,00	

Processo C4330
Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
Centro di Responsabilità
12 - Settore ambiente e controllo del territorio,
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, il controllo delle aree inquinate, la tutela degli animali e degli ecosistemi, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.
Mission
- Controllare, proteggere e valorizzare le peculiarità ambientali del territorio - Favorire l'avanzamento e compimento dell'iter tecnico/amministrativo dei procedimenti di bonifica in corso
Stakeholder
Aziende/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI0010 - Numero siti attivi	17,00	18,00	18,00	17,67	-	-
CI0011 - n. bonifiche concluse	0,00	2,00	1,00	1,00	-	-
CI009 - N. illeciti ambientali sanati	20,00	19,00	20,00	19,67	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0011 - Km. territorio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	96.573,56	92.766,01	151.528,29	113.622,62	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0686 - N. unità operative del processo 30	1,42	1,43	1,36	1,40	0,00	0,00
I0687 - N. sopralluoghi di verifica degli atti amministrativi emessi	2,00	10,00	0,00	4,00	-	-
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	20,00	20,00	2,00	14,00	-	-
I0689 - N. animali randagi gestiti	20,00	11,00	9,00	13,33	-	-
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	17.888,00	12.486,00	5.958,00	12.110,67	-	-
I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine)	0,00	0,00	-	-	-	-

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Processo C4331
Gestire i trasporti pubblici locali
Centro di Responsabilità
07 - Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese,
Finalità
Nel 2013 verranno introdotte delle migliorie al sistema attuale potenziando alcune linee in base alle risultanze dei lavori dell'apposita commissione e alle verifiche tecnico-economiche condotte con il Comune di milano e con ATM.
Mission
In particolare, verranno aggiunte alcune corse nelle ore di punta e serali della linea 351, nonchè per la prima volta introdotto il servizio domenicale di tale linea, che verrà anche prolungata per servire Via Scarlatti.
Stakeholder
Utenti del servizio di TPL/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	332.417,20	269.872,20	310.365,75	304.218,38	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0694 - N. unità operative del processo 31	0,20	0,20	0,17	0,19	0,00	0,00
I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	-	-	-	-	-	-
I0696 - N. corse ogni 24 ore	355,00	345,00	333,00	344,33	-	-
I0697 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali	-	-	-	-	-	-
I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali	344.511,00	333.433,00	380.600,00	352.848,00	-	-
I0700 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	-	-	-	-	-	-
I0701 - % gradimento dei trasporti pubblici locali	-	-	-	-	-	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN556 - % personale dedicato al processo (I0694 - N. unità operative del processo 31 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
IN554 - Frequenza delle corse (I0696 - N. corse ogni 24 ore)	344,33	0,00	0,00	0,00
IN553 - % di utilizzo del trasporto pubblico locale (I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN555 - Efficacia del trasporto pubblico locale (I0697 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,36	0,00	0,00	0,00
IN558 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale (I0019 - Costo del processo / I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali)	0,86	0,00	0,00	0,00
IN557 - % di copertura del processo (I0700 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN559 - % gradimento dei trasporti pubblici locali (I0701 - % gradimento dei trasporti pubblici locali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00	0,00

