



**CITTÀ DI
GIUSSANO**



ANNO 2018

VERIFICA FINALE

INDICE

Caratteristiche dell'Ente

Struttura organizzativa

PROCESSI

- C5001 *Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale*
- C5002 *Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione*
- C5003 *Gestione economica, finanziaria, programmazione e società partecipate*
- C5004 *Gestire i tributi locali ed il catasto*
- C5005 *Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)*
- C5006 *Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)*
- C5007 *Gestire i servizi demografici ed elettorali*
- C5008 *Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici*
- C5009 *Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane*
- C5010 *Gestire altri servizi generali: Sportello al cittadino e Controllo di gestione*
- C5013 *Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni*
- C5014 *Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza*
- C5015 *Gestire le scuola dell'infanzia*
- C5016 *Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria*
- C5018 *Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post-scuola, Centri estivi, ecc.)*
- C5020 *Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni*
- C5021 *Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero*
- C5022 *Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani*
- C5024 *Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale*
- C5025 *Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica*
- C5026 *Gestione del SIT*

- C5027 *Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano*
- C5028 *Gestire il servizio di Igiene urbana*
- C5029 *Gestire il Servizio Idrico integrato*
- C5032 *Gestire i trasporti pubblici locali*
- C5033 *Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)*
- C5034 *Gestire la protezione civile*
- C5035 *Gestire l'asilo nido*
- C5036 *Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori*
- C5037 *Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili*
- C5038 *Gestire i servizi di assistenza agli anziani*
- C5039 *Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà*
- C5040 *Interventi per il Diritto alla Casa*
- C5041 *Programmazione della rete dei servizi*
- C5043 *Gestire i servizi cimiteriali*
- C5044 *Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)*
- C5045 *Sportello Unico e sviluppo economico*

Obiettivi strategici

Popolazione

Descrizione	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12	25.863	25.945	26.066
Nati nell'anno	243	236	212
Morti nell'anno	191	221	219
Immigrati	1.053	997	983
Emigrati	771	930	855

Territorio

Superficie (Kmq)	10,32
Frazioni	4

Viabilità

Strade Comunali (Km)	103
Strade Provinciali (Km)	0,5
Strade Statali (Km)	3
Autostrade (Km)	0

Struttura organizzativa

Il Comune di Giussano ha individuato n. 4 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di responsabilità	Responsabile
1	Settore organizzazione, programmazione e controlli	Segretario Generale Dott. Filippo Ballatore
2	Settore economico finanziario e servizi alla persona	Dirigente Dott. Marco Raffaele Casati
3	Settore pianificazione e gestione del territorio	Dirigente Ing. David Cornacchia
4	Settore sicurezza del territorio e dei cittadini	Dirigente Dott. Martino De Vita

Personale dell'Ente

Personale	2016	2017	2018
Segretario - Segretario Generale	1	1	1
DIRIGENTE - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1	1	1
DIRIGENTE - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1	1	1
DIRIGENTE - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	1	1	2
D6 - Funzionario Amministrativo	1	1	1
D6 - Funzionario Finanziario	1	1	1
D5 - Funzionario Amministrativo	3	3	3
D5 - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	1	1	1
D5 - Funzionario Tecnico	2	1	1
D4 - Assistente sociale	1	1	1
D4 - Funzionario Amministrativo	1	0	0
D4 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D3 - Assistente sociale	2	0	0
D3 - Funzionario Amministrativo	1	2	2
D3 - Funzionario P.L. - Vice Comandante	0	0	1
D3 - Funzionario Finanziario	1	0	0
D3 - Funzionario Tecnico	2	2	2

