



Processi

Amministrazione: 015036 - Comune di Buccinasco

Data di Monitoraggio: 31/12/2015

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 e approvazione 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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI043 - numero sedute di Consiglio Comunale	7,00	8,00	10,00	8,33	8,00	10,00
AI044 - numero sedute di Giunta Comunale	33,00	47,00	53,00	44,33	50,00	42,00
AI045 - numero sedute delle Commissioni Consiliari	14,00	38,00	21,00	24,33	40,00	23,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0019 - Costo del processo	89.936,42	80.358,24	125.254,54	98.516,40	229.022,19	194.589,79
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,67	1,28	1,55	1,50	1,81	1,81
I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi	10,00	12,00	13,00	11,67	13,00	15,00
I0031 - N. partecipanti incontri	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.233,33	1.500,00	1.600,00
I0034 - N. iniziative istituzionali	8,00	8,00	7,00	7,67	7,00	12,00
I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali	0,00	80,00	80,00	53,33	80,00	85,00

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)	105,71	115,38	106,67	-8,72
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,21%	1,50%	1,50%	0,00%
Efficienza economica				
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali)	12.849,97	32.717,46	16.215,82	-16.501,64
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,65	8,41	7,15	-1,26
Qualità				
IN006 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali (I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali)	53,33%	80,00%	85,00%	5,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

Costi indiretti	228,389,04	193,956,64
-----------------	------------	------------

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
FABIOLA MALDARELLA	D.4/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.537,00	153,70	335,00	33,50
DANIELA MARIA RONDANINI	C.2	7 - Istruttore amministrativo	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.578,00	110,46	294,00	20,58
ALESSANDRO SCARIONI	C.2	7 - Istruttore amministrativo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.542,00	539,70	330,00	115,50
MARIA CRISTINA MAURO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.559,00	109,13	313,00	21,91
GIUSEPPE STASI	B.6/G	4 - Commesso autista	53%	1.872,00	992,16	1.872,00	992,16	1.695,00	898,35	177,00	93,81
DOMENICO SAPORITO	B.3G	5 - Collaboratore amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.320,00	528,00	552,00	220,80
SABRINA DEZI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	35%	1.560,00	546,00	1.560,00	546,00	1.197,00	418,95	363,00	127,05
Totale costo personale				12.792,00	3.391,44	12.792,00	3.391,44	10.428,00	2.758,29	2.364,00	633,15

Costo a previsione del processo	229.022,19	Costo realizzato del processo	194.589,79
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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
Approvazione del Piano Performance; Aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione; Effettuazione dei controlli interni previsti dal Regolamento
Stakeholder
Uffici Comunali/Cittadini
Nota

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI001 - N. nuovi ricorsi gestiti	15,00	23,00	10,00	16,00	4,00	6,00
AI002 - N. ricorsi totali gestiti	64,00	53,00	44,00	53,67	49,00	48,00
AI004 - N. sedute regolarità controllo successivo atti	0,00	3,00	5,00	2,67	6,00	2,00
AI005 - N. atti controllati totali	0,00	134,00	198,00	110,67	200,00	147,00
AI006 - % regolarità complessiva degli atti	0,00	93,30	99,21	64,17	95,00	99,63
BI002 - Importo spese postali anno precedente	30.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	-
BI003 - N. raccomandate inviate	4.154,00	3.757,00	2.775,00	3.562,00	7.000,00	-
BI004 - N. PEC inviate	921,00	2.010,00	10.437,00	4.456,00	6.500,00	-
EI046 - numero imprese controllate	-	-	168,00	168,00	120,00	132,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	355.268,67	327.266,40	78.160,77	253.565,28	1.025.366,18	871.276,46
I0023 - Importo spese correnti ente	19.371.667,83	20.461.000,00	-	19.916.333,92	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0037 - N. unità operative del processo 2	7,63	6,56	7,30	7,16	8,10	8,10
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.173,00	1.173,00	1.109,00	1.151,67	1.000,00	1.073,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,30	24,00	24,00	22,77	24,00	-
I0048 - Ore di servizio reception settimanali	25,00	25,00	36,00	28,67	36,00	-
I0057 - N. appalti complessivi dell'ente	22,00	28,00	115,00	55,00	80,00	128,00
I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente	58,00	62,00	107,00	75,67	80,00	98,00
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	2,00	6,00	6,47	4,82	6,00	4,57
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	-
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
I0069 - Importo spese postali	30.000,00	20.000,00	24.000,00	24.666,67	20.000,00	-
I0071 - Importo spese legali	263.408,00	116.821,24	148.256,78	176.162,01	110.000,00	85.000,00
I0072 - % gradimento protocollo	0,00	-	-	-	-	-
I0073 - N. errori di smistamento atti	15,00	7,00	7,00	9,67	10,00	-
I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0105 - Importo totale gare espletate	-	-	5.892.488,70	5.892.488,70	6.200.000,00	2.402.854,50
I0106 - Importo gare telematiche	-	-	647.828,50	647.828,50	500.000,00	2.394.558,49

espletate						
-----------	--	--	--	--	--	--

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)	5,77%	6,72%	6,72%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	160,77	123,46	132,47	9,01
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	63,24%	66,67%	0,00%	-66,67%
IN017 - % copertura del servizio di reception (I0048 - Ore di servizio reception settimanali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	79,63%	100,00%	0,00%	-100,00%
AIN001 - % nuovi ricorsi gestiti (AI001 - N. nuovi ricorsi gestiti / AI002 - N. ricorsi totali gestiti)	29,81%	8,16%	12,50%	4,34%
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))	4,82	6,00	4,57	-1,43
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	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,39	37,66	32,00	-5,66
IN053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche (I0106 - Importo gare telematiche espletate / I0105 - Importo totale gare espletate)	10,99%	8,06%	99,65%	91,59%
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	69,47%	10,73%	9,76%	-0,97%
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,27%	0,00%	0,00%	0,00%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	9,73%	1,95%	0,00%	-1,95%
BIN001 - Risparmi gestione spese postali (I0069 - Importo spese postali - BI002 - Importo spese postali anno precedente)	-333,33	-5.000,00	0,00	5.000,00
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)	9,67	10,00	0,00	-10,00
BIN002 - % incremento utilizzo della PEC in uscita (BI004 - N. PEC inviate / BI003 - N. raccomandate inviate + BI004 - N. PEC inviate)	55,57%	48,15%	0,00%	-48,15%
AIN004 - % regolarità complessiva degli atti (AI006 - % regolarità complessiva degli atti)	64,17%	95,00%	99,63%	4,63%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.022.072,48	867.982,76

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
MARINELLA SECCHI	D.5/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.517,00	455,10	355,00	106,50
FABIOLA MALDARELLA	D.4/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.537,00	461,10	335,00	100,50
ANDREA TAO	D.3E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.476,00	1.476,00	396,00	396,00
ALESSANDRO SCARIONI	C.2	7 - Istruttore amministrativo	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.542,00	693,90	330,00	148,50
CLAUDIA CARDINALE	C.1	7 - Istruttore amministrativo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.624,00	568,40	248,00	86,80

FLAVIA NAVARINI	C.1	7 - Istruttore amministrativo	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.613,00	1.129,10	259,00	181,30
MARIA GESSICA SARTORI	C.1	7 - Istruttore amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.477,00	221,55	395,00	59,25
MARGHERITA BRIENZA	B.4/G	5 - Collaboratore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.483,00	1.483,00	389,00	389,00
NOVELLA MARIA BUSATTI	B.4/G	5 - Collaboratore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.434,00	1.434,00	438,00	438,00
DOMENICO SAPORITO	B.3G	5 - Collaboratore amministrativo	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.320,00	792,00	552,00	331,20
SABRINA DEZI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	55%	1.560,00	858,00	1.560,00	858,00	1.197,00	658,35	363,00	199,65
RICCARDO LAURIANI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	30%	1.170,00	351,00	1.170,00	351,00	902,00	270,60	268,00	80,40
ALESSIA LORENZA MANGIONE	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.348,00	1.348,00	524,00	524,00
GAETANO TIMINERI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.475,00	442,50	397,00	119,10
LUCA SAMPAOLI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.427,00	428,10	445,00	133,50
Totale costo personale				27.066,00	15.155,40	27.066,00	15.155,40	21.372,00	11.861,70	5.694,00	3.293,70

Costo a previsione del processo	1.025.366,18	Costo realizzato del processo	871.276,46
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4302 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione	
CdR: 01 Settore Affari Generali	

Processo C4303
Gestire la programmazione economico-finanziaria e l'economato
Centro di Responsabilità
04 - Settore economico finanziario,
Finalità
Gli obiettivi principali del servizio ragioneria sono i seguenti: 1) rispettare il patto di stabilità interno 2) rispettare le norme sui tempi di pagamento alle imprese 2) introdurre per il 2016 il nuovo sistema di contabilità che entrerà a pieno regime con la nuova struttura di bilancio e la registrazione in contabilità generale dei fatti finanziari
Mission
Stakeholder
Amministratori/Funzionari

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI001 - Costo del sottoprocesso ragioneria	167.083,74	-	-	167.083,74	-	-
DI002 - Costo del sottoprocesso economato	52.292,44	-	-	52.292,44	-	-
DI003 - % gradimento interno sulla gestione economale	0,00	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0019 - Costo del processo	287.031,03	289.185,82	5.235.958,70	1.937.391,85	379.482,36	322.412,10
I0023 - Importo spese correnti ente	19.371.667,83	20.000.000,00	18.876.000,00	19.415.889,28	20.548.000,00	18.600,00
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0076 - N. unità operative del sotto-processo ragioneria	5,19	4,96	4,38	4,84	3,00	3,00
I0080 - N. mandati emessi	3.892,00	3.677,00	3.350,00	3.639,67	3.500,00	3.233,00
I0081 - N. reversali emesse	3.257,00	3.588,00	3.473,00	3.439,33	4.000,00	3.628,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	144,00	154,00	104,00	134,00	150,00	114,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	315,00	334,00	335,00	328,00	335,00	339,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	650,00	200,00	120,00	323,33	100,00	100,00
I0087 - N. atti pervenuti	1.300,00	1.300,00	1.700,00	1.433,33	1.400,00	1.500,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	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	10,00
I0092 - N. totale gare espletate	38,00	33,00	10,00	27,00	5,00	2,00
I0093 - N. totale gare comunitarie espletate	3,00	2,00	0,00	1,67	-	-
I0094 - Tempo medio di regolarizzazione degli incassi in giorni (dall'incasso all'emissione della reverse)	1,00	1,00	5,00	2,33	1,00	1,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	5,00	5,00	3,00	4,33	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	596.521,24	1.012.877,89	120.000,00	576.466,38	100.000,00	100.000,00
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria	0,00	-	-	-	-	-
I0108 - N. report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	1,00	2,00	4,00	2,33	4,00	4,00
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-

I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	1,00	0,00	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)	3,90%	2,49%	2,49%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del sotto-processo ragioneria)	1.461,60	2.500,00	2.287,00	-213,00
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	40,85%	44,78%	33,63%	-11,15%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	22,56%	7,14%	6,67%	-0,48%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,97%	0,49%	537,63%	537,15%
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))	2,33	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))	4,33	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 questionari 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)	71,71	13,94	11,84	-2,10
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	273,68	50,60	46,99	-3,61
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato)	34,69%	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%
DIN001 - Costo procapite del sottoprocesso ragioneria (DI001 - Costo del sottoprocesso ragioneria / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,18	0,00	0,00	0,00
DIN002 - Costo procapite del sottoprocesso economato (DI002 - Costo del sottoprocesso economato / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,94	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)	2,33	4,00	4,00	0,00
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate (I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate)	1,23%	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)	20,00%	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%

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato	
Costi indiretti	378.545,36	321.475,10	

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e	Livello	Profilo	Perc.	Ore	Percentuale	Ore	Percentuale	Ore	Percentuale	Differenza	Costo

cognome				Contratto al 31/12/2015	ore contratto al 31/12/2015	contratto al 31/12/2015	ore contratto al 31/12/2015	lavorate effettive al 31/12/2015	ore effettive al 31/12/2015	ore al 31/12/2015	aziendale
ANGELA LOMBARDI	C.5	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.634,00	1.634,00	238,00	238,00
FRANCESCO MOSCHELLA	C.5	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.609,00	1.609,00	263,00	263,00
ANTONIO RINALDI	C.1	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.436,00	1.436,00	436,00	436,00
Totale costo personale				5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	4.679,00	4.679,00	937,00	937,00

Costo a previsione del processo	379.482,36	Costo realizzato del processo	322.412,10
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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
Per quanto riguarda l'ufficio tributi proseguirà l'attività di allineamento degli archivi e di recupero dell'elusione degli anni precedenti. Il servizio entrate focalizzerà invece la propria attenzione sulla riscossione coattiva.
Mission
Stakeholder
Amministratori/Contribuenti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	349.441,90	411.995,48	6.331,86	255.923,08	626.612,03	532.636,33
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0111 - N. unità operative del processo 4	3,80	3,45	3,64	3,63	4,94	4,94
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	2.050,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	41.477,29	182.550,84	165.000,00	129.676,04	50.000,00	15.723.086,00
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	5.148.951,57	1.858.037,28	1.984.000,00	2.996.996,28	1.670.000,00	174.883.650,00
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	138.166,00	64.531,00	115.000,00	105.899,00	50.000,00	24.858,00
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	3.099.498,32	3.063.336,13	3.185.000,00	3.115.944,82	3.490.000,00	2.879.629,20
I0119 - Importo totale recupero TOSAP - incassato	25.320,50	28.794,20	3.000,00	19.038,23	25.000,00	1.977.725,00
I0120 - Importo totale entrate TOSAP - incassato	188.871,37	183.753,06	183.000,00	185.208,14	200.000,00	169.181,21
I0133 - Importo totale somme iscritte a ruolo	267.559,99	437.147,97	1.500.000,00	734.902,65	1.500.000,00	2.856.762,17
I0134 - Importo riscosso totale somme iscritte a ruolo	20.667,76	144.775,39	641.000,00	268.814,38	500.000,00	27.359,59
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	14.538.702,81	12.000.000,00	13.600.000,00	13.379.567,60	14.175.000,00	13.500.000,00
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	14.947.000,00	12.382.000,00	14.230.000,00	13.853.000,00	14.175.000,00	13.830.000,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	1.090,00	1.596,00	3.000,00	1.895,33	3.000,00	3.500,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	1.090,00	1.596,00	3.000,00	1.895,33	3.000,00	3.500,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	7,00

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)	4,33%	2,99%	8,99%	6,00%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	3,40%	1,43%	0,86%	-0,57%
IN061 - Tasso recupero TOSAP (I0119 - Importo totale recupero TOSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP - incassato)	10,28%	12,50%	1.169,00%	1.156,50%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	56,94%	56,94%	5.694,44%	5.637,50%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,93%	4,10%	4,10%	0,00%
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,47	23,02	19,56	-3,45
IN067 - % efficacia riscossione coattiva (I0134 - Importo riscosso totale somme iscritte a ruolo / I0133 - Importo totale somme iscritte a ruolo)	36,58%	33,33%	0,96%	-32,38%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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)	96,58%	100,00%	97,61%	-2,39%
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%	14,29%	14,29%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	623.338,03	529.362,33

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GABRIELLA LAURIA	D.6/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.083,00	1.083,00	477,00	477,00
ROBERTA MARIA BENEDETTA MAFFIOLI	D.6/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	915,00	915,00	333,00	333,00
ASTRID DUGNANI	C.4	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.206,00	1.206,00	354,00	354,00
CARMEN TIZIANA DE ANTONELLIS	C.2	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.126,00	1.126,00	434,00	434,00
MARIA TERESA CIANCIA	C.1	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.109,00	1.109,00	451,00	451,00
DIANA GARNA	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	100%	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	543,00	543,00	1.225,00	1.225,00
Totale costo personale				9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	5.982,00	5.982,00	3.274,00	3.274,00