Processo C4332
Gestire la Protezione civile
Centro di Responsabilità
06 - Settore polizia locale e protezione civile,
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile
Mission
Il Gruppo comunale di Protezione civile è da considerarsi ormai una realtà viva che opera sul territorio con le risorse umane e strumentali che ne fanno un organismo in grado di intervenire con professionalità, efficienza ed efficacia nell'ambito della prevenzione e potenzialmente in grado di partecipare alla gestione delle calamità. Gli obiettivi primari si sostanziano in: ? elaborazione ed esecuzione delle simulazioni nelle scuole dell'obbligo mediante interventi diretti e prove d'evacuazione di tutti i plessi scolastici; ? partecipazione alle esercitazioni annuali intercomunali Oktober Test 2013 nell'ambito del C.O.M. 2 e C.O.M. 3 nonché partecipazioni ad corsi di formazione e ad esercitazioni extracomunale per apprendere tecniche d'intervento che possano rendersi utili in caso di calamità naturali; ? partecipazione al controllo del territorio per monitorare lo stato dei luoghi ed operare tempestivamente per la salvaguardia dell'ambiente. Considerato che il territorio di Buccinasco è attraversato da numerosi corsi d'acqua, in parte alimentati da fontanili di grande rilievo, si ci prefigge di avere uno sguardo attento per la rilevazione di eventuali anomalie sulla qualità delle stesse acque, della fauna e della flora ed altresì eventualmente partecipare agli interventi tecnici per il risanamento; ? Coinvolgimento dello stesso Gruppo in tutte le attività promosse dall'Amministrazione Comunale per favorire lo svolgimento delle manifestazioni a supporto degli operatori della Polizia Locale,
Stakeholder
Volontari della Protezione Civile/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	41.315,83	32.376,06	29.402,31	34.364,73	81.158,66	68.929,84
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0702 - N. unità operative del processo 32	0,44	0,44	0,36	0,41	0,39	0,39
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	38,00	34,00	32,00	34,67	28,00	28,00
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	47,00	49,00	38,00	44,67	35,00	23,00
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	47,00	49,00	38,00	44,67	38,00	25,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	45,00	45,00	40,00	43,33	40,00	40,00
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	13.052,71	5.930,83	6.225,23	8.402,92	14.000,00	1.000,00
I0712 - % gradimento della Protezione Civile	0,00	0,00	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN560 - % di sensibilizzazione dei cittadini (I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN561 - Efficacia della progettazione della Protezione Civile (I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)	100,00%	92,11%	92,00%	-0,11%
IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente)	0,41%	0,39%	0,39%	0,00%
Efficacia temporale				
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	43,33	40,00	40,00	0,00
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti (I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,28	0,00	0,00	0,00
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN566 - % gradimento della Protezione Civile (I0712 - % gradimento della Protezione Civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
00003135 - 0 - PROTEZIONE CIVILE	100%	14.000,00	14.000,00	6.356,14	2.490,78
Totale Spese		14.000,00	14.000,00	6.356,14	2.490,78

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	49.514,89	44.929,93

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
MATTEO LAI	D.6/G	18 - Funzionario di vigilanza	5%	1.872,00	93,60	780,00	39,00	1.724,00	86,20	-944,00	2.923,67
EDOARDO MORONI	D.3/E	16 - Istruttore direttivo di vigilanza	30%	1.820,00	546,00	758,33	227,50	1.309,00	392,70	-550,67	12.684,22
YURI CAVAGNARI	C.5	10 - Agente p.l.	5%	1.820,00	91,00	758,33	37,92	1.477,00	73,85	-718,67	2.035,88
Totale costo personale				5.512,00	730,60	2.296,67	304,42	4.510,00	552,75	-2.213,33	17.643,77

Costo a previsione del processo	81.158,66	Costo realizzato del processo	68.929,84
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4332 Gestire la Protezione civile	
CdR: 06 Settore polizia locale e protezione civile	

Processo C4333
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
04 - Settore economico finanziario, 09 - Settore istruzione e asili nido,
Finalità
"Garantire un elevato livello qualitativo sia attraverso la gestione interna dei servizi educativi e di supporto, sia attraverso il controllo di una parte dei servizi gestiti in appalto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili"
Mission
Continua e progressiva manutenzione degli immobili e impianti di proprietà Comunale (o in uso all'Amministrazione) onde garantirne l'efficienza di esercizio. Assicurare il servizio ad numero di 190 bambini suddivisi nei tre asili nido comunali
Stakeholder
Bambini 0-3anni e loro famiglie
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI008 - Importo incassato su morosità nido	0,00	0,00	1.386,17	462,06	2.000,00	0,00
DI009 - Importo morosità accertate nido	5.417,50	2.035,00	6.670,18	4.707,56	6.000,00	0,00
EI0034 - spesa per materiale asilo nido	10.968,20	12.500,00	11.775,70	11.747,97	-	-
EI033 - spesa pasti utenti ed educatrici	131.288,09	140.386,34	150.190,57	140.621,67	-	-
EI035 - Importo fatturazione asili nido	537.797,50	575.444,00	608.698,00	573.979,83	-	-
EI036 - Costo appalto asili nido	915.759,98	947.000,00	955.231,82	939.330,60	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	366,00	365,00	365,33	-	-
I0019 - Costo del processo	1.859.136,45	1.787.933,50	1.811.817,13	1.819.629,03	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0713 - N. unità operative del processo 33	11,93	11,93	10,86	11,57	0,00	0,00
I0714 - N. posti occupati asilo nido	190,00	195,00	191,00	192,00	195,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	190,00	195,00	195,00	193,33	195,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	159,00	167,00	200,00	175,33	149,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	225,00	224,00	224,00	224,33	-	-
I0721 - N. domande nido estivo accolte	140,00	142,00	145,00	142,33	145,00	-
I0722 - N. domande nido estivo presentate	140,00	142,00	145,00	142,33	145,00	-
I0723 - N. utenti nido estivo	140,00	142,00	145,00	142,33	145,00	-
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	530.677,50	572.000,00	557.396,00	553.357,83	-	-
I0735 - % gradimento asilo nido	95,00	95,00	92,00	94,00	90,00	-
I0736 - % gradimento nido estivo	95,00	95,00	90,00	93,33	90,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
DIN006 - % morosità recuperate nido (DI008 - Importo incassato su morosità nido / DI009 - Importo morosità accertate nido)	9,82%	33,33%	0,00%	-33,33%
Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00	