D3 - Istruttore Direttivo Amministrativo	5	5	4
D3 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D3 - Istruttore Direttivo P.L.	1	1	1
D3 - Istruttore Direttivo Tecnico	2	2	2
D2 - Assistente sociale	1	2	1
D2 - Bibliotecario	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Amministrativo	2	2	2
D2 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	1
D1 - Assistente sociale	3	3	3
D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo	1	0	2
D1 - Istruttore Direttivo Polizia Locale	1	1	1
D1 - Istruttore Direttivo Tecnico	6	6	6
C4 - Agente Polizia Locale	5	5	5
C4 - Assistente di biblioteca	1	1	1
C4 - Educatore	1	1	1
C4 - Educatrice Asilo Nido	4	2	2
C4 - Istruttore Amministrativo	3	3	3
C4 - Istruttore Finanziario	1	1	1
C4 - Istruttore Tecnico	1	1	1
C3 - Educatrice Asilo Nido	1	1	1
C3 - Istruttore Amministrativo	5	5	5
C3 - Istruttore Finanziario	2	2	2
C2 - Agente Polizia Locale	1	1	1
C1 - Agente Polizia Locale	7	7	6
C1 - Assistente di biblioteca	1	0	0
C1 - Educatrice Asilo Nido	2	2	2
C1 - Istruttore Amministrativo	11	11	12
C1 - Istruttore Finanziario	1	2	2
C1 - Istruttore Informatico	2	2	2
C1 - Istruttore Tecnico	4	4	3
B6 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1

B5 - Operaio Altamente Specializzato	3	3	3
B4 - Applicato Amministrativo	1	1	1
B4 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B3 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B3 - Operaio Altamente Specializzato	1	1	1
B2 - Esecutore Scolastico Specializzato	2	2	2
B2 - Operaio Specializzato	2	1	1
B1 - Esecutore Operativo Specializzato	3	2	2
A2 - Operatore Servizi Scolastici	1	1	1
<i>Totale personale</i>	119	111	112



Processi

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Data di Monitoraggio: 31/12/2018

Processo C5001	
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	
Centro di Responsabilità	
1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli, 2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,	
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. Favorire l'accesso ai servizi comunali attraverso lo Sportello al Cittadino, attivato nel 2015.	
Mission	
Garantire il supporto agli organi istituzionali e favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.	
Stakeholder	
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini	
Nota	
,,	

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0001 - n. pubblicazioni	988,00	918,00	850,00	918,67	850,00	892,00
G0002 - n. visitatori sito istituzionale	237.132,00	247.562,00	235.943,00	240.212,33	230.000,00	328.553,00
G0005 - n. appuntamenti del Sindaco	186,00	157,00	173,00	172,00	160,00	133,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	253,00	252,00	249,00	251,33	250,00	250,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	238.976,20	230.557,72	215.674,44	228.402,79	219.820,97	209.153,10
I0023 - Importo spese correnti ente	14.890.283,99	14.945.355,97	15.492.675,00	15.109.438,32	18.065.473,93	15.705.533,74
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0028 - N. unità operative del processo	2,89	2,98	2,83	2,90	2,52	2,52
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