Costo a previsione del processo	626.612,03	Costo realizzato del processo	532.636,33
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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, 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 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, applicando il vigente Regolamento. 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 ordinaria 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 assicurare la 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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0019 - Costo del processo	2.034.777,73	2.028.103,14	151.191,92	1.404.690,93	330.451,29	280.800,15
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0144 - N. unità operative del processo 5	4,12	3,75	3,77	3,88	2,61	2,61
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	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	-
I0147 - N. totale aree in concessione ad uso esclusivo locabili	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I0148 - N. totale aree in concessione ad uso esclusivo locate	6,00	7,00	7,00	6,67	7,00	-
I0149 - N. orti comunali occupati	279,00	271,00	275,00	275,00	279,00	278,00
I0150 - N. totale orti comunali	279,00	273,00	278,00	276,67	279,00	278,00
I0151 - Mq. immobili comunali	54.289,58	54.289,58	120.476,58	76.351,91	4.956.088,00	49.150,00
I0152 - Mq. terreni comunali	-	-	-	-	-	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	-	-	-	-	-	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	-	-	-	-	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	140,00	190,00	350,00	226,67	250,00	255,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	140,00	190,00	350,00	226,67	250,00	255,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	1.822,00	1.840,00	1.551,00	1.737,67	1.130,00	681,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	2.004,00	2.024,00	1.551,00	1.859,67	1.130,00	681,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	2,00	1,33	1,00	3,00
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	151.323,00	261.709,69	235.534,00	216.188,90	3.500,00	8.125,00
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	-	-	-	-	-	-
I0169 - Provento complessivo locazione orti	17.800,00	16.550,00	17.750,00	17.366,67	17.805,00	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	156.934,00	263.959,69	241.069,00	220.654,23	7.000,00	10.329,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	600.000,00	549.003,79	248.793,11	465.932,30	620.000,00	445.450,22
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	850.000,00	650.000,00	370.000,00	623.333,33	620.000,00	520.000,00
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	-	-	-	-	-	-
I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi	1.804,00	1.923,00	85,00	1.270,67	20,00	34,00
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)	99,40%	100,00%	100,00%	0,00%
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%	2,16%	2,16%	0,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	107,02%	100,00%	100,00%	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%	0,00%	-98,25%
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)	100,00%	100,00%	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)	83,33%	87,50%	0,00%	-87,50%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,33	1,00	3,00	2,00
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)	51,99	12,14	10,31	-1,82
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	63,15	63,82	0,00	-63,82
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	74,75%	100,00%	85,66%	-14,34%
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	15,71%	2,12%	3,68%	1,56%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0151 - Mq. immobili comunali)	2,89	0,00	0,21	0,21
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%
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 INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	329.334,47	279.683,33

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e	Livello	Profilo	Perc.	Ore	Percentuale	Ore	Percentuale	Ore	Percentuale	Differenza	Costo

cognome				Contratto al 31/12/2015	ore contratto al 31/12/2015	contratto al 31/12/2015	ore contratto al 31/12/2015	lavorate effettive al 31/12/2015	ore effettive al 31/12/2015	ore al 31/12/2015	aziendale
LUCIA RONZINO	D.5/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.463,00	73,15	409,00	20,45
FABIOLA MALDARELLA	D.4/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.537,00	153,70	335,00	33,50
GIANLUCA GIUSEPPE COSTA	C.5	8 - Istruttore tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.413,00	282,60	459,00	91,80
FRANCESCO PIODI	C.5	7 - Istruttore amministrativo	33%	1.248,00	411,84	1.248,00	411,84	879,00	290,07	369,00	121,77
JVAN TOSI	C.5	8 - Istruttore tecnico	25%	936,00	234,00	936,00	234,00	735,00	183,75	201,00	50,25
SARA GUINDANI	C.2	8 - istruttore tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.333,00	266,60	539,00	107,80
DANIELA MARIA RONDANINI	C.2	7 - Istruttore amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.578,00	78,90	294,00	14,70
CARMELA CAROLLO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.337,00	66,85	535,00	26,75
SILVIA FUNARO	C.1	8 - Istruttore tecnico	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.224,00	306,00	336,00	84,00
MARCO PIETRO G. GUGLIOTTA	C.1	8 - Istruttore tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.574,00	314,80	298,00	59,60
MARIA CRISTINA MAURO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.559,00	467,70	313,00	93,90
GIOVANNI ZANUS	C.1	8 - Istruttore tecnico	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.348,00	337,00	212,00	53,00
SALVATORE DI NOIA	C.1	8 - Istruttore tecnico	20%	1.248,00	249,60	1.248,00	249,60	969,00	193,80	279,00	55,80
CATERINA ROMANELLO	B.3G	5 - Collaboratore amministrativo	5%	390,00	19,50	390,00	19,50	261,00	13,05	129,00	6,45
KATIA ADDONISIO	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.241,00	372,30	631,00	189,30
LEONARDO VITA	B.3/G	1 - Operaio	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.441,00	360,25	431,00	107,75
Totale costo personale				25.662,00	4.877,34	25.662,00	4.877,34	19.892,00	3.760,52	5.770,00	1.116,82

Costo a previsione del processo	330.451,29	Costo realizzato del processo	280.800,15
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4305 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)	
CdR: 01 Settore Affari Generali	
CdR: 08 Settore servizi alla persona	E' stato indicato non correttamente il numero complessivo di orti, che sono effettivamente 278.
CdR: 10 Settore lavori pubblici e manutenzioni	

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 presenti nella programmazione annuale (Elenco Annuale 2015) in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestione delle manutenzioni straordinarie impreviste e non comprese nella programmazione annuale.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0181 - N. nuove opere realizzate	2,00	1,00	1,00	1,33	7,00	6,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	2,00	1,00	1,00	1,33	7,00	6,00
I0183 - N. nuove opere programmate	2,00	5,00	19,00	8,67	10,00	10,00
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	20,00	10,00	10,00	13,33	100,00	100,00
I0187 - N. progettazioni, direzione lavori, coordinamento della sicurezza di opere pubbliche eseguite da personale interno	4,00	5,00	3,00	4,00	18,00	23,00
I0188 - N. progettazioni, direzione lavori, coordinamento della sicurezza di opere pubbliche eseguite da professionisti esterni	1,00	5,00	-	3,00	4,00	8,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	5,00	21,00	15,00	13,67	40,00	54,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	5,00	2,00	6,00	4,33	12,00	12,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	900.000,00	952.500,00	7.580.000,00	3.144.166,67	5.436.000,00	5.606.000,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	900.000,00	276.436,71	81.693,21	419.376,64	600.000,00	415.562,70
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	900.000,00	850.000,00	1.800.000,00	1.183.333,33	600.000,00	400.000,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	136.276,33	115.731,04

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIANLUCA GIUSEPPE COSTA	C.5	8 - Istruttore tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.413,00	282,60	459,00	91,80
JVAN TOSI	C.5	8 - Istruttore tecnico	25%	936,00	234,00	936,00	234,00	735,00	183,75	201,00	50,25
SILVIA FUNARO	C.1	8 - Istruttore tecnico	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.224,00	306,00	336,00	84,00
MARCO PIETRO G. GUGLIOTTA	C.1	8 - Istruttore tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.574,00	314,80	298,00	59,60
GIOVANNI ZANUS	C.1	8 - Istruttore tecnico	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.348,00	337,00	212,00	53,00
SALVATORE DI NOIA	C.1	8 - Istruttore tecnico	20%	1.248,00	249,60	1.248,00	249,60	969,00	193,80	279,00	55,80
Totale costo personale				9.048,00	2.012,40	9.048,00	2.012,40	7.263,00	1.617,95	1.785,00	394,45

Costo a previsione del processo	136.670,78	Costo realizzato del processo	116.125,49
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4306 Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	
CdR: 10 Settore lavori pubblici e manutenzioni	

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
BI0010 - Costo del personale de sottoprocesso anagrafe	197.671,00	-	-	197.671,00	-	-
BI0011 - Costo del personale del sottoprocesso Stato Civile	64.815,56	-	-	64.815,56	-	-
BI0012 - ATTI DI STATO CIVILE	12.315,00	9.820,00	8.730,00	10.288,33	9.000,00	-
BI005 - VARIAZIONI ANAGRAFICHE RESIDENTI	2.595,00	3.820,00	3.000,00	3.138,33	3.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0002 - Popolazione straniera	-	-	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	479.579,60	431.629,11	39.587,12	316.931,94	735.405,89	624.879,81
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0201 - N. unità operative del processo 7	7,22	6,45	6,73	6,80	5,81	5,81
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	11.043,00	12.310,00	5.120,00	9.491,00	5.000,00	-
I0212 - N. pratiche di residenza	1.225,00	1.838,00	1.435,00	1.499,33	1.500,00	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	402,00	606,00	1.435,00	814,33	1.500,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	32.021,00	31.469,00	17.000,00	26.830,00	30.000,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	951,00	900,00	620,00	823,67	750,00	-
I0218 - N. nuove residenze	643,00	466,00	616,00	575,00	380,00	603,00
I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale	644,00	725,00	490,00	619,67	500,00	-
I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo	165,00	726,00	557,00	482,67	900,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	0,00	-	-	-	-	-
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	10,00	-	10,00	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%	0,00%	-66,67%
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,48%	4,82%	4,82%	0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7)	3.973,19	4.685,71	4.685,71	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 (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali	5.341,32	6.024,10	0,00	-6.024,10

demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7)				
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,43	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)	128,38%	55,56%	0,00%	-55,56%
Efficacia temporale				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	54,31%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,73	27,01	22,95	-4,06
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	8,73	21,01	0,00	-21,01
BIN006 - Costo pro capite sottoprocesso Anagrafe (BI0010 - Costo del personale de sottoprocesso anagrafe / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,32	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)	2,40	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)	0,11%	0,20%	0,00%	-0,20%
BIN003 - MOVIMENTI POPOLAZIONE RESIDENTI (BI005 - VARIAZIONI ANAGRAFICHE RESIDENTI / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,62%	11,02%	0,00%	-11,02%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	733.116,19	622.590,11

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
MARINELLA SECCHI	D.5/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.517,00	455,10	355,00	106,50
VITO GIUSEPPE LOMELE	C.5	10 - Agente p.l.	50%	1.820,00	910,00	1.820,00	910,00	1.563,00	781,50	257,00	128,50
ANTONELLA BUCCI	C.3	10 - Agente p.l.	50%	1.820,00	910,00	1.820,00	910,00	1.353,00	676,50	467,00	233,50
CLAUDIA CARDINALE	C.1	7 - Istruttore amministrativo	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.624,00	1.055,60	248,00	161,20
ANNUNZIATA LUCIA MOLLUSO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.330,00	1.330,00	542,00	542,00
FLAVIA NAVARINI	C.1	7 - Istruttore amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.613,00	483,90	259,00	77,70
LUCIA CATERINA PERRUSO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.562,00	234,30	310,00	46,50
MARIA GESSICA SARTORI	C.1	7 - Istruttore amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.477,00	590,80	395,00	158,00
PAOLA CESAROTTO	B.4/G	11 - messo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.578,00	315,60	294,00	58,80
RICCARDO LAURIANI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	70%	1.170,00	819,00	1.170,00	819,00	902,00	631,40	268,00	187,60
GAETANO TIMINERI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.475,00	1.032,50	397,00	277,90
LUCA SAMPAOLI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.427,00	998,90	445,00	311,50
Totale costo personale				21.658,00	10.875,80	21.658,00	10.875,80	17.421,00	8.586,10	4.237,00	2.289,70

Costo a previsione del processo	735.405,89	Costo realizzato del processo	624.879,81
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4307 Gestire i servizi demografici	
CdR: 06 Settore polizia locale e protezione civile	

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- Intersectoriale P.L. Finanziario. Implementazione informatica del portale comunale delle opportunità del lavoro.
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0019 - Costo del processo	97.036,67	95.898,50	48.213,67	80.382,95	506.090,15	429.996,46
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0224 - N. unità operative del processo 8	1,72	1,75	2,50	1,99	4,00	4,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	142,00	160,00	157,00	153,00	170,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	22,00	25,00	24,00	23,67	25,00	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	694,00	650,00	720,00	688,00	700,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	670,00	638,00	683,00	663,67	650,00	-
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	87.000,00	92.000,00	90.000,00	89.666,67	95.000,00	-
I0234 - N. applicativi	15,00	18,00	20,00	17,67	20,00	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	20.000,00	20.000,00	16.000,00	18.666,67	20.000,00	-
I0236 - % gradimento interno del servizio informatico	0,00	-	-	-	-	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	694,00	650,00	720,00	688,00	700,00	-

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)	123,32%	140,99%	0,00%	-140,99%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	19,08%	20,73%	0,00%	-20,73%
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,60%	3,32%	3,32%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	96,46%	92,86%	0,00%	-92,86%
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	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,98	18,59	15,79	-2,80
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	525,38	2.977,00	0,00	-2.977,00
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N.	5.075,47	4.750,00	0,00	-4.750,00

applicativi)				
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	122,00	117,65	0,00	-117,65
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%	0,00%	-100,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	504.727,15	428.633,46

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
PATRIZIO MARCHETTO	D.6/E	17 - Istruttore direttivo Ced	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.493,00	1.493,00	379,00	379,00
SERGIO CIAGLIA	C.3	9 - istruttore CED	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.508,00	1.508,00	364,00	364,00
DAVIDE COSIMO RINDONE	C.1	9 - Istruttore Ced	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.565,00	1.565,00	307,00	307,00
LUCA CALVANESE	B.7/G	5 - Collaboratore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.559,00	1.559,00	313,00	313,00
Totale costo personale				7.488,00	7.488,00	7.488,00	7.488,00	6.125,00	6.125,00	1.363,00	1.363,00

Costo a previsione del processo	506.090,15	Costo realizzato del processo	429.996,46
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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
Contrattazione decentrata per l'anno 2015.
Stakeholder
Funzionari/Dipendenti
Nota
/ /

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI007 - N. sedute Nucleo di valutazione coadiuvate	7,00	6,00	6,00	6,33	5,00	3,00
AI009 - N. incontri con RSU	4,00	6,00	14,00	8,00	7,00	6,00
AI010 - % rispetto tempistiche costituzione fondo risorse decentrate entro settembre	0,00	-	1,00	0,50	1,00	1,00
AI011 - N. concorsi gestiti	0,00	5,00	2,00	2,33	0,00	0,00
AI013 - N. procedure di mobilità in entrata e uscita	4,00	6,00	6,00	5,33	1,00	0,00
AI014 - N. PA04 elaborati	23,00	29,00	34,00	28,67	45,00	42,00
AI015 - N. pratiche pensionistiche elaborate	3,00	0,00	2,00	1,67	2,00	3,00
AI016 - N. decreti riscatto laurea, leva...	6,00	5,00	3,00	4,67	10,00	6,00
AI017 - N. procedimenti disciplinari gestiti	3,00	7,00	7,00	5,67	3,00	2,00
AI018 - Tempo medio chiusura pratiche varie (PA04, pensioni, riscatto...) in giorni	55,00	50,00	49,00	51,33	50,00	49,00
AI019 - N. fascicoli informatizzati personale	31,00	6,00	4,00	13,67	2,00	5,00
AI020 - N. visite controlli fiscali richieste	48,00	32,00	26,00	35,33	20,00	24,00
AI021 - N. accertamenti sanitari effettuati DI 81/2008	74,00	74,00	87,00	78,33	70,00	61,00
AI022 - approvazione nuovo sistema di pesatura delle P.O.	-	-	0,00	-	1,00	1,00
AI057 - numero pasti dipendenti gestiti	-	-	6.060,00	6.060,00	6.000,00	4.931,00
AI058 - numero di provvedimenti relativi alla gestione del personale (congedi maternità , parentali, malattie, ecc)	-	-	81,00	81,00	70,00	81,00
AI059 - sottoscrizione del CCDI dell'anno di riferimento	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
AI060 - contenzioso proposto dal personale dipendenti al Giudice del Lavoro	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0019 - Costo del processo	185.369,93	177.991,60	53.518,83	138.960,12	268.271,69	227.942,04
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0238 - N. unità operative del processo 9	3,33	3,14	1,96	2,81	2,12	2,12
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	0,00	75,00	37,00	37,33	30,00	50,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	6.659,00	4.391,24	6.024,00	5.691,41	5.500,00	5.455,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	4.496,00	2.197,76	3.831,00	3.508,25	3.000,00	2.817,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	0,00	30,00	10,00	13,33	10,00	10,00
I0249 - % rispetto tempistiche adempimenti PERLAPA, SICO, RGS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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)	2,26%	1,76%	1,76%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	217,77	225,78	225,78	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	61,64%	54,55%	51,64%	-2,90%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	30,09%	24,88%	41,47%	16,59%
AIN008 - % rispetto tempistiche costituzione fondo risorse decentrate (AI010 - % rispetto tempistiche costituzione fondo risorse decentrate entro settembre)	0,50%	1,00%	1,00%	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)	13,33	10,00	10,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche adempimenti PERLAPA, SICO, RGS (I0249 - % rispetto tempistiche adempimenti PERLAPA, SICO, RGS)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
AIN005 - Tempo medio chiusura pratiche varie (PA04, pensione...) in giorni (AI018 - Tempo medio chiusura pratiche varie (PA04, pensioni, riscatto...) in giorni)	51,33	50,00	49,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,14	9,85	8,37	-1,48
Qualità				
AIN006 - % fascicoli del personale informatizzati (AI019 - N. fascicoli informatizzati personale / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,02%	1,66%	4,15%	2,49%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	267,505,39	227,175,74

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
FABIOLA MALDARELLA	D.4/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.537,00	307,40	335,00	67,00
SALVATORE CICALA	D.2	14 - istruttore direttivo amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.523,00	1.523,00	349,00	349,00
SABRINA DEZI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.197,00	119,70	363,00	36,30
MARIA ANTONIETTA MERCALLI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.246,00	1.246,00	314,00	314,00
Totale costo personale				6.864,00	3.962,40	6.864,00	3.962,40	5.503,00	3.196,10	1.361,00	766,30