Note del processo C4333 Gestire l'asilo nido	
CdR: 04 Settore economico finanziario	

Processo C4334
Gestire i servizi di tutela minori
Centro di Responsabilità
08 - Settore servizi alla persona,
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
Mission
Stakeholder
Minori assistiti e loro famiglie/Famiglie affidatarie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	70,00	86,00	77,00	77,67	70,00	-
I0742 - N. utenti ADM	24,00	22,00	23,00	23,00	21,00	-
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	2.537,00	2.484,00	2.906,50	2.642,50	2.300,00	-
I0744 - N. minori in affido	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-
I0745 - N. minori in comunità	6,00	6,00	5,00	5,67	3,00	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	150.298,00	154.087,00	125.653,16	143.346,05	110.000,00	-
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Processo C4335
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
08 - Settore servizi alla persona,
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie
Mission
Continua e progressiva manutenzione degli immobili e impianti di proprietà Comunale (o in uso all'Amministrazione) onde garantirne l'efficienza di esercizio.
Stakeholder
Persone con disabilità e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI012 - N. iscritti servizio Grandangolo	13,00	15,00	15,00	14,33	14,00	-
EI013 - N. ore di apertura settimanale servizio Grandangolo	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-
EI014 - Provento da utenti per servizio Grandangolo	0,00	0,00	0,00	-	8.000,00	-
EI015 - Costo del servizio Grandangolo	50.120,00	48.200,00	48.872,00	49.064,00	48.200,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	781.977,99	762.917,33	783.225,74	776.040,35	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0738 - N. unità operative del processo 34	2,08	2,08	2,03	2,06	0,00	0,00
I0750 - N. unità operative del processo 35	2,08	2,08	2,03	2,06	0,00	0,00
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	22,00	21,00	18,00	20,33	24,00	-
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	22,00	21,00	23,00	22,00	26,00	-
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	26,00	27,00	28,00	27,00	26,00	-
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	28,00	28,00	28,00	28,00	26,00	-
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	9,00	10,00	10,00	9,67	11,00	-
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	9,00	10,00	10,00	9,67	11,00	-
I0761 - N. utenti complessivi del processo 35	70,00	74,00	80,00	74,67	75,00	-
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	10,00	10,00	9,00	9,67	9,00	-
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	108.452,00	109.007,00	104.612,62	107.357,21	108.500,00	-
I0771 - Costo diretto del CDD	124.835,00	110.405,00	116.748,00	117.329,33	103.724,00	-
I0773 - Proventi di competenza del processo 35	47.500,00	33.500,00	28.000,00	36.333,33	35.000,00	-
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	45.284,00	45.867,00	47.070,73	46.073,91	30.000,00	-
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	0,00	0,00	93,00	31,00	80,00	-
I0790 - Spesa ricovero disabili in istituto	137.172,00	139.175,00	154.814,22	143.720,41	149.709,00	-