I0224 - N. unità operative del processo	2,89	2,98	2,83	2,90	2,52	2,52
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	659,00	765,00	830,00	751,33	850,00	843,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0981 - N. convocazioni CC	7,00	9,00	9,00	8,33	9,00	10,00
I0982 - N. convocazioni GC	53,00	54,00	55,00	54,00	58,00	56,00
I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati	12,00	10,00	8,00	10,00	7,00	8,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	19,00	19,00	17,00	18,33	16,00	18,00
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	842,00	1.104,00	1.588,00	1.178,00	1.700,00	1.500,00
I0992 - Costo del giornalino comunale	17.592,00	20.260,82	26.786,00	21.546,27	27.000,00	26.328,00
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
I0995 - N. Consigli Comunali aperti	1,00	0,00	1,00	0,67	1,00	0,00
I0996 - N. di giornali pubblicati sul sito	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
I0997 - N. delibere di GC	329,00	253,00	237,00	273,00	250,00	231,00
I0998 - N. determinate dirigenziali	1.240,00	1.259,00	1.124,00	1.207,67	1.100,00	1.058,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,81%	2,69%	2,69%	0,00%
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,91%	3,28%	3,23%	-0,04%
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale (I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno)	33,33%	25,00%	25,00%	0,00%
IN785 - % di cittadini che hanno scaricato il giornalino comunale online (I0996 - N. di giornali pubblicati sul sito / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo)	34,48%	39,68%	39,68%	0,00%
IN761 - Convocazioni medie per addetto (I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati / I0028 - N. unità operative del processo)	24,94	29,37	29,37	0,00
IN763 - % convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini (I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini / I0981 - N. convocazioni CC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	22,61%	22,73%	21,83%	-0,89%
GIN0002 - VISITE MEDIE DEL SITO ISTITUZIONALE (G0002 - n. visitatori sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,32	8,86	12,60	3,74
Efficacia temporale				
GIN0001 - AGGIORNAMENTO MEDIO MENSILE SITO ISTITUZIONALE (G0001 - n. pubblicazioni / I0950 - N. mesi dell'anno)	76,56	70,83	74,33	3,50
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,86	8,47	8,02	-0,45
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,51%	1,22%	1,33%	0,11%
IN784 - Costo unitario del giornalino comunale (I0992 - Costo del giornalino comunale / I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale)	5.386,57	9.000,00	8.776,00	-224,00
IN781 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte, Commissioni, Comitati (I0019 - Costo del processo / I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati)	3.157,64	2.970,55	2.826,39	-144,16
Qualità				
IN766 - % like pagina facebook istituzionale (I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,57%	6,55%	5,75%	-0,80%
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN783 - % Consigli Comunali aperti (I0995 - N. Consigli Comunali aperti / I0981 - N. convocazioni CC)	8,00%	11,11%	0,00%	-11,11%
GIN0004 - NUMERO MEDIO GIORNALIERO APPUNTAMENTI DEL SINDACO (su gg lavorativi) (G0005 - n. appuntamenti del Sindaco / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	0,68	0,64	0,53	-0,11

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 0 - SPESE PER COMPENSO CONSIGLIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	4.735,70	1.894,28
250 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	1.037,00	469,70
650 - 0 - SPESE PER RAPPRESENTANZA (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	300,00	55,00	55,00	55,00
800 - 0 - SPESE PER INDENNITA" SINDACO ED ASSESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	89.850,00	89.850,00	89.850,00	89.850,00
960 - 0 - SPESE PER TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.500,00	3.500,00	2.014,99	828,94
Totale Spese		100.650,00	100.405,00	97.692,69	93.097,92

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.235,65	14.280,09

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	3%	2.241,00	67,23	2.241,00	67,23	3.815,25
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	1.451,97
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	15%	1.594,00	239,10	1.594,00	239,10	5.952,21
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	50%	2.241,00	1.120,50	2.241,00	1.120,50	28.223,55
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.544,00	231,60	1.544,00	231,60	5.211,24
C3	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	33.132,78
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.153,68
C1	IA - Istruttore Amministrativo	40%	1.793,00	717,20	1.793,00	717,20	12.958,21
B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.675,90
B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.605,54
Totale costo personale			18.826,00	4.549,64	18.826,00	4.549,64	97.180,32

Costo a previsione del processo	219.820,97	Costo realizzato del processo	209.153,10
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5001 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

CdR: 1 Settore organizzazione, programmazione e controlli

Processo C5002
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
Centro di Responsabilità
1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli, 2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
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. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti.
Mission
Supportare l'intera struttura comunale e gli organi istituzionali in relazione ad atti amministrativi di varia natura.
Stakeholder
Uffici Comunali e Organi Istituzionali
Nota
,,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
G0007 - tempo medio ricerca in archivio storico in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
G0008 - n. scritture private	81,00	84,00	72,00	79,00	100,00	90,00
G0009 - n. Consiglieri Comunali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
G0010 - n. atti pubblici	45,00	30,00	26,00	33,67	20,00	16,00
G0012 - n. gare aperte con rispetto della procedura di pubblicazione	8,00	3,00	6,00	5,67	2,00	0,00
G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente	8,00	3,00	6,00	5,67	2,00	0,00
G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C.	-	3,00	1,00	2,00	2,00	0,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	348.570,49	361.069,30	356.022,09	355.220,63	380.278,43	357.190,89
I0023 - Importo spese correnti ente	14.890.283,99	14.945.355,97	15.492.675,00	15.109.438,32	18.065.473,93	15.705.533,74
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65