Costo a previsione del processo	268.271,69	Costo realizzato del processo	227.942,04
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4309 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	
CdR: 01 Settore Affari Generali	

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 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
Mission
Rendere il nuovo portale del Comune più leggibile e funzionale aggiornandolo alle esigenze di chiarezza e trasparenza dell'utenza e dei cittadini.
Stakeholder
Cittadini/Associazioni/Enti/Imprese/Società

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI023 - N. inserimenti sito istituzionale	650,00	850,00	1.100,00	866,67	950,00	1.100,00
AI024 - N. edizioni annuali giornalino comunale	5,00	10,00	10,00	8,33	10,00	10,00
AI025 - N. nuclei familiari	11.350,00	11.350,00	11.850,00	11.516,67	11.350,00	11.350,00
AI026 - N. imprese sul territorio	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.333,33	1.300,00	1.300,00
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
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0017 - N. giorni annuali	140,00	160,00	180,00	160,00	180,00	180,00
I0019 - Costo del processo	47.838,48	72.031,89	49.609,01	56.493,13	82.216,21	69.850,99
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,85	0,66	0,70	0,74	0,65	0,65
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	300,00	500,00	700,00	500,00	700,00	750,00
I0262 - N. accessi sito istituzionale	389.007,00	377.891,00	441.338,00	402.745,33	395.000,00	420.000,00
I0265 - Costo del notiziario comunale	18.929,00	30.000,00	29.045,00	25.991,33	30.000,00	30.000,00
I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale	0,00	2.810,00	3.243,00	2.017,67	3.500,00	3.184,80

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)	0,59%	0,54%	0,54%	0,00%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,91	14,51	15,43	0,92
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,85%	2,57%	2,75%	0,18%
AIN009 - Inserimenti medi di notizie sul sito istituzionale (AI023 - N. inserimenti sito istituzionale / I0017 - N. giorni annuali)	5,42	5,28	6,11	0,83
AIN010 - Edizioni annuali del giornalino comunale (AI024 - N. edizioni annuali giornalino comunale)	8,33	10,00	10,00	0,00
AIN011 - % copertura giornalino comunale (AI027 - N. copie del giornalino stampate a edizione / AI025 - N. nuclei familiari + AI026 - N. imprese sul territorio)	101,17%	102,77%	102,77%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,09	3,02	2,57	-0,45
IN248 - % copertura costo del notiziario (I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale / I0265 - Costo del notiziario comunale)	7,76%	11,67%	10,62%	-1,05%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	82.018,16	69.652,94

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
FABIOLA MALDARELLA	D.4/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.537,00	153,70	335,00	33,50
DANIELA MARIA RONDANINI	C.2	7 - Istruttore amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.578,00	631,20	294,00	117,60
MARIA CRISTINA MAURO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.559,00	233,85	313,00	46,95
Totale costo personale				5.616,00	1.216,80	5.616,00	1.216,80	4.674,00	1.018,75	942,00	198,05

Costo a previsione del processo	82.216,21	Costo realizzato del processo	69.850,99
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0014 - Km. strade comunali	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	967.370,27	1.018.322,25	63.350,48	683.014,33	2.087.984,65	1.774.288,42
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0049 - N. messi (unità operative)	15,84	14,77	17,37	15,99	16,49	16,49
I0050 - N. notifiche	-	-	760,00	760,00	356,00	614,00
I0051 - N. uscite messi	-	-	137,00	137,00	100,00	125,00
I0272 - N. unità operative del processo 11	15,84	14,77	17,37	15,99	16,49	16,49
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	20.813,00	16.780,00	15.000,00	17.531,00	15.000,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	41.706,00	35.561,15	-	38.633,58	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	78,00	99,00	109,00	95,33	100,00	131,00
I0279 - N. controlli su cantieri	18,00	7,00	23,00	16,00	10,00	21,00
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	13,00	156,00	156,00	108,33	150,00	152,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	135,00	135,00	173,00	147,67	135,00	110,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	1.217,00	1.200,00	809,00	1.075,33	1.179,00	672,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	62,00	62,00	63,00	62,33	62,00	87,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	82,00	79,00	96,00	85,67	90,00	105,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	458,00	2.212,00	2.800,00	1.823,33	1.500,00	967,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	9.218,00	9.242,00	7.534,00	8.664,67	7.400,00	8.302,00
I0291 - N. controlli attività produttive	0,00	7,00	0,00	2,33	-	-
I0292 - N. attività produttive	8,00	0,00	0,00	2,67	-	-
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	-	-	-	-

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)	45,38%	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 -)	183,89	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)	350,62	300,00	0,00	-300,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	1,71	1,80	2,10	0,30
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)	21,04%	20,27%	11,65%	-8,62%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo 11)	1.689,31	1.650,94	1.650,94	0,00
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	87,50%	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)	0,73	1,11	1,38	0,27
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)	17,25	19,02	7,72	-11,29
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	12,89%	13,68%	13,68%	0,00%
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	47,52	21,59	37,23	15,65
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)	25,28	76,70	65,17	-11,52
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.080.737,68	1.767.041,45

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
MATTEO LAI)	D.6/G	18 - Funzionario di vigilanza	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.511,00	1.208,80	361,00	288,80
PAOLO FRANCESCO FIERO	D.5/E	16 - istruttore direttivo di vigilanza	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.634,00	81,70	186,00	9,30
EDOARDO MORONI	D.4/E	16 - Istruttore direttivo di vigilanza	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.533,00	153,30	287,00	28,70
ORNELLA BOMBARI	C.5	10 - Agente p.l.	90%	1.820,00	1.638,00	1.820,00	1.638,00	1.187,00	1.068,30	633,00	569,70
YURI CAVAGNARI	C.5	10 - Agente p.l.	70%	1.820,00	1.274,00	1.820,00	1.274,00	1.602,00	1.121,40	218,00	152,60
GIANLUCA ANTONELLO DI GIOIA	C.5	10 - Agente p.l.	90%	1.820,00	1.638,00	1.820,00	1.638,00	1.547,00	1.392,30	273,00	245,70
VITO GIUSEPPE LOMELE	C.5	10 - Agente p.l.	50%	1.820,00	910,00	1.820,00	910,00	1.563,00	781,50	257,00	128,50
CORRADO MACRI'	C.5	10 - Agente p.l.	80%	1.820,00	1.456,00	1.820,00	1.456,00	1.346,00	1.076,80	474,00	379,20
ANTONIO	C.5	10 - Agente	80%	1.365,00	1.092,00	1.365,00	1.092,00	1.013,00	810,40	352,00	281,60

MAROTTA		p.l.									
AGATA MENTO	C.5	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.392,00	1.392,00	480,00	480,00
SABINA RUSSO	C.5	10 - Agente p.l.	70%	1.820,00	1.274,00	1.820,00	1.274,00	1.042,00	729,40	778,00	544,60
FILIPPO SPINELLA	C.5	10 - Agente p.l.	12%	1.820,00	218,40	1.820,00	218,40	1.464,00	175,68	356,00	42,72
ADAMO TRIFONE	C.4	10 - Agente p.l.	80%	1.820,00	1.456,00	1.820,00	1.456,00	1.567,00	1.253,60	253,00	202,40
ANTONELLA BUCCI	C.3	10 - Agente p.l.	50%	1.820,00	910,00	1.820,00	910,00	1.353,00	676,50	467,00	233,50
MARIO MARCHISANO	C.2	10 - agente di polizia locale	50%	1.820,00	910,00	1.820,00	910,00	1.590,00	795,00	230,00	115,00
ALBERTO BOSCOLO	C.1	10 - Agente p.l.	85%	1.820,00	1.547,00	1.820,00	1.547,00	1.605,00	1.364,25	215,00	182,75
MARIA DE PALMA	C.1	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.532,00	1.532,00	340,00	340,00
ALESSIO RIZZO	C.1	10 - Agente p.l.	70%	1.820,00	1.274,00	1.820,00	1.274,00	1.641,00	1.148,70	179,00	125,30
ANGELA CECERE	C.1	10 - Agente p.l.	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.330,00	1.263,50	490,00	465,50
ANTONIO DE DOMENICO	C.1	10 - Agente p.l.	90%	1.820,00	1.638,00	1.820,00	1.638,00	1.649,00	1.484,10	171,00	153,90
UMBERTO ROBBIATI	B.5/G	4 - Commesso autista	100%	216,00	216,00	216,00	216,00	176,00	176,00	40,00	40,00
PAOLA CESAROTTO	B.4/G	11 - messo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.578,00	473,40	294,00	88,20
CARLO LO PRETE	B.3G	4 - Commesso autista	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.588,00	1.588,00	284,00	284,00
SEBASTIANO RIZZELLO	B.2	3 - Applicato amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.360,00	1.360,00	512,00	512,00
LUCIA RIZZO	B.2	3 - Applicato amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	519,00	519,00	1.353,00	1.353,00
Totale costo personale				43.805,00	30.872,60	43.805,00	30.872,60	34.322,00	23.625,63	9.483,00	7.246,97

Costo a previsione del processo	2.087.984,65	Costo realizzato del processo	1.774.288,42
---------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------

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 trasparenti processi mirati altresì a rafforzare la credibilità nei confronti dell'Amministrazione.
Stakeholder
Cittadini/Aziende

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0019 - Costo del processo	410.971,55	466.517,36	258.203,82	378.564,24	460.811,31	391.566,05
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	9.218,00	9.242,00	7.535,00	8.665,00	7.400,00	8.302,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	20,00	32,00	99,00	50,33	40,00	277,00
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	3,85	3,77	4,06	3,89	3,64	3,64
I0299 - N. sanzioni a ruolo	9.564,00	9.996,00	0,00	6.520,00	-	100.000,00
I0300 - N. sanzioni emesse	9.238,00	9.274,00	7.634,00	8.715,33	7.440,00	8.579,00
I0301 - N. sanzioni incassate	5.045,00	5.197,00	4.319,00	4.853,67	3.340,00	5.047,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	815.206,67	661.569,32	693.287,04	723.354,34	400.000,00	507.551,76
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.721.453,60	1.608.692,27	1.472.585,52	1.600.910,46	1.402.500,00	1.414.802,83
I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0,00	0,00	135.457,00	45.152,33	450.000,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	654.133,31	791.874,00	0,00	482.002,44	-	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	1.459.000,00	3.643.430,94	1.140.876,41	2.081.102,45	1.187.522,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	811.165,23	649.986,32	1.449.024,52	970.058,69	1.400.000,00	1.311.908,03
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	5.964,38	21.977,00	23.524,00	17.155,13	2.500,00	15.663,68
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	261,00	36,00	120,00	139,00	50,00	58,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	500,00	408,00	270,00	392,67	400,00	200,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	74,81%	0,00%	1.165,64%	1.165,64%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	55,69%	44,89%	58,83%	13,94%
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,14%	3,02%	3,02%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,01	16,93	14,38	-2,54
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	45,18%	28,52%	35,87%	7,35%
IN271 - % importo sanzioni incassate a seguito di sollecito (I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative	2,82%	32,09%	0,00%	-32,09%

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)	23,16%	0,00%	0,00%	0,00%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	340,83	62,50	56,55	-5,95
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	111,95	189,19	158,02	-31,17
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)	35,40%	12,50%	29,00%	16,50%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	4,51%	5,38%	2,33%	-3,05%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	459.301,71	390.056,45

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
PAOLO FRANCESCO FIERO	D.5/E	16 - istruttore direttivo di vigilanza	92%	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	1.634,00	1.503,28	186,00	171,12
YURI CAVAGNARI	C.5	10 - Agente p.l.	20%	1.820,00	364,00	1.820,00	364,00	1.602,00	320,40	218,00	43,60
SABINA RUSSO	C.5	10 - Agente p.l.	20%	1.820,00	364,00	1.820,00	364,00	1.042,00	208,40	778,00	155,60
FILIPPO SPINELLA	C.5	10 - Agente p.l.	88%	1.820,00	1.601,60	1.820,00	1.601,60	1.464,00	1.288,32	356,00	313,28
ANNA MARIA RAFFAELE	C.1	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.193,00	1.193,00	679,00	679,00
PAOLA CESAROTTO	B.4/G	11 - messo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.578,00	789,00	294,00	147,00
Totale costo personale				11.024,00	6.812,00	11.024,00	6.812,00	8.513,00	5.302,40	2.511,00	1.509,60

Costo a previsione del processo	460.811,31	Costo realizzato del processo	391.566,05
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4312 Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale	
CdR: 06 Settore polizia locale e protezione civile	NELL'ANNO 2015 ANZICHE' PROCEDERE ALL'EMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DI SOLLECITO DI PAGAMENTO, SI E' PROVVEDUTO DIRETTAMENTE ALL'EMISSIONE DEI RUOLI

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 territorisli e statali/Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0019 - Costo del processo	122.119,48	145.619,84	2.133,19	89.957,50	154.268,66	131.060,09
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0318 - N. unità operative del processo 13	2,18	2,33	1,25	1,92	1,22	1,22
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	2,18	2,33	1,25	1,92	1,22	1,22
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	54,00	60,00	88,00	67,33	65,00	84,00

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)	1,55%	1,01%	1,01%	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)	35,07	53,28	68,85	15,57
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,33	5,67	4,81	-0,85

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	153.941,78	130.733,21

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
MATTEO LAI)	D.6/G	18 - Funzionario di vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.511,00	151,10	361,00	36,10
PAOLO FRANCESCO FIERO	D.5/E	16 - istruttore direttivo di vigilanza	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.634,00	49,02	186,00	5,58
YURI CAVAGNARI	C.5	10 - Agente p.l.	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.602,00	80,10	218,00	10,90
CORRADO MACRI'	C.5	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.346,00	134,60	474,00	47,40
ANTONIO MAROTTA	C.5	10 - Agente p.l.	10%	1.365,00	136,50	1.365,00	136,50	1.013,00	101,30	352,00	35,20
ADAMO TRIFONE	C.4	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.567,00	156,70	253,00	25,30
MARIO MARCHISANO	C.2	10 - agente di polizia locale	40%	1.820,00	728,00	1.820,00	728,00	1.590,00	636,00	230,00	92,00
ALBERTO BOSCOLO	C.1	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.605,00	160,50	215,00	21,50
ALESSIO RIZZO	C.1	10 - Agente p.l.	20%	1.820,00	364,00	1.820,00	364,00	1.641,00	328,20	179,00	35,80
ANTONIO DE	C.1	10 -	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.649,00	164,90	171,00	17,10

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0019 - Costo del processo	125.958,82	119.311,49	147.335,10	130.868,47	196.209,43	166.723,13
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	898,00	980,00	122,00	666,67	970,00	980,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	987,00	1.078,00	122,00	729,00	970,00	980,00
I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	195.581,77	166.095,47

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIANLUCA GIUSEPPE COSTA	C.5	8 - Istruttore tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.413,00	282,60	459,00	91,80
FRANCESCO PIODI	C.5	7 - Istruttore amministrativo	34%	1.248,00	424,32	1.248,00	424,32	879,00	298,86	369,00	125,46
JVAN TOSI	C.5	8 - Istruttore tecnico	25%	936,00	234,00	936,00	234,00	735,00	183,75	201,00	50,25
SILVIA FUNARO	C.1	8 - Istruttore tecnico	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.224,00	306,00	336,00	84,00
MARCO PIETRO G. GUGLIOTTA	C.1	8 - Istruttore tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.574,00	314,80	298,00	59,60
GIOVANNI ZANUS	C.1	8 - Istruttore tecnico	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.348,00	337,00	212,00	53,00
SALVATORE DI NOIA	C.1	8 - Istruttore tecnico	20%	1.248,00	249,60	1.248,00	249,60	969,00	193,80	279,00	55,80
LEONARDO VITA	B.3/G	1 - Operaio	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.441,00	360,25	431,00	107,75
Totale costo personale				12.168,00	2.904,72	12.168,00	2.904,72	9.583,00	2.277,06	2.585,00	627,66

Costo a previsione del processo	196.209,43	Costo realizzato del processo	166.723,13
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4315 Gestire le manutenzioni scolastiche	
CdR: 10 Settore lavori pubblici e manutenzioni	