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Processo C4336
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
08 - Settore servizi alla persona,
Finalità
"Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il controllo e la manutenzione delle strutture diurne per anziani"
Mission
Continua e progressiva manutenzione degli immobili e impianti di proprietà Comunale (o in uso all'Amministrazione) onde garantirne l'efficienza di esercizio.
Stakeholder
Anziani/Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI016 - N. tesserati centro anziani Romano Banco	62,00	66,00	75,00	67,67	70,00	-
EI017 - N. tesserati centro civico anziani Buccinasco	355,00	360,00	375,00	363,33	375,00	-
EI018 - N. iscritti corsi di Ginnastica dolce	239,00	232,00	172,00	214,33	175,00	-
EI019 - Proventi da corsi di Ginnastica dolce	20.130,00	20.740,00	15.570,00	18.813,33	19.250,00	-
EI020 - Costo dei corsi di Ginnastica dolce	14.520,00	15.015,00	13.309,10	14.281,37	17.800,00	-
EI021 - N. trasporti realizzati TESEO	980,00	1.061,00	1.165,00	1.068,67	1.100,00	-
EI022 - Proventi da utenti per trasporto TESEO	5.328,00	6.283,00	6.000,00	5.870,33	6.000,00	-
EI023 - Costo del servizio trasporto TESEO	45.600,00	30.445,00	27.200,00	34.415,00	28.500,00	-
EI024 - N. utenti soggiorni climatici	61,00	0,00	0,00	20,33	-	-
EI025 - Provento da utenti per soggiorni climatici	6.435,00	0,00	0,00	2.145,00	-	-
EI026 - Costo per soggiorni climatici	15.030,00	0,00	0,00	5.010,00	-	-
EI027 - Popolazione oltre i 55 anni	7.487,00	7.849,00	8.354,00	7.896,67	8.662,00	-
EI038 - % gradimento corsi ginnastica dolce	-	-	-	-	100,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	746.828,53	715.245,34	716.926,25	726.333,37	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0779 - N. unità operative del processo 36	3,76	3,76	3,66	3,73	0,00	0,00
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	146,00	157,00	175,00	159,33	170,00	-
I0781 - N. domande accolte totali del processo 36	1.453,00	1.449,00	1.587,00	1.496,33	1.560,00	-
I0782 - N. domande presentate totali del processo 36	1.463,00	1.460,00	1.628,00	1.517,00	1.580,00	-
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	37,00	51,00	43,00	43,67	24,00	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	37,00	51,00	43,00	43,67	24,00	-
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	30,00	32,00	36,00	32,67	36,00	-
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	30,00	32,00	36,00	32,67	36,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	21,00	20,00	18,00	19,67	22,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	21,00	20,00	18,00	19,67	22,00	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	2.030,00	2.154,00	1.887,00	2.023,67	1.250,00	-
I0793 - Spesa per ricovero anziani in istituto	110.745,00	89.393,00	73.090,00	91.076,00	57.080,00	-
I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-

I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	50,00	53,00	44,00	49,00	25,00	-
I0797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani	8.265,00	7.727,00	8.051,00	8.014,33	8.000,00	-
I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	50,00	51,00	44,00	48,33	25,00	-
I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani	50,00	51,00	44,00	48,33	55,00	-
I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani	33,00	31,00	35,00	33,00	33,00	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	15,00	12,00	10,00	12,33	10,00	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	26.918,00	35.613,00	36.938,27	33.156,42	25.000,00	-
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	88.440,00	64.282,00	62.000,00	71.574,00	42.000,00	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	4.000,00	3.220,00	2.921,52	3.380,51	3.000,00	-
I0810 - Proventi totali di competenza processo 36	31.893,00	87.325,00	95.130,00	71.449,33	25.250,00	-
I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	0,00	60.300,00	68.000,00	42.766,67	70.000,00	-
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	0,00	0,00	100,00	33,33	90,00	-
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	100,00	110,00	130,00	113,33	120,00	-

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Processo C4337
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
Centro di Responsabilità
08 - Settore servizi alla persona,
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.)"
Mission
Stakeholder
Cittadini indigenti/ Cittadini in stato di bisogno/Destinatari degli interventi del Piano di Zona

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI028 - N. domande accolte bando crisi economica	41,00	47,00	112,00	66,67	230,00	-
EI029 - N. domande ricevute bando crisi economica	56,00	54,00	159,00	89,67	260,00	-
EI032 - Importo erogato bando crisi economica	50.750,00	15.000,00	69.981,00	45.243,67	110.000,00	-
EI037 - N. domande di sostegno alla locazione presentate	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	311.371,46	235.595,84	185.061,54	244.009,61	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0831 - N. unità operative del processo 37	3,05	3,05	2,55	2,88	0,00	0,00
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	263,00	335,00	320,00	306,00	340,00	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	3,05	3,05	2,55	2,88	0,00	0,00
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	3,05	3,05	2,55	2,88	0,00	0,00
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	327,00	362,00	380,00	356,33	400,00	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	72,00	73,00	68,00	71,00	65,00	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	82,00	55,00	19,00	52,00	20,00	-
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	70,00	15,00	42,00	42,33	15,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	79.250,00	88.024,00	52.545,93	73.273,31	60.000,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	137.945,00	105.424,00	122.227,00	121.865,33	170.000,00	-
Costo a previsione del processo		0,00	Costo realizzato del processo		0,00	