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI006 - % regolarità complessiva degli atti	-	-	-	-	-	-
EI008 - Importo morosità bonarie accertate nido	18.000,00	17.635,00	0,00	11.878,33	2.000,00	8.904,50
EI009 - Importo incassato su morosità bonarie nido	15.000,00	12.385,00	0,00	9.128,33	5.000,00	0,00
EI0426 - Importo Fatturazione Refezione Scolastica	997.432,80	1.034.907,79	1.124.000,00	1.052.113,53	1.140.000,00	99.337,73
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	1.808.697,55	1.825.305,59	1.099.950,34	1.577.984,49	244.271,70	207.556,50
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.269,00	1.296,00	1.321,00	1.295,33	1.321,00	1.338,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	871,00	881,00	830,00	860,67	807,00	796,00
I0365 - N. unità operative del processo 16	1,66	1,42	1,22	1,43	1,93	1,93
I0366 - N. domande centro estivo accolte	556,00	553,00	459,00	522,67	459,00	426,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	556,00	553,00	459,00	522,67	459,00	426,00
I0368 - N. utenti centro estivo	556,00	553,00	459,00	522,67	459,00	426,00
I0369 - N. morosi bonari centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	1.934,00	1.725,00	1.560,00	1.739,67	1.560,00	1.392,00
I0371 - N. utenti complessivi del processo 16	3.224,00	3.329,00	-	3.276,50	-	0,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	528,00	543,00	567,00	546,00	527,00	596,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	528,00	549,00	567,00	548,00	527,00	596,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	528,00	543,00	767,00	612,67	727,00	796,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	2.250,00	2.233,00	2.211,00	2.231,33	2.235,00	2.152,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	2.250,00	2.233,00	2.211,00	2.231,33	2.235,00	2.152,00
I0384 - N. pasti alunni	315.249,00	318.669,00	368.740,00	334.219,33	324.447,00	314.535,00
I0385 - N. pasti corpo docente	22.119,00	22.852,00	24.880,00	23.283,67	20.272,00	23.634,00
I0386 - N. morosi bonari refezione scolastica	320,00	416,00	440,00	392,00	150,00	423,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	13,00	15,00	13,00	13,67	13,00	12,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	175,00	180,00	180,00	178,33	175,00	197,50
I0391 - Costo diretto del centro estivo	216.005,96	188.075,65	170.449,22	191.510,28	17.778.692,00	125.705,82
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	101.630,00	121.759,12	143.884,00	122.424,37	105.000,00	139.936,66

I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	1.324.045,80	1.351.443,00	1.309.054,25	1.328.181,02	1.355.000,00	178.918,10
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	126.775,60	133.357,00	114.092,00	124.741,53	114.092,00	88.999,97
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	83.120,00	83.790,00	-82.380,00	28.176,67	84.960,00	91.910,00
I0399 - Importo incassato su morosità bonarie pre-post scuola	3.420,00	3.620,00	520,00	2.520,00	310,00	-
I0400 - Importo morosità bonarie accertate pre-post scuola	4.240,00	4.240,00	1.230,00	3.236,67	1.750,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	955.000,00	919.023,62	1.124.000,00	999.341,21	1.140.000,00	87.021,73
I0408 - Importo incassato su morosità bonarie refezione scolastica	47.567,20	26.181,15	18.209,00	30.652,45	10.000,00	43.544,93
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	90.000,00	109.535,62	179.053,00	126.196,21	40.000,00	143.266,05
I0410 - % gradimento del centro estivo	0,00	92,00	-72,00	6,67	92,00	91,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	0,00	95,00	-	47,50	-	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	30,00	24,00	100,00	51,33	25,00	15,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi bonari centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	127,29	120,00	116,00	-4,00
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute)	99,64%	100,00%	100,00%	0,00%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	103,49%	105,03%	100,84%	-4,18%
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,16%	1,60%	1,60%	0,00%
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	13,67	13,00	12,00	-1,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	178,33	175,00	197,50	22,50
Efficienza economica				
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	65,14%	0,64%	70,80%	70,16%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	366,41	38.733,53	295,08	-38.438,45
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	238,66	248,57	208,92	-39,65
IN335 - Costo medio per utente del processo 16 (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi del processo 16)	481,61	0,00	0,00	0,00
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	23,02%	80,91%	65,68%	-15,23%
IN337 - % morosità bonarie recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità bonarie pre-post scuola / I0400 - Importo morosità bonarie accertate pre-post scuola)	77,86%	17,71%	0,00%	-17,71%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	199,82	144,43	175,80	31,37

IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	45,99	116,86	115,46	-1,40
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	3,72	3,93	0,53	-3,40
Qualità				
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	6,67%	92,00%	91,00%	-1,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	47,50%	0,00%	0,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	51,33%	25,00%	15,00%	-10,00%
AIN004 - % regolarità complessiva degli atti (AI006 - % regolarità complessiva degli atti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	243.530,85	206.815,65

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CHRISTIAN DRAGA'	D.2/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.521,00	456,30	351,00	105,30
PALMA MARIA PALMISANO	C.5	7 - Istruttore amministrativo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.470,00	514,50	402,00	140,70
GIUSEPPINA ZAPPÀ	C.5	7 - Istruttore amministrativo	45%	1.560,00	702,00	1.560,00	702,00	1.169,00	526,05	391,00	175,95
FRANCESCA SCARDINO	C.1	8 - Istruttore tecnico	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.423,00	711,50	449,00	224,50
ANDREA BIANCO	B.4/G	5 - Collaboratore amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.636,00	654,40	236,00	94,40
Totale costo personale				9.048,00	3.603,60	9.048,00	3.603,60	7.219,00	2.862,75	1.829,00	740,85

Costo a previsione del processo	244.271,70	Costo realizzato del processo	207.556,50
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4316 Gestire i servizi di assistenza scolastica	
CdR: 04 Settore economico finanziario	
CdR: 09 Settore istruzione e asili nido	

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI001 - Importo contributo scuola materna paritaria	470.240,00	453.648,80	469.100,00	464.329,60	470.000,00	453.200,00
EI002 - N. alunni scuola materna paritaria	298,00	300,00	300,00	299,33	300,00	296,00
EI003 - Importo contributo POF scuole statali	138.206,00	248.104,93	206.791,16	197.700,70	207.500,00	212.258,00
EI004 - N. alunni scuola materna statale	571,00	575,00	572,00	572,67	572,00	570,00
EI005 - N. utenti Dote Scuola assistiti da personale ente	276,00	293,00	185,00	251,33	187,00	137,00
EI006 - N. utenti totali Dote Scuola	303,00	326,00	185,00	271,33	187,00	137,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	1.216.249,85	1.244.035,86	324.003,21	928.096,31	145.527,11	123.650,17
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.269,00	1.296,00	1.321,00	1.295,33	1.326,00	1.338,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	978,00	881,00	830,00	896,33	807,00	796,00
I0415 - N. unità operative del processo 17	1,27	1,06	1,07	1,13	1,15	1,15
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	22.922,00	24.900,00	28.678,00	25.500,00	25.194,00	29.958,00
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	2.599,00	2.585,00	84.382,00	29.855,33	2.600,00	2.600,00
I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	138.206,00	248.104,93	254.822,16	213.711,03	207.500,00	249.634,00
I0981 - n. ore annuali attività sportiva	-	-	1.455,00	1.455,00	800,00	1.401,00
I0982 - n. ore annuali curricolari di ginnastica	-	-	7.056,00	7.056,00	7.056,00	7.056,00
I0983 - n. sezioni complessive scuole infanzia primaria secondaria	-	-	120,00	120,00	120,00	119,00
I0984 - n. sezioni interessate da promozione sportiva	-	-	95,00	95,00	95,00	134,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione)	85,41%	969,00%	1.152,23%	183,23%
IN359 - % apertura settimanale sportello counselling in ogni scuola media (I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN360 - % utilizzo sportello Counselling (I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,91%	0,95%	0,95%	0,00%
EIN004 - % utenti Dote Scuola assistiti da Ente (EI005 - N. utenti Dote Scuola assistiti da personale ente / EI006 -	92,63%	100,00%	100,00%	0,00%

N. utenti totali Dote Scuola)				
IN761 - % attività promozione sportiva (I0981 - n. ore annuali attività sportiva / I0982 - n. ore annuali curriculari di ginnastica)	20,62%	11,34%	19,86%	8,52%
IN762 - % copertura sezioni scolastiche (I0984 - n. sezioni interessate da promozione sportiva / I0983 - n. sezioni complessive scuole infanzia primaria secondaria)	79,17%	79,17%	112,61%	33,44%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,35	5,35	4,54	-0,80
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	214.607,36	208.307,00	250.430,00	42.123,00
EIN001 - % contributo erogato alla scuola materna paritaria (E1001 - Importo contributo scuola materna paritaria / I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF)	217,27%	226,51%	181,55%	-44,96%
EIN002 - Importo contributo POF per alunno scuola paritaria (E1001 - Importo contributo scuola materna paritaria / E1002 - N. alunni scuola materna paritaria)	1.551,21	1.566,67	1.531,08	-35,59
EIN003 - Importo contributo POF per alunno scuole statali (E1003 - Importo contributo POF scuole statali / E1004 - N. alunni scuola materna statale + I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	71,52	76,71	78,50	1,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	145.109,06	123.232,12

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CHRISTIAN DRAGA'	D.2/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.521,00	228,15	351,00	52,65
PALMA MARIA PALMISANO	C.5	7 - Istruttore amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.470,00	441,00	402,00	120,60
GIUSEPPINA ZAPPIA	C.5	7 - Istruttore amministrativo	30%	1.560,00	468,00	1.560,00	468,00	1.169,00	350,70	391,00	117,30
FRANCESCA SCARDINO	C.1	8 - Istruttore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.423,00	142,30	449,00	44,90
ANDREA BIANCO	B.4/G	5 - Collaboratore amministrativo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.636,00	572,60	236,00	82,60
Totale costo personale				9.048,00	2.152,80	9.048,00	2.152,80	7.219,00	1.734,75	1.829,00	418,05

Costo a previsione del processo	145.527,11	Costo realizzato del processo	123.650,17
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4317 Gestire il Piano dell'Offerta Formativa	
CdR: 09 Settore istruzione e asili nido	

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 patrocinii. 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 sempre più 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 patrocinii 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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI028 - N. volantini stampati	120.000,00	125.000,00	150.000,00	131.666,67	130.000,00	180.500,00
AI029 - N. manifesti stampati	2.070,00	2.653,00	2.425,00	2.382,67	2.600,00	2.290,00
AI030 - N. iniziative auditorium Fagnana	150,00	160,00	170,00	160,00	170,00	170,00
AI031 - N. partecipanti spettacoli teatrali	5.000,00	6.500,00	10.000,00	7.166,67	8.000,00	8.125,00
AI032 - N. spettacoli teatrali	45,00	40,00	64,00	49,67	60,00	65,00
AI033 - Proventi da spettacoli teatrali	4.510,00	3.380,00	7.240,00	5.043,33	6.000,00	9.420,00
AI034 - Costo spettacoli teatrali	7.500,00	6.022,00	14.100,00	9.207,33	12.000,00	15.350,00
AI035 - N. corsi organizzati dall'ente	85,00	250,00	260,00	198,33	260,00	260,00
AI036 - N. iscritti corsi organizzati dall'ente	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
AI037 - Proventi da corsi organizzati dall'ente	3.600,00	200.356,00	140.000,00	114.652,00	136.000,00	96.000,00
AI038 - Costo dei corsi organizzati dall'ente	15.000,00	131.306,00	125.000,00	90.435,33	130.000,00	120.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	473.980,83	475.876,95	218.659,21	389.505,66	875.059,51	743.797,89
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0446 - N. unità operative del processo 19	5,60	5,31	6,44	5,78	6,90	6,90
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	2.180,00	2.019,00	2.068,00	2.089,00	3.279,00	2.038,00
I0448 - N. prestiti di libri e materiale audio-video annuali	22.214,00	23.407,00	27.429,00	24.350,00	24.453,00	25.481,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
I0450 - N. libri e materiale audio-video del patrimonio dell'Ente	37.293,00	37.912,00	39.627,00	38.277,33	38.539,00	38.965,00
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	16,00	28,00	57,00	33,67	45,00	74,00
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	20,00	32,00	57,00	36,33	50,00	74,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	130,00	120,00	130,00	126,67	130,00	83,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	130,00	120,00	130,00	126,67	130,00	83,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	130,00	130,00	100,00	120,00	110,00	110,00
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	1.950,00	2.500,00	3.000,00	2.483,33	3.000,00	3.300,00
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	20,00	20,00	38,00	26,00	25,00	25,00

I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	4,00	4,00	5,00	4,33	5,00	5,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	20.000,00	25.000,00	28.000,00	24.333,33	30.000,00	32.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	25,00	30,00	35,00	30,00	40,00	5.000,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	19,00	24,00	32,00	25,00	35,00	40,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	2,50	2,50	3,00	2,67	250,00	72,00
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	2.506,00	3.048,00	4.388,00	3.314,00	5.314,00	111,92
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	19.000,00	34.114,00	65.206,00	39.440,00	55.000,00	92.253,50
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	4.000,00	13.700,00	23.144,00	13.614,67	30.000,00	50.000,00
I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19	605,00	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00
I0480 - Costo della biblioteca	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0482 - % gradimento iniziative culturali	0,00	80,00	85,00	55,00	42.500,00	85,00
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	-	-	30,00	30,00	31,00	31,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	-	-	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	-	-	10,00	10,00	12,00	12,00
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	-	-	9,00	9,00	12,00	12,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	-	-	10,00	10,00	12,00	1.200,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	-	-	10,00	10,00	12,00	1.200,00

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)	92,66%	90,00%	100,00%	10,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	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)	20,69	27,27	30,00	2,73
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	16,67%	20,00%	20,00%	0,00%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	811,11	750,00	6,40	-743,60
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	83,33%	87,50%	0,80%	-86,70%
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,66%	5,72%	5,72%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,73%	12,04%	7,49%	-4,56%
IN379 - Media prestiti libri e materiale audio-video (I0448 - N. prestiti di libri e materiale audio-video annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	11,66	7,46	12,50	5,05
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	108,33%	108,33%	108,33%	0,00%
IN381 - Indici di prestito	0,90	0,90	0,94	0,04

(I0448 - N. prestiti di libri e materiale audio-video annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri e materiale audio-video annuali / I0450 - N. libri e materiale audio-video del patrimonio dell'Ente)	0,64	0,63	0,65	0,02
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri e materiale audio-video in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	2,67	250,00	72,00	-178,00
AIN012 - Partecipanti medi agli spettacoli teatrali (AI031 - N. partecipanti spettacoli teatrali / AI032 - N. spettacoli teatrali)	144,30	133,33	125,00	-8,33
AIN014 - Partecipanti medi ai corsi organizzati dall'ente (AI036 - N. iscritti corsi organizzati dall'ente / AI035 - N. corsi organizzati dall'ente)	13,11	10,38	10,77	0,38
Efficacia temporale				
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni (I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni)	15,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,42	32,14	27,32	-4,82
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)	328,67	500,00	838,67	338,67
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	453,82	750,00	10,00	-740,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	0,56	1,00	1,56	0,56
IN404 - % copertura del processo (I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19 / I0019 - Costo del processo)	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
IN397 - Costo prestito libri e materiale audio-video (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri e materiale audio-video annuali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,12	0,20	0,00	-0,19
AIN013 - % copertura economica spettacoli teatrali (AI033 - Proventi da spettacoli teatrali / AI034 - Costo spettacoli teatrali)	54,78%	50,00%	61,37%	11,37%
AIN015 - % copertura economica corsi organizzati dall'ente (AI037 - Proventi da corsi organizzati dall'ente / AI038 - Costo dei corsi organizzati dall'ente)	126,78%	104,62%	80,00%	-24,62%
Qualità				
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	55,00%	42.500,00%	85,00%	-42.415,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	870.654,34	739.392,72

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
FABIOLA MALDARELLA	D.4/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.537,00	153,70	335,00	33,50
SILVIA MINCUZZI	D.4/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	624,00	624,00	624,00	624,00	471,00	471,00	153,00	153,00
CHRISTIAN DRAGA'	D.2/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.521,00	334,62	351,00	77,22
MARIA ANNA SCORDO	C.5	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.504,00	1.504,00	368,00	368,00
MARCO PALAZZINI	C.4	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.379,00	1.379,00	493,00	493,00
DANIELA MARIA RONDANINI	C.2	7 - Istruttore amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.578,00	631,20	294,00	117,60
CLELIA MARIA FURIOSI	C.1	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.337,00	1.337,00	535,00	535,00

MARIA CRISTINA MAURO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.559,00	623,60	313,00	125,20
FAUSTA GEMMA SCHWARZ	C.1	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.017,00	1.017,00	855,00	855,00
GIUSEPPE STASI	B.6/G	4 - Commesso autista	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.695,00	762,75	177,00	79,65
LUCIANO VIALE	B.2	3 - Applicato amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	304,00	304,00	1.568,00	1.568,00
Totale costo personale				19.344,00	12.923,04	19.344,00	12.923,04	13.902,00	8.517,87	5.442,00	4.405,17

Costo a previsione del processo	875.059,51	Costo realizzato del processo	743.797,89
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4319 Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale	
CdR: 01 Settore Affari Generali	
CdR: 09 Settore istruzione e asili nido	

Processo C4320
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di Responsabilità
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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0019 - Costo del processo	168.600,06	179.069,91	1.269,25	116.313,07	16.437,76	13.964,72
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0483 - N. unità operative del processo 20	2,12	1,98	0,19	1,43	0,13	0,13
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	105,00	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	105,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	11,00	11,00	9,00	10,33	9,00	9,00
I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,39	0,44	0,44	0,00
IN409 - % gestione autonoma degli impianti sportivi (I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	87,10%	100,00%	100,00%	0,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,15%	0,11%	0,11%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,31	0,60	0,51	-0,09

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.403,63	13.930,59

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CHRISTIAN DRAGA'	D.2/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.521,00	45,63	351,00	10,53
ANDREA BIANCO	B.4/G	5 - Collaboratore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.636,00	163,60	236,00	23,60
Totale costo personale				3.744,00	243,36	3.744,00	243,36	3.157,00	209,23	587,00	34,13

Costo a previsione del processo	16.437,76	Costo realizzato del processo	13.964,72
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4320 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0017 - N. giorni annuali	366,00	365,00	365,00	365,33	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	96.691,77	88.277,49	19.977,24	68.315,50	41.792,34	35.514,61
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,57	0,57	0,44	0,53	0,33	0,33
I0527 - N. utenti Centro aggregazione giovanile	50,00	51,00	35,00	45,33	51,00	51,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	2.370,00	2.500,00	3.116,00	2.662,00	3.147,00	3.147,00
I0530 - N. presenza complessiva Centro aggregazione giovanile (somma delle presenze nei gg di attività)	5.280,00	5.000,00	2.875,00	4.385,00	233,00	228,00
I0532 - N. giornate annuali di attività Centro aggregazione giovanile	240,00	156,00	226,00	207,33	155,00	155,00
I0534 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro aggregazione giovanile	240,00	156,00	226,00	207,33	155,00	155,00
I0536 - % gradimento CAG	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN430 - % efficacia del Centro di Aggregazione Giovanile (I0527 - N. utenti Centro aggregazione giovanile / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)	1,70%	1,62%	1,62%	0,00%
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,42%	0,27%	0,27%	0,00%
IN433 - Presenza media al Centro di Aggregazione Giovanile (I0530 - N. presenza complessiva Centro aggregazione giovanile (somma delle presenze nei gg di attività) / I0532 - N. giornate annuali di attività Centro aggregazione giovanile)	21,15	1,50	1,47	-0,03
IN435 - Tasso di accessibilità del Centro di Aggregazione Giovanile (I0534 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro aggregazione giovanile / I0017 - N. giorni annuali)	56,75%	42,47%	42,47%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,53	1,54	1,30	-0,23
Qualità				
IN437 - % gradimento del Centro di Aggregazione Giovanile (I0536 - % gradimento CAG)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	41.639,99	35.362,26

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
LUCIA RONZINO	D.5/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.463,00	73,15	409,00	20,45
PAOLA BEATRICE	D.1	14 - Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.388,00	138,80	484,00	48,40

VISCO		Amministrativo									
MARIANNA FLOCCO	C.4	7 - Istruttore amministrativo	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.065,00	106,50	495,00	49,50
ORONZA SANTOVITO	B.3G	5 - Collaboratore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.533,00	153,30	339,00	34,00
Totale costo personale				7.176,00	624,00	7.176,00	624,00	5.449,00	471,75	1.727,00	152,35

Costo a previsione del processo	41.792,34	Costo realizzato del processo	35.514,61
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4321 Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	
CdR: 08 Settore servizi alla persona	

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 edili 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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI055 - Idoneità alloggiative	73,00	86,00	64,00	74,33	60,00	-74,00
CI0012 - Piani Urbanistici (PGTU PRIC PUGSS...)	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00
CI0014 - Bandi di gara/Concorsi	4,00	4,00	0,00	2,67	3,00	-1,00
CI0015 - Commissioni territorio e ambiente	3,00	5,00	2,00	3,33	2,00	-1,00
CI0016 - Commissioni del paesaggio	3,00	0,00	3,00	2,00	2,00	-2,00
CI0017 - Convenzioni urbanistiche	2,00	1,00	2,00	1,67	5,00	-3,00
EI0428 - Numero richieste autorizzazione insegne	54,00	66,00	44,00	54,67	60,00	-62,00
EI0429 - Numero ordinanze emesse	99,00	61,00	15,00	58,33	10,00	-20,00
EI0430 - Numero CIL/CILA presentate	116,00	123,00	150,00	129,67	150,00	-163,00
EI0431 - Numero comunicazioni di manutenzione ordinaria presentate	87,00	59,00	44,00	63,33	40,00	-47,00
EI0432 - Denunce strutture in cemento armato	8,00	13,00	7,00	9,33	15,00	-14,00
EI0433 - Richieste CDU (Certificati Destinazione Urbanistica)	49,00	47,00	41,00	45,67	45,00	-46,00
EI0434 - Pareri preventivi	45,00	62,00	10,00	39,00	8,00	-8,00
EI0435 - Assegnazione numero civico	4,00	5,00	3,00	4,00	5,00	-5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-36,00
I0019 - Costo del processo	474.224,37	502.510,66	11.092,61	329.275,88	726.694,86	617.500,42
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0546 - N. unità operative del processo 23	9,15	8,27	6,50	7,97	5,74	5,74
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	821,00	849,00	738,00	802,67	710,00	-708,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	241,00	260,00	244,00	248,33	240,00	-284,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	241,00	260,00	244,00	248,33	240,00	-284,00
I0553 - N. controlli DIA	58,00	42,00	41,00	47,00	40,00	-35,00
I0554 - N. DIA presentate	58,00	42,00	41,00	47,00	40,00	-35,00
I0555 - N. controlli SCIA	74,00	87,00	68,00	76,33	70,00	-100,00
I0556 - N. SCIA	74,00	87,00	68,00	76,33	70,00	-100,00
I0557 - N. permessi di costruire	18,00	9,00	11,00	12,67	15,00	-14,00
I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	-1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	2,00	0,00	0,67	2,00	-1,00
I0568 - N. ambiti di trasformazione attuati	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00

I0569 - N. ambiti di trasformazione PGT	2,00	4,00	4,00	3,33	22,00	-22,00
I0570 - N. abusi accertati	18,00	10,00	15,00	14,33	30,00	-5,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	41,00	32,00	23,00	32,00	25,00	4,00
I0572 - N. attività edilizie	0,00	0,00	-	-	-	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	13.326,00	24.850,87	223.110,00	87.095,62	10.000,00	-22.800,00
I1002 - Regolamenti comunali	-	-	-	-	1,00	0,00
I1003 - N. pareri urbanistici/edilizi per altri Settori dell'Ente	-	-	-	-	30,00	-28,00

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)	150,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. ambiti di trasformazione attuati / I0569 - N. ambiti di trasformazione PGT)	0,00%	4,55%	0,00%	-4,55%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	44,79%	120,00%	-125,00%	-245,00%
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)	6,43%	4,76%	4,76%	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)	12,19	26,69	22,68	-4,01
IN466 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	410,23	1.023,51	-872,18	-1.895,69
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	6.076,44	333,33	4.560,00	4.226,67

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	724.283,46	615.089,02

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
ROBERTO CORRADI	D.6/G	20 - Funzionario tecnico	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.542,00	771,00	330,00	165,00
CORRADO MACRI'	C.5	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.346,00	134,60	474,00	47,40
GIOVANNI PIAZZOLLA	C.4	8 - Istruttore tecnico	50%	546,00	273,00	546,00	273,00	0,00	0,00	546,00	273,00
MARCELLO FERRERI	C.2	8 - istruttore tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.493,00	1.493,00	379,00	379,00
SIMONETTA GIOVANNA PORTA	C.2	8 - istruttore tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.448,00	1.448,00	424,00	424,00
DANIELA SERGIO	C.2	8 - istruttore tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.391,00	1.391,00	481,00	481,00
MAURIZIO STRANO	C.2	8 - istruttore tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.601,00	1.601,00	271,00	271,00
RENATA SASSI	B.6/G	5 - Collaboratore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.501,00	1.501,00	371,00	371,00

<i>Totale costo personale</i>	<i>13.598,00</i>	<i>10.751,00</i>	<i>13.598,00</i>	<i>10.751,00</i>	<i>10.322,00</i>	<i>8.339,60</i>	<i>3.276,00</i>	<i>2.411,40</i>
<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>726.694,86</i>		<i>Costo realizzato del processo</i>		<i>617.500,42</i>			

Note del processo C4323 Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata	
CdR: 06 Settore polizia locale e protezione civile	
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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI010 - N. case comunali	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
EI011 - N. case Aler	150,00	150,00	111,00	137,00	111,00	0,00
ei030 - n. utenti assistiti per bando case	0,00	79,00	0,00	26,33	0,00	0,00
ei031 - n. partecipanti bando case	0,00	81,00	0,00	27,00	0,00	0,00
EI041 - - N. case per anziani comunali	-	-	28,00	28,00	28,00	28,00
EI042 - - N. alloggi disponibili per anziani	-	-	0,00	-	2,00	0,00
EI043 - - N. richieste alloggi per anziani	-	-	8,00	8,00	3,00	2,00
EI044 - - N. alloggi per anziani assegnati	-	-	4,00	4,00	1,00	1,00
EI045 - - tempo medio locazione alloggi per anziani	-	-	30,00	30,00	30,00	30,00
EI047 - N. richieste di alloggi per anziani per cui e' stata prestata assistenza	-	-	5,00	5,00	0,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0019 - Costo del processo	98.801,54	109.296,47	1.296,98	69.798,33	346.971,23	295.037,29
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0584 - N. unità operative del processo 24	1,70	1,57	0,76	1,34	2,73	2,73
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	6,00	3,00	4,00	4,33	5,00	7,00
I0587 - N. richieste alloggi ERP	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
I0592 - N. contratti alloggi ERP	64,00	63,00	60,00	62,33	63,00	67,00
I0593 - N. morosi alloggi ERP	10,00	4,00	10,00	8,00	10,00	16,00
I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione)	30,00	22,00	30,00	27,33	30,00	30,00
I0595 - Proventi da alloggi ERP	75.000,00	72.884,00	72.217,00	73.367,00	75.000,00	98.318,00
I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	0,00	868,68	3.000,00	1.289,56	2.000,00	0,00
I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP	20.362,00	23.457,00	22.000,00	21.939,67	25.000,00	17.460,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN477 - % personale dedicato al processo (I0584 - N. unità operative del processo 24 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,08%	2,26%	2,26%	0,00%
IN476 - % utenti ERP morosi (I0593 - N. morosi alloggi ERP / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	12,83%	15,87%	23,88%	8,01%
EIN483 - % utenti assistiti per bando (ei030 - n. utenti assistiti per bando case / ei031 - n. partecipanti bando case)	97,53%	0,00%	0,00%	0,00%
EIN007 - % di case comunali (EI010 - N. case comunali / EI010 - N. case comunali + EI011 - N. case Aler)	18,93%	22,38%	100,00%	77,62%
EIN020 - %Case comunali per anziani assegnate (EI042 - - N. alloggi disponibili per anziani / EI044 - - N. alloggi	0,00%	200,00%	0,00%	-200,00%

per anziani assegnati)				
EIN021 - % richieste di alloggi per anziani per cui è stata prestata assistenza (EI043 - - N. richieste alloggi per anziani / EI047 - N. richieste di alloggi per anziani per cui e' stata prestata assistenza)	160,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN478 - Tempo medio locazione in alloggi ERP in giorni (I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione))	27,33	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,58	12,75	10,84	-1,91
IN482 - Costo medio gestione contratti ERP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	1.119,76	5.507,48	4.403,54	-1.103,94
IN480 - % importo morosità ERP (I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP / I0595 - Proventi da alloggi ERP)	29,90%	33,33%	17,76%	-15,57%
IN481 - % importo morosità ERP recuperate (I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP / I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP)	5,88%	8,00%	0,00%	-8,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	344.476,28	292.542,34

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale	
LUCIA RONZINO	D.5/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.463,00	73,15	409,00	20,45	
PAOLA BEATRICE VISCO	D.1	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.388,00	694,00	484,00	242,00	
SANTINA TORZA	C.5	7 - Istruttore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.476,00	1.476,00	396,00	396,00	
MARIANNA FLOCCO	C.4	7 - Istruttore amministrativo	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.065,00	106,50	495,00	49,50	
ORONZA SANTOVITO	B.3G	5 - Collaboratore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.533,00	153,30	339,00	34,00	
ROBERTA DI MURRO	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	119,00	119,00	1.753,00	1.753,00	
Totale costo personale				10.920,00	5.116,80	10.920,00	5.116,80	7.044,00	2.621,95	3.876,00	2.494,95	

Costo a previsione del processo	346.971,23	Costo realizzato del processo	295.037,29
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4324 Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
CdR: 04 Settore economico finanziario	
CdR: 08 Settore servizi alla persona	

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
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, la manutenzione dei manti stradali e dei marciapiedi, la manutenzione della segnaletica stradale e la tenuta in efficienza degli impianti di illuminazione.
Stakeholder
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni
Nota

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
FI002 - N. provvedimenti viabilistici (ordinanze a regolamentazione della circolazione stradale)	78,00	68,00	62,00	69,33	70,00	65,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0014 - Km. strade comunali	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
I0019 - Costo del processo	191.500,95	231.842,50	122.757,26	182.033,57	362.150,41	307.743,43
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0599 - N. unità operative del processo 25	1,43	1,39	3,06	1,96	2,86	2,86
I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	278,00	304,00	156,00	246,00	515,00	464,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	3,00	3,00	0,00	2,00	5,00	4,45
I0604 - Km. strade comunali illuminate	0,00	45,00	45,00	30,00	45,00	45,00
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	0,00	6,00	0,00	2,00	3,00	3,50
I0613 - N. punti luminosi totali	2.465,00	2.373,00	3.237,00	2.691,67	2.373,00	2.373,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	94,00	864,00	864,00	607,33	880,00	894,00
I0626 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	100.000,00	99.964,12	77.394,12	92.452,75	57.000,00	130.465,75
I0627 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	100.000,00	160.000,00	125.000,00	128.333,33	57.000,00	300.000,00

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))	69,33	70,00	65,00	-5,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,74	13,30	11,30	-2,00
IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N. unità operative del processo 25 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,58%	2,37%	2,37%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	360.879,91	306.472,93

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale

MATTEO LAI)	D.6/G	18 - Funzionario di vigilanza	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.511,00	75,55	361,00	18,05
EDOARDO MORONI	D.4/E	16 - Istruttore direttivo di vigilanza	60%	1.820,00	1.092,00	1.820,00	1.092,00	1.533,00	919,80	287,00	172,20
ORNELLA BOMBARI	C.5	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.187,00	118,70	633,00	63,30
GIANLUCA GIUSEPPE COSTA	C.5	8 - Istruttore tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.413,00	282,60	459,00	91,80
GIANLUCA ANTONELLO DI GIOIA	C.5	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.547,00	154,70	273,00	27,30
ANTONIO MAROTTA	C.5	10 - Agente p.l.	10%	1.365,00	136,50	1.365,00	136,50	1.013,00	101,30	352,00	35,20
SABINA RUSSO	C.5	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.042,00	104,20	778,00	77,80
JVAN TOSI	C.5	8 - Istruttore tecnico	25%	936,00	234,00	936,00	234,00	735,00	183,75	201,00	50,25
GIOVANNI PIAZZOLLA	C.4	8 - Istruttore tecnico	50%	546,00	273,00	546,00	273,00	0,00	0,00	546,00	273,00
ADAMO TRIFONE	C.4	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.567,00	156,70	253,00	25,30
MARIO MARCHISANO	C.2	10 - agente di polizia locale	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.590,00	159,00	230,00	23,00
ALBERTO BOSCOLO	C.1	10 - Agente p.l.	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.605,00	80,25	215,00	10,75
SILVIA FUNARO	C.1	8 - Istruttore tecnico	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.224,00	306,00	336,00	84,00
MARCO PIETRO G. GUGLIOTTA	C.1	8 - Istruttore tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.574,00	314,80	298,00	59,60
ALESSIO RIZZO	C.1	10 - Agente p.l.	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.641,00	164,10	179,00	17,90
ANGELA CECERE	C.1	10 - Agente p.l.	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.330,00	66,50	490,00	24,50
GIOVANNI ZANUS	C.1	8 - Istruttore tecnico	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.348,00	337,00	212,00	53,00
SALVATORE DI NOIA	C.1	8 - Istruttore tecnico	20%	1.248,00	249,60	1.248,00	249,60	969,00	193,80	279,00	55,80
LEONARDO VITA	B.3/G	1 - Operaio	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.441,00	360,25	431,00	107,75
Totale costo personale				31.083,00	5.349,50	31.083,00	5.349,50	24.270,00	4.079,00	6.813,00	1.270,50