Processo C4338
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
07 - Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese, 10 - Settore lavori pubblici e manutenzioni,
Finalità
Garantire la gestione e il monitoraggio dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali, nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria. Sostituzione della procedura informatica per la gestione cimiteriale con inserimento dei nuovi lotti e bonifica dei dati dei concessionari con successiva migrazione al nuovo applicativo.
Mission
Continua e progressiva manutenzione degli immobili e impianti di proprietà Comunale (o in uso all'Amministrazione) onde garantirne l'efficienza di esercizio.
Stakeholder
Cittadini
Nota
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	96.193,85	111.082,34	211.823,19	139.699,79	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38	1,80	2,24	2,08	2,04	0,00	0,00
I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38	1,80	2,24	2,08	2,04	0,00	0,00
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	88,00	108,00	90,00	95,33	90,00	39,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	226,00	147,00	238,00	203,67	240,00	150,00
I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	142,00	204,00	216,00	187,33	200,00	69,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	3.900,00	4.163,00	4.944,00	4.335,67	5.200,00	5.193,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	701,00	438,00	923,00	687,33	1.100,00	968,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	4,00	7,00	13,00	8,00	-	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	4,00	7,00	13,00	8,00	-	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	177.060,00	157.973,84	133.681,00	156.238,28	150.000,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	0,00	0,00	-	-	-	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	12.758,42	14.140,67	8.947,00	11.948,70	10.000,00	-
I0898 - N. contestazioni effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi	4,00	6,00	13,00	7,67	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	46,81%	37,50%	26,00%	-11,50%
IN681 - % personale dedicato al processo (I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38 + I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,21%	0,00%	0,00%	0,00%

IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	90,00%	90,00%	90,00%	0,00%
IN679 - Conversione aree in abbandono (I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	4,32%	3,85%	1,33%	-2,52%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	15,85%	21,15%	18,64%	-2,51%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,22	0,00	0,00	0,00
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	120,39%	0,00%	0,00%	0,00%
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)	7,10%	6,25%	0,00%	-6,25%
Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00	0,00

Note del processo C4338 Gestire i servizi cimiteriali	
CdR: 07 Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese	

Processo C4339
Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
Centro di Responsabilità
07 - Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese,
Finalità
Per quanto riguarda l'ufficio commercio l'obiettivo principale è adeguare gli strumenti di programmazione commerciale al nuovo PGT, nel rispetto dei principi di liberalizzazione che caratterizzano gli ultimi interventi normativi in materia.
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	109.859,55	102.011,61	93.917,58	101.929,58	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0900 - N. unità operative del processo 39	2,35	2,06	1,94	2,12	0,00	0,00
I0901 - N. domande SUAP evase	100,00	110,00	110,00	106,67	110,00	93,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	100,00	110,00	121,00	110,33	120,00	101,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	11,00	70,00	96,00	59,00	96,00	56,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	20,50	20,50	20,50	20,50	24,00	24,00
I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento	-	-	-	-	10,00	5,00
I0906 - N. utenti totali	-	-	-	-	100,00	65,00
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	-	-	-	-	1,00	1,00
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	0,00	0,00	-	-	-	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	-	-	-	-	15,00	15,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	96,68%	91,67%	92,08%	0,41%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	53,47%	80,00%	55,45%	-24,55%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	56,94%	66,67%	66,67%	0,00%
IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0900 - N. unità operative del processo 39)	50,39	0,00	0,00	0,00
IN696 - % personale dedicato al processo (I0900 - N. unità operative del processo 39 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%
IN693 - % utenti ricevuti tramite appuntamento (I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento / I0906 - N. utenti totali)	0,00%	10,00%	7,69%	-2,31%
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	0,00	1,00	1,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	0,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	955,59	0,00	0,00	0,00

Qualità

IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico)				

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Note del processo C4339 Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico

CdR: 07 Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese

Processo C4341
Gestire le farmacie comunali
Centro di Responsabilità
04 - Settore economico finanziario,
Finalità
Gestire la fase di avvio delle due nuove farmacie comunali che dovrebbero aprire entro la fine dell'anno, sia dal punto di vista organizzativo che da quello imprenditoriale, in modo da ottimizzare le economie di scala e il magazzino.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	78.952,87	75.170,91	57.695,65	70.606,48	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0926 - N. unità operative del processo 41	1,05	1,05	0,94	1,01	0,00	0,00
I0927 - N. ricette	30.720,00	30.648,00	39.281,00	33.549,67	40.000,00	18.389,00
I0929 - N. consegne differite di medicinali	3.184,00	3.232,00	8.682,00	5.032,67	9.000,00	4.329,00
I0930 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	1.443.944,00	1.297.612,00	1.471.109,00	1.404.221,67	1.600.000,00	783.367,00
I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	612.000,00	556.000,00	535.732,00	567.910,67	600.000,00	287.465,00
I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	832.000,00	741.000,00	935.377,00	836.125,67	1.000.000,00	476.913,00
I0935 - % gradimento della farmacia comunale	0,00	0,00	-	-	-	-
id003 - Costo acquisto farmaci	1.032.842,00	947.277,00	1.042.151,00	1.007.423,33	1.136.000,00	531.351,00
ID004 - Costo personale farmacia	207.433,00	221.552,00	215.520,73	214.835,24	225.000,00	137.143,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN711 - Copertura delle richieste di farmaci (I0929 - N. consegne differite di medicinali / I0927 - N. ricette)	15,00%	22,50%	23,54%	1,04%
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%
IN717 - Provento medio da Sistema Sanitario Nazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN / I0927 - N. ricette)	16,93	15,00	15,63	0,63
Efficacia temporale				
IN714 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni (I0930 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,64	0,00	0,00	0,00
IN716 - Margine operativo lordo farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia - id003 - Costo acquisto farmaci -)	396.798,33	464.000,00	252.016,00	-211.984,00
IN720 - % ricavi da extra farmaci (I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco / I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia)	59,54%	62,50%	60,88%	-1,62%
ind001 - Margine commerciale farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia - id003 - Costo acquisto farmaci - / I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia)	28,26%	29,00%	32,17%	3,17%
ind004 - Incidenza costo personale farmacia (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia / ID004 - Costo personale farmacia)	653,63%	711,11%	571,20%	-139,91%
Qualità				
IN721 - % gradimento della farmacia comunale (I0935 - % gradimento della farmacia comunale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Note del processo C4341 Gestire le farmacie comunali	
CdR: 04 Settore economico finanziario	

Processo C4343
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
Centro di Responsabilità
08 - Settore servizi alla persona,
Finalità
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.
Mission
Offrire la possibilità, a tutti i cittadini, di accedere alle possibilità che il mercato del lavoro è in grado di offrire (dal punto di vista occupazionale, della formazione, della riqualificazione, dell'orientamento e della conoscenza degli altri soggetti attivi sul territorio).
Stakeholder
Cittadini in cerca di occupazione/Imprese

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI039 - N. accessi al portale lavoro	-	-	-	-	800,00	-
EI040 - N. aziende contattate	-	-	-	-	1.650,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	96.695,76	36.350,37	23.452,77	52.166,30	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,38	0,38	0,20	0,32	0,00	0,00
I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0,00	0,00	360,00	120,00	470,00	-
I0940 - N. offerte lavoro	0,00	0,00	14,00	4,67	160,00	-
I0941 - N. richieste lavoro	52,00	0,00	360,00	137,33	640,00	-
I0942 - N. aziende richiedenti lavoro	0,00	0,00	14,00	4,67	150,00	-
I0943 - N. borse lavoro erogate	3,00	8,00	2,00	4,33	5,00	-
I0944 - N. borse lavoro richieste	3,00	8,00	2,00	4,33	5,00	-
I0948 - Ore di apertura settimanale sportello formazione permanente e orientamento al lavoro	16,00	0,00	12,00	9,33	12,00	-
Costo a previsione del processo	0,00			Costo realizzato del processo	0,00	