Costo a previsione del processo	362.150,41	Costo realizzato del processo	307.743,43
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4325 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)	
CdR: 06 Settore polizia locale e protezione civile	
CdR: 10 Settore lavori pubblici e manutenzioni	

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0013 - Mq. verde pubblico	970.000,00	970.000,00	981.700,00	973.900,00	981.700,00	981.700,00
I0019 - Costo del processo	803.757,16	719.254,25	393.313,15	638.774,85	221.750,53	188.459,54
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	-	0,00	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	14.346,00	14.780,00	15.446,00	14.857,33	15.446,00	15.011,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	124.130,00	126.000,00	126.600,00	125.576,67	129.000,00	129.000,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	19.370,00	19.370,00	23.170,00	20.636,67	20.870,00	20.870,00
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	424,00	210,00	200,00	278,00	200,00	200,00
I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	220.818,13	187.527,14

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale	
ROBERTO CORRADI	D.6/G	20 - Funzionario tecnico	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.542,00	262,14	330,00	56,10	
MAURO GIUSEPPE LESMO	D.6/E	15 - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.489,00	297,80	383,00	76,60	
GIUSEPPE MARZORATI	D.4/E	7 - Istruttore amministrativo	80%	1.300,00	1.040,00	1.300,00	1.040,00	1.048,00	838,40	252,00	201,60	
ROSSANA GNASSO	C.2	8 - istruttore tecnico	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.517,00	530,95	355,00	124,25	
FRANCESCA CARGNEL	C.1	8 - Istruttore tecnico	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.493,00	373,25	379,00	94,75	
ALBERTA PATRIZIA ZAMBELLI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	34%	1.248,00	424,32	1.248,00	424,32	133,00	45,22	1.115,00	379,10	
Totale costo personale				10.036,00	3.280,16	10.036,00	3.280,16	7.222,00	2.347,76	2.814,00	932,40	

Costo a previsione del processo	221.750,53	Costo realizzato del processo	188.459,54
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4327 Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano	
CdR: 12 Settore ambiente e controllo del territorio	

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0017 - N. giorni annuali	366,00	365,00	365,00	365,33	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	1.520.772,11	3.141.960,78	2.815.753,41	2.492.828,77	198.977,11	169.110,33
I0655 - Ql. raccolta differenziata	5.877,00	7.087,00	6.410,00	6.458,00	6.600,00	6.700,00
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0,00	0,00	30,00	10,00	200,00	200,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	156,00	150,00	423,00	243,00	300,00	300,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	11.418,00	12.383,00	12.800,00	12.200,33	12.100,00	11.600,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	11.283,00	11.687,00	11.525,00	11.498,33	11.525,00	11.593,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	1.963.014,00	1.416.364,30	1.376.356,00	1.585.244,77	1.350.000,00	1.376.356,00
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	24,00	40,00	20,00	28,00	20,00	20,00
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	464,00	468,00	468,00	466,67	468,00	468,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20,00	40,00	15,00	25,00	15,00	15,00
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	0,00	-	-	-	-	-

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	198.105,41	168.238,63

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
ROBERTO CORRADI	D.6/G	20 - Funzionario tecnico	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.542,00	262,14	330,00	56,10
MAURO GIUSEPPE LESMO	D.6/E	15 - Istruttore Direttivo Tecnico	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.489,00	595,60	383,00	153,20
GIUSEPPE MARZORATI	D.4/E	7 - Istruttore amministrativo	10%	1.300,00	130,00	1.300,00	130,00	1.048,00	104,80	252,00	25,20
ROSSANA GNASSO	C.2	8 - istruttore tecnico	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.517,00	455,10	355,00	106,50
FRANCESCA CARGNEL	C.1	8 - Istruttore tecnico	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.493,00	597,20	379,00	151,60
ALBERTA PATRIZIA ZAMBELLI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	34%	1.248,00	424,32	1.248,00	424,32	133,00	45,22	1.115,00	379,10
Totale costo personale				10.036,00	2.931,76	10.036,00	2.931,76	7.222,00	2.060,06	2.814,00	871,70

Costo a previsione del processo	198.977,11	Costo realizzato del processo	169.110,33
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4328 Gestire il servizio di igiene urbana	
CdR: 12 Settore ambiente e controllo del territorio	

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI0010 - Numero siti attivi	18,00	18,00	17,00	17,67	17,00	17,00
CI0011 - n. bonifiche concluse	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00
CI009 - N. illeciti ambientali sanati	19,00	20,00	22,00	20,33	10,00	23,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0011 - Km. territorio	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	92.766,01	151.528,29	40.774,24	95.022,85	195.164,85	165.868,78
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0686 - N. unità operative del processo 30	1,43	1,36	2,03	1,61	1,54	1,54
I0687 - N. sopralluoghi di verifica degli atti amministrativi emessi	10,00	0,00	5,00	5,00	10,00	22,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	20,00	2,00	22,00	14,67	10,00	23,00
I0689 - N. animali randagi gestiti	11,00	9,00	9,00	9,67	7,00	7,00
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	12.486,00	5.958,00	8.990,00	9.144,67	14.000,00	7.500,00
I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine)	0,00	-	-	-	-	-

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	194.319,95	165.023,88

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
ROBERTO CORRADI	D.6/G	20 - Funzionario tecnico	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.542,00	246,72	330,00	52,80
MAURO GIUSEPPE LESMO	D.6/E	15 - Istruttore Direttivo Tecnico	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.489,00	595,60	383,00	153,20
GIUSEPPE MARZORATI	D.4/E	7 - Istruttore amministrativo	10%	1.300,00	130,00	1.300,00	130,00	1.048,00	104,80	252,00	25,20
ROSSANA GNASSO	C.2	8 - istruttore tecnico	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.517,00	530,95	355,00	124,25
FRANCESCA CARGNEL	C.1	8 - Istruttore tecnico	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.493,00	522,55	379,00	132,65
ALBERTA PATRIZIA ZAMBELLI	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	32%	1.248,00	399,36	1.248,00	399,36	133,00	42,56	1.115,00	356,80
Totale costo personale				10.036,00	2.888,08	10.036,00	2.888,08	7.222,00	2.043,18	2.814,00	844,90

Costo a previsione del processo	195.164,85	Costo realizzato del processo	165.868,78
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4330 Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
CdR: 12 Settore ambiente e controllo del territorio	

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
<p>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,</p>
Stakeholder
Volontari della Protezione Civile/Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	32.376,06	29.402,31	665,56	20.814,64	49.325,95	41.906,81
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0702 - N. unità operative del processo 32	0,44	0,36	0,39	0,40	0,39	0,39
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	34,00	32,00	29,00	31,67	28,00	28,00
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	49,00	38,00	51,00	46,00	35,00	38,00
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	49,00	38,00	51,00	46,00	38,00	15,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	45,00	40,00	40,00	41,67	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	-	-	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	5.930,83	6.225,23	6.014,56	6.056,87	14.000,00	4.503,41
I0712 - % gradimento della Protezione Civile	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%	253,33%	161,23%
IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente)	0,40%	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)	41,67	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	0,77	1,81	1,54	-0,27

dicembre)				
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 INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	49.210,90	41.791,76

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
MATTEO LAI)	D.6/G	18 - Funzionario di vigilanza	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.511,00	75,55	361,00	18,05
EDOARDO MORONI	D.4/E	16 - Istruttore direttivo di vigilanza	30%	1.820,00	546,00	1.820,00	546,00	1.533,00	459,90	287,00	86,10
YURI CAVAGNARI	C.5	10 - Agente p.l.	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.602,00	80,10	218,00	10,90
Totale costo personale				5.512,00	730,60	5.512,00	730,60	4.646,00	615,55	866,00	115,05

Costo a previsione del processo	49.325,95	Costo realizzato del processo	41.906,81
---------------------------------	-----------	-------------------------------	-----------

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
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 garantire 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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI0034 - spesa per materiale asilo nido	12.500,00	11.775,70	-8.728,00	5.182,57	14.000,00	10.080,00
EI033 - spesa pasti utenti ed educatrici	140.386,34	150.190,57	147.863,90	146.146,94	177.000,00	28.708,00
EI036 - Costo appalto asili nido	947.000,00	955.231,82	-957.078,45	315.051,12	960.400,00	786.763,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	-	-	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	366,00	365,00	356,00	362,33	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	1.787.933,50	1.811.817,13	687.523,15	1.429.091,26	1.519.938,39	1.291.847,56
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0713 - N. unità operative del processo 33	11,93	10,86	10,94	11,24	11,99	11,99
I0714 - N. posti occupati asilo nido	195,00	191,00	189,00	191,67	195,00	195,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	167,00	200,00	163,00	176,67	149,00	179,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	224,00	224,00	227,00	225,00	224,00	226,00
I0721 - N. domande nido estivo accolte	142,00	145,00	145,00	144,00	145,00	148,00
I0722 - N. domande nido estivo presentate	142,00	145,00	145,00	144,00	145,00	148,00
I0723 - N. utenti nido estivo	142,00	145,00	145,00	144,00	145,00	148,00
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0735 - % gradimento asilo nido	95,00	92,00	90,00	92,33	90,00	90,00
I0736 - % gradimento nido estivo	95,00	90,00	90,00	91,67	90,00	90,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	98,29%	100,00%	100,00%	0,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	90,60%	76,41%	91,79%	15,38%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	62,10%	61,37%	61,92%	0,55%
IN578 - % personale dedicato al processo (I0713 - N. unità operative del processo 33 / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,06%	9,94%	9,94%	0,00%
IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo (I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido (I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	75,13%	74,36%	75,90%	1,54%
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo)	5,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	52,89	55,83	47,45	-8,38
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo)	4.257,47	4.470,41	3.766,32	-704,09
Qualità				
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido)	92,33%	90,00%	90,00%	0,00%
IN586 - % gradimento nido estivo (I0736 - % gradimento nido estivo)	91,67%	90,00%	90,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.512.919,64	1.284.828,81

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
CHRISTIAN DRAGA'	D.2/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.521,00	456,30	351,00	105,30
MARIA GRAZIA BARBISAN	C.5	12 - Educatrice nido	100%	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	625,00	625,00	467,00	467,00
MIRNA BASSI	C.5	12 - Educatrice nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.216,00	1.216,00	656,00	656,00
IVANA BORDONI	C.5	12 - Educatrice nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.205,00	1.205,00	667,00	667,00
MARINA CORTINOVIS	C.5	12 - Educatrice nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.247,00	1.247,00	625,00	625,00
GIOVINA AMBRA LOVINO	C.5	12 - Educatrice nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.167,00	1.167,00	705,00	705,00
PALMA MARIA PALMISANO	C.5	7 - Istruttore amministrativo	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.470,00	514,50	402,00	140,70
LORELLA RE);	C.5	12 - Educatrice nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.248,00	1.248,00	624,00	624,00
GIUSEPPINA ZAPPIA	C.5	7 - Istruttore amministrativo	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.169,00	292,25	391,00	97,75
ANNAMARIA PURICELLI	C.4	12 - Educatrice nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.236,00	1.236,00	636,00	636,00
CARMELA RUNDO	C.4	12 - Educatrice nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.125,00	1.125,00	747,00	747,00
FRANCESCA SCARDINO	C.1	8 - Istruttore tecnico	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.423,00	569,20	449,00	179,60
MICHELINA CHIRONNA	B.5/G	6 - Collaboratore professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.470,00	1.470,00	402,00	402,00
ANDREA BIANCO	B.4/G	5 - Collaboratore amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.636,00	245,40	236,00	35,40
DONATA MAURA CERONE	B.3/G	6 - Collaboratore professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.255,00	1.255,00	617,00	617,00
ANTONINA CORDOANA	B.2	2 - Operatrice scolastica	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.558,00	1.558,00	314,00	314,00
Totale costo personale				28.860,00	22.448,40	28.860,00	22.448,40	20.571,00	15.429,65	8.289,00	7.018,75

Costo a previsione del processo	1.519.938,39	Costo realizzato del processo	1.291.847,56
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4333 Gestire l'asilo nido	
CdR: 09 Settore istruzione e asili nido	

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	336.451,27	348.842,69	353.957,85	346.417,27	117.880,86	100.189,08
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0738 - N. unità operative del processo 34	1,34	1,30	0,80	1,15	0,93	0,93
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	86,00	77,00	107,00	90,00	105,00	102,00
I0742 - N. utenti ADM	22,00	23,00	13,00	19,33	13,00	18,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	2.484,00	2.906,50	1.117,00	2.169,17	1.117,00	1.688,00
I0744 - N. minori in affido	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	1,00
I0745 - N. minori in comunità	6,00	5,00	800,00	270,33	8,00	8,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	154.087,00	125.653,16	129.134,00	136.291,39	200.000,00	225.562,00
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	300,74%	8,57%	8,82%	0,25%
IN591 - % personale dedicato al processo (I0738 - N. unità operative del processo 34 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,92%	0,77%	0,77%	0,00%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	112,20	85,92	93,78	7,85
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,82	4,33	3,68	-0,65
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	504,16	25.000,00	28.195,25	3.195,25
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	117.349,06	99.657,28

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
LUCIA RONZINO	D.5/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.463,00	219,45	409,00	61,35

SERENA FASANELLI	D.2	13 - assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	382,00	19,10	1.490,00	74,50
CINZIA BARBARA MINERVINO	D.1	13 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	928,00	92,80	944,00	94,40
ALESSIA PASSARO	D.1	13 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.443,00	144,30	429,00	42,90
SABRINA COROSINITI	D.1	13 - Assistente sociale	5%	1.248,00	62,40	1.248,00	62,40	959,00	47,95	289,00	14,45
CARMELA CAROLLO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.337,00	133,70	535,00	53,50
STEFANIA LINA GRECO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	50%	728,00	364,00	728,00	364,00	599,00	299,50	129,00	64,50
KATIA ADDONISIO	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.241,00	248,20	631,00	126,20
Totale costo personale				13.208,00	1.736,80	13.208,00	1.736,80	8.352,00	1.205,00	4.856,00	531,80

Costo a previsione del processo	117.880,86	Costo realizzato del processo	100.189,08
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4334 Gestire i servizi di tutela minori	
CdR: 08 Settore servizi alla persona	

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 domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie
Mission
Continua e progressiva manutenzione degli immobili e impianti di proprietà Comunale (o in uso all'Amministrazione) onde garantire l'efficienza di esercizio.
Stakeholder
Persone con disabilità e loro famiglie

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI012 - N. iscritti servizio Grandangolo	15,00	15,00	12,00	14,00	12,00	12,00
EI013 - N. ore di apertura settimanale servizio Grandangolo	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
EI014 - Provento da utenti per servizio Grandangolo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
EI015 - Costo del servizio Grandangolo	48.200,00	48.872,00	50.272,60	49.114,87	50.272,60	5.027.260,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	762.917,33	783.225,74	630.507,66	725.550,24	173.908,40	147.846,31
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0738 - N. unità operative del processo 34	2,08	2,03	1,81	1,97	1,37	1,37
I0750 - N. unità operative del processo 35	2,08	2,03	1,81	1,97	1,37	1,37
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	21,00	18,00	14,00	17,67	15,00	16,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	21,00	23,00	14,00	19,33	17,00	18,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	27,00	28,00	26,00	27,00	26,00	24,00
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	28,00	28,00	26,00	27,33	26,00	24,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00
I0761 - N. utenti complessivi del processo 35	74,00	80,00	52,00	68,67	52,00	-
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	10,00	9,00	9,00	9,33	9,00	9,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	0,00	0,00	0,00	-	37.440,00	34.936,00
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	109.007,00	104.612,62	108.500,00	107.373,21	111.360,00	107.258,00
I0771 - Costo diretto del CDD	110.405,00	116.748,00	107.158,50	111.437,17	91.971,00	91.971,00
I0773 - Proventi di competenza del processo 35	33.500,00	28.000,00	42.473,00	34.657,67	42.473,00	49.405,00
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	45.867,00	47.070,73	42.473,00	45.136,91	42.473,00	49.405,00
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	0,00	93,00	75,00	56,00	75,00	75,00
I0790 - Spesa ricovero disabili in istituto	139.175,00	154.814,22	168.355,00	154.114,74	190.000,00	187.625,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)	91,38%	88,24%	88,89%	0,65%
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili	98,78%	100,00%	100,00%	0,00%

(I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)				
IN602 - % personale (I0750 - N. unità operative del processo 35 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,59%	1,14%	1,14%	0,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD / I0758 - N. domande presentate inserimento CDD)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni)	9,33	9,00	9,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,85	6,39	5,43	-0,96
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35)	10,566,27	3,344,39	0,00	-3,344,39
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili)	0,00	2.496,00	2.183,50	-312,50
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	3.976,79	4.283,08	4.469,08	186,01
IN608 - % di copertura del processo (I0773 - Proventi di competenza del processo 35 / I0019 - Costo del processo)	4,78%	24,42%	33,42%	8,99%
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	11.143,72	10.219,00	10.219,00	0,00
IN614 - % finanziamenti da altri enti per le persone diversamente abili (I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35)	657,33	816,79	0,00	-816,79
EIN009 - % di copertura economica servizio Grandangolo (EI014 - Provento da utenti per servizio Grandangolo / EI015 - Costo del servizio Grandangolo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili)	56,00%	75,00%	75,00%	0,00%
EIN008 - % di iscritti al servizio Grandangolo (EI012 - N. iscritti servizio Grandangolo / I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	140,00%	133,33%	133,33%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	172.869,05	146.806,96