Processo C4344
Gestire e promuovere la cultura della legalità
Centro di Responsabilità
01 - Settore Affari Generali, 04 - Settore economico finanziario, 06 - Settore polizia locale e protezione civile, 07 - Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese, 08 - Settore servizi alla persona, 09 - Settore istruzione e asili nido, 10 - Settore lavori pubblici e manutenzioni, 11 - Settore edilizia privata ed urbanistica, 12 - Settore ambiente e controllo del territorio,
Finalità
Applicare sistematicamente regole e pratiche di buona amministrazione attraverso il monitoraggio e la formazione di criteri e strumenti di controllo per gare, appalti, affidamenti. Accrescere la coscienza civile dei cittadini per il rispetto dei principi di legalità e per una maggiore partecipazione civile alla commemorazione di tutte le vittime della criminalità organizzata. Garantire, attuando misure ed operazioni concrete, la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa al fine di prevenire comportamenti che possano favorire l'insediamento nel territorio comunale di attività illecite. Promuovere iniziative e attività finalizzate a diffondere, attraverso progetti e percorsi formativi specifici, l'educazione alla legalità e la cultura della cittadinanza responsabile, collaborando con enti pubblici, privati e del terzo settore nella lotta alla criminalità organizzata. Realizzare un programma per la promozione della cultura della legalità tra le nuove generazioni, coinvolgendo le realtà scolastiche e associative locali e le parti sociali.
Mission
Elaborare strumenti di prevenzione, soprattutto per i settori a maggior rischio di infiltrazioni criminali, quali quello edilizio e quello degli appalti pubblici, per garantire e tutelare l'interesse pubblici: - prevedere verifiche antimafia stringenti; - prevedere l'attivazione del sistema telematico di cantiere per combattere il lavoro nero; - promuovere la nascita di white-list di operatori economici dotati dei necessari requisiti di moralità professionale, subordinando l'aggiudicazione degli appalti al rispetto di detti requisiti; - adottare un protocollo in tema di legalità che preveda degli aspetti di premialità agli operatori che vi aderiranno; - realizzare un programma per la promozione della cultura della legalità, che preveda commemorazioni ufficiali delle vittime delle mafie, conferenze ed eventi con relatori esperti nella lotta contro la criminalità organizzata e la valorizzazione del Centro Culturale Bramante, quale bene confiscato alle mafie; - controllare le attività che si svolgono all'interno dei locali confiscati alla criminalità organizzata, verificando che non vengano ivi realizzate attività lucrative o non conformi ai dettami della legge.
Stakeholder
Associazioni/Enti/Cittadini/Istituzioni scolastiche/Imprese/Società
Nota
/ / / / / / / /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI039 - Numero beni confiscati assegnati	15,00	15,00	16,00	15,33	16,00	16,00
AI040 - numero beni confiscati acquisiti al patrimonio dell'Ente	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
AI041 - numero iniziative sulla legalità	2,00	2,00	7,00	3,67	9,00	9,00
AI042 - numero partecipanti alle iniziative	150,00	200,00	850,00	400,00	1.000,00	1.170,00
AI050 - Numero giornate di formazione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
AI051 - Numero persone formate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
AI052 - Numero protocolli sulla legalità vigenti	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00
AI054 - Numero monitoraggi Piano anticorruzione	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	0,00	0,00	2,00	0,67	-	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	5,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
AIN016 - % di utilizzo dei beni confiscati (AI039 - Numero beni confiscati assegnati / AI040 - numero beni confiscati acquisiti al patrimonio dell'Ente)	90,20%	94,12%	94,12%	0,00%
AIN017 - Partecipanti medi alle iniziative sulla legalità (AI042 - numero partecipanti alle iniziative / AI041 - numero iniziative sulla legalità)	109,09	111,11	130,00	18,89
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
00005200 - 0 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	5%	1.000,00	1.250,00	1.084,99	841,74
00005250 - 0 - CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	10%	500,00	500,00	500,00	481,86
Totale Spese		1.500,00	1.750,00	1.584,99	1.323,60

COSTI INDIRETTI					
/ / / / / / / /					

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.279,54	31.105,33

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/05/2014	Percentuale ore contratto al 31/05/2014	Ore lavorate effettive al 31/05/2014	Percentuale ore effettive al 31/05/2014	Differenza ore al 31/05/2014	Costo aziendale
LUIGI PLACIDO	D.6/G	19 - Funzionario amministrativo	8%	1.872,00	149,76	780,00	62,40	1.587,00	126,96	-807,00	4.129,12
GREGORIA STANO	D.5/G	7 - Istruttore amministrativo	1%	1.872,00	18,72	780,00	7,80	1.580,00	15,80	-800,00	692,47
MARIA CRISTINA MAURO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	8%	1.872,00	149,76	780,00	62,40	1.579,00	126,32	-799,00	2.566,93
DANIELA MARIA RONDANINI	C.1	7 - Istruttore amministrativo	8%	1.872,00	149,76	780,00	62,40	1.588,00	127,04	-808,00	2.647,96
GIUSEPPE STASI	B.6/G	4 - Commesso autista	2%	1.872,00	37,44	780,00	15,60	1.584,00	31,68	-804,00	596,39
Totale costo personale				9.360,00	505,44	3.900,00	210,60	7.918,00	427,80	-4.018,00	10.632,88
Costo a previsione del processo					46.662,42	Costo realizzato del processo					43.323,19

Note del processo C4344 Gestire e promuovere la cultura della legalità

CdR: 01 Settore Affari Generali

Processo C4345
Gestire il Catasto ed Edilizia Convenzionata
Centro di Responsabilità
07 - Settore innovazione tecnologica e servizi al cittadino e alle imprese,
Finalità
Assicurare un servizio alla collettività inerente a : attività Catasto: tramite apertura dello sportello aperto al pubblico, fornire consultazioni, informazioni ed assistenza di carattere catastale. attività Edilizia Convenzionata : fornire informazioni inerenti le trasformazioni da diritto di superficie in diritto di proprietà, esecuzione di stime sia di immobili residenziali che industriali/artigianali.
Mission
Gestione del Polo Catastale costituito dai comuni di Assago, Cusago e Buccinasco per la gestione associata del catasto immobiliare/terreni.
Stakeholder
cittadini, Comuni, Amministratori, possibili acquirenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI001 - N. consultazioni effettuate	2.212,00	4.027,00	2.376,00	2.871,67	2.400,00	1.371,00
CI002 - Popolazione del polo catastale	38.224,00	37.988,00	38.897,00	38.369,67	39.000,00	38.975,00
CI003 - N. unità operative del processo 45	2,00	2,70	2,70	2,47	1,00	1,00
CI004 - N. richieste evase complessive	2.436,00	4.712,00	2.487,00	3.211,67	2.500,00	1.500,00
CI005 - Numero richieste pervenute	2.436,00	4.712,00	2.487,00	3.211,67	2.500,00	1.510,00
CI006 - Tempo medio di risposta catasto in giorni	10,00	7,00	7,00	8,00	7,00	7,00
CI007 - Totale ore di apertura al pubblico settimanali	28,00	28,00	24,00	26,67	24,00	24,00
CI008 - numero richieste evase edilizia convenzionata	179,00	130,00	111,00	140,00	100,00	30,00
CI010 - numero richieste pervenute edilizia convenzionata	179,00	130,00	111,00	140,00	100,00	30,00
CI012 - Tempo medio di risposta edilizia convenzionata in giorni	5,00	7,00	7,00	6,33	6,00	6,00
CI013 - Edilizia Convenzionata - incontri con la cittadinanza	3,00	2,00	2,00	2,33	3,00	3,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.492,00	26.651,00	27.167,00	26.770,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	138.115,19	153.237,46	114.154,65	135.169,10	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	133,54	125,51	121,86	126,97	121,86	121,86

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
CIN001 - % consultazione effettuate polo catastale (CI001 - N. consultazioni effettuate / CI002 - Popolazione del polo catastale)	7,48%	6,15%	3,52%	-2,64%
CIN002 - % personale dedicato al processo 45 (CI003 - N. unità operative del processo 45 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,94%	0,82%	0,82%	0,00%
CIN003 - % soddisfazione delle richieste (CI004 - N. richieste evase complessive / CI005 - Numero richieste pervenute + CI001 - N. consultazioni effettuate)	52,79%	51,02%	52,07%	1,04%
CIN004 - utenti medi allo sportello (CI004 - N. richieste evase complessive / CI007 - Totale ore di apertura al pubblico settimanali)	120,44	104,17	62,50	-41,67
CIN006 - gradi di risposta edilizia convenzionata (CI008 - numero richieste evase edilizia convenzionata / CI010 - numero richieste pervenute edilizia convenzionata)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
CIN008 - utenti medi allo sportello edilizia convenzionata (CI008 - numero richieste evase edilizia convenzionata / CI007 - Totale ore di apertura al pubblico settimanali)	5,25	4,17	1,25	-2,92
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,05	0,00	0,00	0,00

Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo	0,00
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Note del processo C4345 Gestire il Catasto ed Edilizia Convenzionata

**CdR: 07 Settore innovazione
tecnologica e servizi al cittadino e
alle imprese**