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
LUCIA RONZINO	D.5/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.463,00	146,30	409,00	40,90
SERENA FASANELLI	D.2	13 - assistente sociale	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	382,00	76,40	1.490,00	298,00
CINZIA BARBARA MINERVINO	D.1	13 - Assistente sociale	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	928,00	371,20	944,00	377,60
ALESSIA PASSARO	D.1	13 - Assistente sociale	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.443,00	360,75	429,00	107,25
SABRINA COROSINITI	D.1	13 - Assistente sociale	25%	1.248,00	312,00	1.248,00	312,00	959,00	239,75	289,00	72,25
CARMELA CAROLLO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.337,00	200,55	535,00	80,25
KATIA ADDONISIO	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.241,00	124,10	631,00	63,10
Totale costo personale				12.480,00	2.558,40	12.480,00	2.558,40	7.753,00	1.519,05	4.727,00	1.039,35

Costo a previsione del processo	173.908,40	Costo realizzato del processo	147.846,31
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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 garantire l'efficienza di esercizio.
Stakeholder
Anziani/Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI016 - N. tesserati centro anziani Romano Banco	66,00	75,00	70,00	70,33	70,00	89,00
EI017 - N. tesserati centro civico anziani Buccinasco	360,00	375,00	340,00	358,33	340,00	340,00
EI018 - N. iscritti corsi di Ginnastica dolce	232,00	172,00	182,00	195,33	0,00	0,00
EI019 - Proventi da corsi di Ginnastica dolce	20.740,00	15.570,00	20.160,00	18.823,33	0,00	0,00
EI020 - Costo dei corsi di Ginnastica dolce	15.015,00	13.309,10	17.842,50	15.388,87	0,00	0,00
EI021 - N. trasporti realizzati TESEO	1.061,00	1.165,00	1.178,00	1.134,67	1.100,00	870,00
EI022 - Proventi da utenti per trasporto TESEO	6.283,00	6.000,00	5.765,00	6.016,00	6.000,00	4.350,00
EI023 - Costo del servizio trasporto TESEO	30.445,00	27.200,00	31.500,00	29.715,00	29.380,00	27.717,00
EI027 - Popolazione oltre i 55 anni	7.849,00	8.354,00	8.500,00	8.234,33	8.340,00	18.897,00
EI038 - % gradimento corsi ginnastica dolce	-	-	95,00	95,00	0,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	715.245,34	716.926,25	451.612,14	627.927,91	154.939,78	131.731,21
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0779 - N. unità operative del processo 36	3,76	3,66	2,25	3,22	1,22	1,22
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	157,00	175,00	110,00	147,33	170,00	169,00
I0781 - N. domande accolte totali del processo 36	1.449,00	1.587,00	1.155,00	1.397,00	1.560,00	-
I0782 - N. domande presentate totali del processo 36	1.460,00	1.628,00	1.156,00	1.414,67	1.580,00	-
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	51,00	43,00	26,00	40,00	31,00	33,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	51,00	43,00	27,00	40,33	31,00	33,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	32,00	36,00	25,00	31,00	25,00	24,00
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	32,00	36,00	25,00	31,00	25,00	24,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	20,00	18,00	13,00	17,00	13,00	16,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	20,00	18,00	13,00	17,00	13,00	16,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	2.154,00	1.887,00	1.500,00	1.847,00	1.500,00	2.086,00
I0793 - Spesa per ricovero anziani in istituto	89.393,00	73.090,00	62.680,00	75.054,33	65.000,00	67.252,00
I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	38,00
I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	53,00	44,00	900,00	332,33	9,00	17,00

I0797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani	7.727,00	8.051,00	8.135,00	7.971,00	8.200,00	9.070,00
I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	51,00	44,00	10,00	35,00	13,00	11,00
I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani	51,00	44,00	46,00	47,00	38,00	38,00
I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani	31,00	35,00	33,00	33,00	36,00	36,00
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	12,00	10,00	10,00	10,67	5,00	5,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	35.613,00	36.938,27	27.273,00	33.274,76	37.440,00	34.936,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	64.282,00	62.000,00	42.000,00	56.094,00	42.000,00	43.972,00
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	3.220,00	2.921,52	4.200,00	3.447,17	7.024,26	5.304,00
I0810 - Proventi totali di competenza processo 36	87.325,00	95.130,00	28.058,00	70.171,00	12.314,00	16.083,00
I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	60.300,00	68.000,00	83.163,00	70.487,67	92.400,00	77.415,00
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	0,00	100,00	85,00	61,67	85,00	9.000,00
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	110,00	130,00	147,00	129,00	140,00	150,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN618 - % soddisfazione delle richieste assistenza anziani (I0781 - N. domande accolte totali del processo 36 / I0782 - N. domande presentate totali del processo 36)	98,75%	98,73%	0,00%	-98,73%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	99,17%	100,00%	100,00%	0,00%
IN620 - % soddisfazione delle richieste servizio trasporto anziani (I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN622 - % personale dedicato al processo (I0779 - N. unità operative del processo 36 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,60%	1,01%	1,01%	0,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	46,18	48,39	63,21	14,83
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN627 - % di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)	100,00%	100,00%	95,00%	-5,00%
IN628 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani (I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)	830,83%	22,50%	42,50%	20,00%
IN630 - % soddisfazione domanda ammissione strutture residenziali anziani (I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani / I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)	10,53%	144,44%	64,71%	-79,74%
IN632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani (I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani / I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani)	0,70	0,95	0,95	0,00
EIN010 - % di utenti del servizio trasporto TESEO (E1021 - N. trasporti realizzati TESEO / I0781 - N. domande accolte totali del processo 36)	81,22%	70,51%	0,00%	-70,51%
EIN015 - % di utenti del servizio Ginnastica dolce (E1018 - N. iscritti corsi di Ginnastica dolce / E1027 - Popolazione oltre i 55 anni)	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione))	10,67	5,00	5,00	0,00

Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,24	5,69	4,84	-0,85
IN636 - % di copertura del processo (I0810 - Proventi totali di competenza processo 36 / I0019 - Costo del processo)	11,18%	7,95%	12,21%	4,26%
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	831,87	1.207,74	1.058,67	-149,08
IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	1.809,48	1.680,00	1.832,17	152,17
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	202,77	540,33	331,50	-208,83
IN644 - Retta media strutture residenziali anziani (I0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani / I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani)	2.013,93	7.107,69	7.037,73	-69,97
IN646 - Retta media giornaliera strutture residenziali anziani (I0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani / I0797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani)	8,84	11,27	8,54	-2,73
IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani (I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EIN011 - % copertura economica servizio trasporto TESEO (EI022 - Proventi da utenti per trasporto TESEO / EI023 - Costo del servizio trasporto TESEO)	20,25%	20,42%	15,69%	-4,73%
EIN012 - % copertura servizio Ginnastica dolce (EI019 - Proventi da corsi di Ginnastica dolce / EI020 - Costo dei corsi di Ginnastica dolce)	122,32%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani)	61,67%	85,00%	9.000,00%	8.915,00%
IN650 - Grado di attenzione anziani (I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo)	0,88	0,82	0,89	0,06

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	153.941,78	130.733,21

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
LUCIA RONZINO	D.5/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.463,00	146,30	409,00	40,90
SERENA FASANELLI	D.2	13 - assistente sociale	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	382,00	133,70	1.490,00	521,50
CINZIA BARBARA MINERVINO	D.1	13 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	928,00	92,80	944,00	94,40
ALESSIA PASSARO	D.1	13 - Assistente sociale	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.443,00	216,45	429,00	64,35
PAOLA BEATRICE VISCO	D.1	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.388,00	69,40	484,00	24,20
SABRINA COROSINITI	D.1	13 - Assistente sociale	20%	1.248,00	249,60	1.248,00	249,60	959,00	191,80	289,00	57,80
MARIANNA FLOCCO	C.4	7 - Istruttore amministrativo	5%	1.560,00	78,00	1.560,00	78,00	1.065,00	53,25	495,00	24,75
CARMELA CAROLLO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.337,00	267,40	535,00	107,00
KATIA ADDONISIO	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.241,00	124,10	631,00	63,10
Totale costo personale				15.912,00	2.293,20	15.912,00	2.293,20	10.206,00	1.295,20	5.706,00	998,00

Costo a previsione del processo	154.939,78	Costo realizzato del processo	131.731,21
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4336 Gestire i servizi di assistenza agli anziani	
CdR: 08 Settore servizi alla persona	Nel riportare la popolazione anziana oltre i 55 anni, nella previsione si è sicuramente occorsi in un errore di trascrizione.

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI028 - N. domande accolte bando crisi economica	47,00	112,00	181,00	113,33	180,00	155,00
EI029 - N. domande ricevute bando crisi economica	54,00	159,00	228,00	147,00	220,00	185,00
EI032 - Importo erogato bando crisi economica	15.000,00	69.981,00	120.000,00	68.327,00	120.000,00	120.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	235.595,84	185.061,54	23.934,54	148.197,31	356.490,72	303.034,91
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0831 - N. unità operative del processo 37	3,05	2,55	3,24	2,95	2,81	2,81
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	335,00	320,00	345,00	333,33	340,00	281,00
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	3,05	2,55	3,24	2,95	2,81	2,81
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	3,05	2,55	3,24	2,95	2,81	2,81
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	362,00	380,00	302,00	348,00	350,00	378,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	73,00	68,00	43,00	61,33	40,00	41,00
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	55,00	19,00	62,00	45,33	20,00	32,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	15,00	42,00	54,00	37,00	18,00	27,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	5,00	5,00	4,30	4,77	6,00	6,00
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	88.024,00	52.545,93	55.358,00	65.309,31	60.000,00	68.000,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	105.424,00	122.227,00	175.358,00	134.336,33	170.000,00	188.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN655 - % personale su popolazione (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	113,12	121,00	100,00	-21,00
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	118,10	124,56	134,52	9,96
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,23%	1,25%	1,03%	-0,22%
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili)	122,52%	111,11%	118,52%	7,41%
IN665 - % personale dedicato al processo	2,38%	2,33%	2,33%	0,00%

(I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0027 - N. unità operative totali ente)				
EIN016 - % soddisfazione richieste bando crisi economica (EI028 - N. domande accolte bando crisi economica / EI029 - N. domande ricevute bando crisi economica)	77,10%	81,82%	83,78%	1,97%
Efficacia temporale				
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	63,89%	63,89%	63,89%	0,00%
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	13,24%	16,67%	16,67%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,49	13,09	11,13	-1,96
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	2.190,27	4.250,00	4.585,37	335,37
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	48,62%	35,29%	36,17%	0,88%
EIN017 - Valore medio erogato contributo bando crisi economica (EI032 - Importo erogato bando crisi economica / EI028 - N. domande accolte bando crisi economica)	602,89	666,67	774,19	107,53

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	354.570,82	301.115,01

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale	
LUCIA RONZINO	D.5/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.463,00	365,75	409,00	102,25	
SERENA FASANELLI	D.2	13 - assistente sociale	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	382,00	152,80	1.490,00	596,00	
CINZIA BARBARA MINERVINO	D.1	13 - Assistente sociale	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	928,00	278,40	944,00	283,20	
ALESSIA PASSARO	D.1	13 - Assistente sociale	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.443,00	721,50	429,00	214,50	
PAOLA BEATRICE VISCO	D.1	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.388,00	138,80	484,00	48,40	
SABRINA COROSINITI	D.1	13 - Assistente sociale	50%	1.248,00	624,00	1.248,00	624,00	959,00	479,50	289,00	144,50	
MARIANNA FLOCCO	C.4	7 - Istruttore amministrativo	15%	1.560,00	234,00	1.560,00	234,00	1.065,00	159,75	495,00	74,25	
CARMELA CAROLLO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.337,00	668,50	535,00	267,50	
KATIA ADDONISIO	B.3/G	5 - Collaboratore amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.241,00	372,30	631,00	189,30	
Totale costo personale				15.912,00	5.257,20	15.912,00	5.257,20	10.206,00	3.337,30	5.706,00	1.919,90	

Costo a previsione del processo	356.490,72	Costo realizzato del processo	303.034,91
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4337 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà	
CdR: 08 Settore servizi alla persona	

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
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. Per quanto concerne il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni: garantire la gestione e il monitoraggio dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto del contratto sottoscritto con i gestori, nonché assicurare l'adeguata manutenzione dei luoghi.
Mission
Continua e progressiva manutenzione degli immobili e impianti di proprietà Comunale (o in uso all'Amministrazione) onde garantire l'efficienza di esercizio.
Stakeholder
Cittadini
Nota

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	111.082,34	211.823,19	74.361,95	132.422,49	234.192,78	198.999,45
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38	2,24	2,08	1,28	1,87	1,85	1,85
I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38	2,24	2,08	1,28	1,87	1,85	1,85
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	-
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	108,00	90,00	38,00	78,67	90,00	-
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	147,00	238,00	240,00	208,33	240,00	-
I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	204,00	216,00	152,00	190,67	200,00	-
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	4.163,00	4.944,00	5.200,00	4.769,00	5.200,00	-
I0880 - N. aree cimiteriali libere	438,00	923,00	1.400,00	920,33	1.100,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	7,00	13,00	0,00	6,67	8,00	6,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	7,00	13,00	0,00	6,67	8,00	6,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	3,00	3,00	2,00	2,67	5,00	5,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	157.973,84	133.681,00	391.025,07	227.559,97	150.000,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	0,00	-	-	-	-	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	14.140,67	8.947,00	8.000,00	10.362,56	10.000,00	-
I0898 - N. contestazioni effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi	6,00	13,00	0,00	6,33	0,00	0,00

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)	37,76%	37,50%	0,00%	-37,50%
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)	3,01%	3,07%	3,07%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N.	90,00%	90,00%	0,00%	-90,00%

giorni settimanali)				
IN679 - Conversione aree in abbandono (I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	4,00%	3,85%	0,00%	-3,85%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	19,30%	21,15%	0,00%	-21,15%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,90	8,60	7,31	-1,29
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	179,67%	68,32%	0,00%	-68,32%
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)	4,36%	6,25%	0,00%	-6,25%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	233.436,31	198.242,98

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
MARINELLA SECCHI	D.5/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.517,00	606,80	355,00	142,00
GIANLUCA GIUSEPPE COSTA	C.5	8 - Istruttore tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.413,00	282,60	459,00	91,80
FRANCESCO PIODI	C.5	7 - Istruttore amministrativo	33%	1.248,00	411,84	1.248,00	411,84	879,00	290,07	369,00	121,77
MARCO PIETRO G. GUGLIOTTA	C.1	8 - Istruttore tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.574,00	314,80	298,00	59,60
MARIA GESSICA SARTORI	C.1	7 - Istruttore amministrativo	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.477,00	664,65	395,00	177,75
SALVATORE DI NOIA	C.1	8 - Istruttore tecnico	20%	1.248,00	249,60	1.248,00	249,60	969,00	193,80	279,00	55,80
LEONARDO VITA	B.3/G	1 - Operaio	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.441,00	360,25	431,00	107,75
Totale costo personale				11.856,00	3.469,44	11.856,00	3.469,44	9.270,00	2.712,97	2.586,00	756,47

Costo a previsione del processo	234.192,78	Costo realizzato del processo	198.999,45
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4338 Gestire i servizi cimiteriali	
CdR: 10 Settore lavori pubblici e manutenzioni	

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	102.011,61	93.917,58	3.174,19	66.367,79	319.418,91	271.479,88
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0900 - N. unità operative del processo 39	2,06	1,94	1,86	1,95	2,52	2,52
I0901 - N. domande SUAP evase	110,00	110,00	178,00	132,67	-	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	110,00	121,00	178,00	136,33	-	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	70,00	96,00	104,00	90,00	-	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	20,50	20,50	24,00	21,67	-	-
I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento	-	-	10,00	10,00	-	-
I0906 - N. utenti totali	-	-	120,00	120,00	-	-
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	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	-	-	-	-	-
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)	97,31%	0,00%	0,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	66,01%	0,00%	0,00%	0,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	60,19%	0,00%	0,00%	0,00%
IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0900 - N. unità operative del processo 39)	67,92	0,00	0,00	0,00
IN696 - % personale dedicato al processo (I0900 - N. unità operative del processo 39 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,57%	2,09%	2,09%	0,00%
IN693 - % utenti ricevuti tramite appuntamento (I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento / I0906 - N. utenti totali)	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	5,00	0,00	0,00	0,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	1,00	0,00	0,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	15,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	500,26	0,00	0,00	0,00
Qualità				

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	317.978,11	270.039,08

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
MASSIMILIANO ROTTIGNI	D.6/G	20 - Funzionario tecnico	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.282,00	1.282,00	590,00	590,00
SARA GUINDANI	C.2	8 - istruttore tecnico	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.333,00	933,10	539,00	377,30
STEFANIA LINA GRECO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	50%	728,00	364,00	728,00	364,00	599,00	299,50	129,00	64,50
CRISTINA PODAVITTE	B.4/G	5 - Collaboratore amministrativo	100%	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	761,00	761,00	409,00	409,00
Totale costo personale				5.642,00	4.716,40	5.642,00	4.716,40	3.975,00	3.275,60	1.667,00	1.440,80

Costo a previsione del processo	319.418,91	Costo realizzato del processo	271.479,88
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4341
Gestire le farmacie comunali
Centro di Responsabilità
04 - Settore economico finanziario,
Finalità
Gestire la fase di avvio della nuova farmacia comunale sia dal punto di vista organizzativo che da quello imprenditoriale, in modo da ottimizzare le economie di scala e il magazzino.
Mission
Stakeholder

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0019 - Costo del processo	75.170,91	57.695,65	1.774,82	44.880,46	126.693,79	107.670,37
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0926 - N. unità operative del processo 41	1,05	0,94	1,04	1,01	1,00	1,00
I0927 - N. ricette	30.648,00	39.281,00	44.563,00	38.164,00	40.000,00	-
I0929 - N. consegne differite di medicinali	3.232,00	8.682,00	11.112,00	7.675,33	9.000,00	-
I0930 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	1.297.612,00	1.471.109,00	1.890.497,00	1.553.072,67	1.600.000,00	-
I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	556.000,00	535.732,00	705.410,00	599.047,33	600.000,00	-
I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	741.000,00	935.377,00	1.136.005,00	937.460,67	1.000.000,00	-
I0935 - % gradimento della farmacia comunale	0,00	-	-	-	-	-
id003 - Costo acquisto farmaci	947.277,00	1.042.151,00	1.320.921,00	1.103.449,67	1.136.000,00	-
ID004 - Costo personale farmacia	221.552,00	215.520,73	212.410,57	216.494,43	225.000,00	-

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)	20,11%	22,50%	0,00%	-22,50%
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,81%	0,83%	0,83%	0,00%
IN717 - Provento medio da Sistema Sanitario Nazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN / I0927 - N. ricette)	15,70	15,00	0,00	-15,00
Efficacia temporale				
IN714 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni (I0930 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,66	4,65	3,95	-0,70
IN716 - Margine operativo lordo farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia - id003 - Costo acquisto farmaci -)	449.623,00	464.000,00	0,00	-464.000,00
IN720 - % ricavi da extra farmaci (I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco / I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia)	60,36%	62,50%	0,00%	-62,50%
ind001 - Margine commerciale farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia - id003 - Costo acquisto farmaci - / I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia)	28,95%	29,00%	0,00%	-29,00%
ind004 - Incidenza costo personale farmacia (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia / ID004 - Costo personale farmacia)	717,37%	711,11%	0,00%	-711,11%
Qualità				
IN721 - % gradimento della farmacia comunale (I0935 - % gradimento della farmacia comunale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI											
Descrizione				Valore atteso				Valore realizzato			
Costi indiretti				126.181,79				107.158,37			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
ANNARITA TUDISCO	B,4/G	5 - Collaboratore amministrativo	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.360,00	1.360,00	512,00	512,00
Totale costo personale				1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.360,00	1.360,00	512,00	512,00

Costo a previsione del processo				126.693,79				Costo realizzato del processo				107.670,37
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	-------------------

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI039 - - N. accessi al portale lavoro	-	-	808,00	808,00	1.167,00	1.113,00
EI040 - - N. aziende contattate	-	-	2.400,00	2.400,00	155,00	193,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	36.350,37	23.452,77	49.269,44	36.357,53	60.784,71	51.653,47
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,38	0,20	0,41	0,33	0,48	0,48
I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0,00	360,00	456,00	272,00	120,00	158,00
I0940 - N. offerte lavoro	0,00	14,00	148,00	54,00	70,00	82,00
I0941 - N. richieste lavoro	0,00	360,00	682,00	347,33	250,00	142,00
I0942 - N. aziende richiedenti lavoro	0,00	14,00	130,00	48,00	50,00	57,00
I0943 - N. borse lavoro erogate	8,00	2,00	3,00	4,33	4,00	4,00
I0944 - N. borse lavoro richieste	8,00	2,00	3,00	4,33	4,00	4,00
I0948 - Ore di apertura settimanale sportello formazione permanente e orientamento al lavoro	0,00	12,00	12,00	8,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN723 - Offerte medie di lavoro per richiesta (I0940 - N. offerte lavoro / I0941 - N. richieste lavoro)	0,16	0,28	0,58	0,30
IN724 - % realizzazione matching (I0940 - N. offerte lavoro / I0942 - N. aziende richiedenti lavoro)	112,50%	140,00%	143,86%	3,86%
IN725 - Tasso di accessibilità sportello formazione permanente e orientamento al lavoro (I0948 - Ore di apertura settimanale sportello formazione permanente e orientamento al lavoro / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	22,22%	33,33%	33,33%	0,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,27%	0,40%	0,40%	0,00%
IN727 - % soddisfazione delle richieste borse lavoro (I0943 - N. borse lavoro erogate / I0944 - N. borse lavoro richieste)	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)	1,35	2,23	1,90	-0,34
IN730 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)	133,67	506,54	326,92	-179,62

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	60,567,26	51,436,02

[illegible]

LUCIA RONZINO	D.5/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.463,00	219,45	409,00	61,35
PAOLA BEATRICE VISCO	D.1	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.388,00	208,20	484,00	72,60
MARIANNA FLOCCO	C.4	7 - Istruttore amministrativo	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.065,00	106,50	495,00	49,50
ORONZA SANTOVITO	B.3G	5 - Collaboratore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.533,00	153,30	339,00	34,00
Totale costo personale				7.176,00	904,80	7.176,00	904,80	5.449,00	687,45	1.727,00	217,45

Costo a previsione del processo	60.784,71	Costo realizzato del processo	51.653,47
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4343 Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	
CdR: 08 Settore servizi alla persona	Lo scostamento dal n. di richieste di lavoro è legato alla trasmissione di un dato previsionale errato da parte della Cooperativa che si è aggiudicata l'appalto dello Sportello Lavoro Comunale

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, prevedendo verifiche antimafia stringenti; 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; Ricontrollare 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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
AI039 - Numero beni confiscati assegnati	15,00	16,00	16,00	15,67	21,00	21,00
AI040 - numero beni confiscati acquisiti al patrimonio dell'Ente	17,00	17,00	17,00	17,00	20,00	20,00
AI041 - numero iniziative sulla legalità	2,00	7,00	9,00	6,00	10,00	12,00
AI042 - numero partecipanti alle iniziative	200,00	850,00	1.200,00	750,00	1.200,00	1.400,00
AI050 - Numero giornate di formazione	0,00	0,00	0,00	-	-	-
AI051 - Numero persone formate	0,00	0,00	0,00	-	-	-
AI052 - Numero protocolli sulla legalità vigenti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AI054 - Numero monitoraggi Piano anticorruzione	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	1,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

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)	92,16%	105,00%	105,00%	0,00%
AIN017 - Partecipanti medi alle iniziative sulla legalità (AI042 - numero partecipanti alle iniziative / AI041 - numero iniziative sulla legalità)	125,00	120,00	116,67	-3,33
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	11,11%	16,67%	0,00%	-16,67%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	60.567,26	51.436,02

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
FABIOLA MALDARELLA	D.4/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.537,00	153,70	335,00	33,50
DANIELA	C.2	7 - Istruttore	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.578,00	126,24	294,00	23,52

MARIA RONDANINI		amministrativo									
ALESSANDRO SCARIONI	C.2	7 - Istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.542,00	308,40	330,00	66,00
MARIA CRISTINA MAURO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.559,00	124,72	313,00	25,04
GIUSEPPE STASI	B.6/G	4 - Commesso autista	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.695,00	33,90	177,00	3,54
Totale costo personale				9.360,00	898,56	9.360,00	898,56	7.911,00	746,96	1.449,00	151,60

Costo a previsione del processo	60.718,86	Costo realizzato del processo	51.587,62
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI001 - N. consultazioni effettuate	4.027,00	2.376,00	2.160,00	2.854,33	2.160,00	-
CI002 - Popolazione del polo catastale	37.988,00	38.897,00	39.000,00	38.628,33	39.000,00	-
CI003 - N. unità operative del processo 45	2,70	2,70	1,00	2,13	1,00	-
CI004 - N. richieste evase complessive	4.712,00	2.487,00	2.500,00	3.233,00	2.500,00	-
CI005 - Numero richieste pervenute	4.712,00	2.487,00	2.500,00	3.233,00	2.500,00	-
CI006 - Tempo medio di risposta catasto in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
CI007 - Totale ore di apertura al pubblico settimanali	28,00	24,00	24,00	25,33	24,00	-
CI008 - numero richieste evase edilizia convenzionata	130,00	111,00	96,00	112,33	100,00	-
CI010 - numero richieste pervenute edilizia convenzionata	130,00	111,00	100,00	113,67	100,00	-
CI012 - Tempo medio di risposta edilizia convenzionata in giorni	7,00	7,00	6,00	6,67	6,00	-
CI013 - Edilizia Convenzionata - incontri con la cittadinanza	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	26.651,00	27.167,00	27.235,00	27.017,67	27.224,00	27.224,00
I0019 - Costo del processo	153.237,46	114.154,65	1.882,31	89.758,14	145.549,01	123.672,07
I0027 - N. unità operative totali ente	125,51	121,86	124,83	124,07	120,58	120,58

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)	7,39%	5,54%	0,00%	-5,54%
CIN002 - % personale dedicato al processo 45 (CI003 - N. unità operative del processo 45 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,72%	0,83%	0,00%	-0,83%
CIN003 - % soddisfazione delle richieste (CI004 - N. richieste evase complessive / CI005 - Numero richieste pervenute + CI001 - N. consultazioni effettuate)	53,11%	53,65%	0,00%	-53,65%
CIN004 - utenti medi allo sportello (CI004 - N. richieste evase complessive / CI007 - Totale ore di apertura al pubblico settimanali)	127,62	104,17	0,00	-104,17
CIN006 - gradi di risposta edilizia convenzionata (CI008 - numero richieste evase edilizia convenzionata / CI010 - numero richieste pervenute edilizia convenzionata)	98,83%	100,00%	0,00%	-100,00%
CIN008 - utenti medi allo sportello edilizia convenzionata (CI008 - numero richieste evase edilizia convenzionata / CI007 - Totale ore di apertura al pubblico settimanali)	4,43	4,17	0,00	-4,17
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,32	5,35	4,54	-0,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	145.109,06	123.232,12

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
SARA GUINDANI	C.2	8 - istruttore tecnico	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.333,00	133,30	539,00	53,90
LUCIA CATERINA PERRUSO	C.1	7 - Istruttore amministrativo	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.562,00	1.327,70	310,00	263,50
CATERINA ROMANELLO	B.3G	5 - Collaboratore amministrativo	95%	390,00	370,50	390,00	370,50	261,00	247,95	129,00	122,55
Totale costo personale				4.134,00	2.148,90	4.134,00	2.148,90	3.156,00	1.708,95	978,00	439,95
Costo a previsione del processo					145.549,01		Costo realizzato del processo			123.672,07	

Processo C4347
Politiche di genere, giovanili e per la famiglia
Centro di Responsabilità
08 - Settore servizi alla persona,
Finalità
Implementare azioni ed iniziative che mettano in risalto il ruolo delle donne, dei giovani e delle famiglie.
Mission
Promuovere iniziative che valorizzino il ruolo della donna, contrastando ogni forma di violenza e discriminazione, che favoriscano la socializzazione e la partecipazione dei giovani ed il benessere della famiglia.
Stakeholder
Donne, giovani e famiglie.

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
EI048 - N. iniziative sulle politiche giovanili	-	-	6,00	6,00	1,00	1,00
EI049 - N. iniziative sulle politiche per la famiglia	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
EI050 - N. iniziative sulle politiche di genere	-	-	8,00	8,00	11,00	11,00
EI051 - N. complessivo soggetti terzi coinvolti	-	-	26,00	26,00	9,00	14,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
EIN022 - N. iniziative complessive realizzate (EI048 - N. iniziative sulle politiche giovanili + EI049 - N. iniziative sulle politiche per la famiglia + EI050 - N. iniziative sulle politiche di genere)	19,00	17,00	17,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	179.178,14	152.164,88

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
LUCIA RONZINO	D.5/E	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.463,00	146,30	409,00	40,90
CINZIA BARBARA MINERVINO	D.1	13 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	928,00	92,80	944,00	94,40
PAOLA BEATRICE VISCO	D.1	14 - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.388,00	138,80	484,00	48,40
MARIANNA FLOCCO	C.4	7 - Istruttore amministrativo	50%	1.560,00	780,00	1.560,00	780,00	1.065,00	532,50	495,00	247,50
ORONZA SANTOVITO	B.3G	5 - Collaboratore amministrativo	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.533,00	1.073,10	339,00	238,00
Totale costo personale				9.048,00	2.652,00	9.048,00	2.652,00	6.377,00	1.983,50	2.671,00	669,20

Costo a previsione del processo	179.847,34	Costo realizzato del processo	152.834,08
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4347 Politiche di genere, giovanili e per la famiglia	
CdR: 08 Settore servizi alla persona	

Processo C4348
Sistema Informativo Territoriale
Centro di Responsabilità
13 - Settore SIT e Marketing territoriale,
Finalità
Gestione dei dati cartografici e di informazioni territoriali georeferenziate
Mission
Stakeholder
Settori e servizi del Comune, tecnici privati, tecnici altri Enti, cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0987 - n. ore lavorative a persona a settimana	-	-	-	-	10,00	-
I0988 - n. interventi di supporto agli altri Settori in merito alle informazioni gestite dal SIT	-	-	-	-	10,00	-
I0989 - n. collaborazioni con altri Enti per la condivisione dei dati	-	-	-	-	3,00	-
I0990 - n. ore lavorative annuali per aggiornamento cartografia e banche dati	-	-	-	-	100,00	-

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	126.181,79	107.158,37

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GREGORIA STANO	D.5/G	20 - funzionario tecnico	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.091,00	545,50	781,00	390,50
CHIARA GARAVAGLIA	C.2	8 - istruttore tecnico	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.580,00	790,00	292,00	146,00
Totale costo personale				3.744,00	1.872,00	3.744,00	1.872,00	2.671,00	1.335,50	1.073,00	536,50

Costo a previsione del processo	126.718,29	Costo realizzato del processo	107.694,87
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4349
Marketing territoriale
Centro di Responsabilità
13 - Settore SIT e Marketing territoriale,
Finalità
Definizione di progetti, programmi e strategie volte a promuovere, valorizzare e sviluppare il territorio comunale
Mission
Stakeholder
Cittadini, associazioni, tecnici e funzionari altri Enti, scuole, soggetti privati

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0991 - n. ore lavorative a persona a settimana	-	-	-	-	26,00	-
I0992 - n. progetti ideati e gestiti	-	-	-	-	4,00	-
I0993 - n. partecipazioni a bandi e finanziamenti	-	-	-	-	3,00	-
I0994 - n. collaborazioni con altri Enti	-	-	-	-	5,00	-
I0995 - n. azioni di marketing territoriale promosse	-	-	-	-	2,00	-
I0996 - n. eventi/iniziative/giornate organizzate per la promozione del territorio comunale	-	-	-	-	10,00	-
I0997 - n. incontri con i soggetti istituzionali ai fini del marketing territoriale	-	-	-	-	10,00	-
I0998 - n. indagini customer satisfaction	-	-	-	-	1,00	-
I0999 - n. incontri pubblici organizzati per aumentare la partecipazione dei cittadini alla progettazione della città	-	-	-	-	2,00	-
I1000 - n. mostre organizzate sulle ricchezze del territorio	-	-	-	-	2,00	-
I1001 - n. collaborazioni con le scuole per lezioni di educazione ambientale	-	-	-	-	3,00	-

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	126.181,79	107.158,37

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GREGORIA STANO	D.5/G	20 - funzionario tecnico	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.091,00	545,50	781,00	390,50
CHIARA GARAVAGLIA	C.2	8 - istruttore tecnico	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.580,00	790,00	292,00	146,00
Totale costo personale				3.744,00	1.872,00	3.744,00	1.872,00	2.671,00	1.335,50	1.073,00	536,50

Costo a previsione del processo	126.718,29	Costo realizzato del processo	107.694,87
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