I0037 - N. unità operative del processo 2	7,25	7,99	7,89	7,71	7,02	7,02
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.626,00	1.564,00	1.425,00	1.538,33	1.410,00	1.355,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,00	24,00	24,00	22,67	24,00	24,00
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0050 - N. notifiche	1.415,00	1.747,00	1.362,00	1.508,00	1.200,00	1.269,00
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
I0069 - Importo spese postali anno corrente	68.933,95	74.581,25	99.106,55	80.873,92	95.000,00	74.090,50
I0224 - N. unità operative del processo	7,25	7,99	7,89	7,71	7,02	7,02
I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico	65,00	68,00	50,00	61,00	50,00	60,00
I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico	500,00	485,00	473,00	486,00	450,00	458,00
I1010 - Importo spese postali anno precedente	93.843,30	68.933,95	74.581,25	79.119,50	99.106,55	99.106,55
I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase	102,00	117,00	87,00	102,00	100,00	87,00
I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali	102,00	117,00	87,00	102,00	100,00	87,00
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.366,00	1.373,00	1.509,00	1.416,00	1.630,00	1.547,00
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	1.752,00	1.678,00	1.615,00	1.681,67	1.630,00	1.547,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità "	72,00	61,00	65,00	66,00	59,00	59,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	74,00	61,00	65,00	66,67	59,00	59,00
I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0,00	0,00	0,00	-	2,00	2,00
I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00	2,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	1.885,00	1.809,00	1.665,00	1.786,33	1.800,00	1.982,00
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	1.885,00	1.809,00	1.665,00	1.786,33	1.800,00	1.982,00
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

VS88 - Numero settimane	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,47%	7,50%	7,50%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	199,52	200,85	193,02	-7,83
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	62,96%	66,67%	66,67%	0,00%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	754,00	600,00	634,50	34,50
IN792 - % movimentazione archivio storico (I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico / I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico)	12,55%	11,11%	13,10%	1,99%
IN794 - % accesso atti pervenute da Consiglieri Comunali (I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase / I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN796 - % dematerializzazione atti (I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali)	84,20%	100,00%	100,00%	0,00%
IN801 - % regolarità amministrativa atti (I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità " / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno)	99,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN802 - % abbattimento del livello del rischio di corruzione (I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente / I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN803 - % atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto (I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto / I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti (I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane)	23,08%	23,08%	23,08%	0,00%
GIN0007 - MEDIA RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI PERVENUTE DAI CONSIGLIERI COMUNALI (I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali / G0009 - n. Consiglieri Comunali)	6,38	6,25	5,44	-0,81
GIN0008 - % ATTI PUBBLICI GESTITI (G0010 - n. atti pubblici / G0010 - n. atti pubblici + G0008 - n. scritture private)	29,88%	16,67%	15,09%	-1,57%
GIN0101 - % gare espletate dalla CUC (G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C. / G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente + G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C.)	26,09%	50,00%	0,00%	-50,00%
Efficacia temporale				
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	45,00	45,00	45,00	0,00

GIN0005 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO CORRENTE IN GIORNI (G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00
GIN0006 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO STORICO IN GIORNI (G0007 - tempo medio ricerca in archivio storico in giorni)	7,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,78	14,66	13,70	-0,95
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,35%	2,11%	2,27%	0,17%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo)	22,77%	24,98%	20,74%	-4,24%
IN793 - Risparmio spesi postali (- I0069 - Importo spese postali anno corrente / I1010 - Importo spese postali anno precedente)	-1,02	-0,96	-0,75	0,21
Qualità				
IN806 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (I1029 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale)	0,00	0,00	0,00	0,00
GIN0009 - % RISPETTO DELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DELLE GARE APERTE (G0012 - n. gare aperte con rispetto della procedura di pubblicazione / G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
146400 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA - UFF.SEGRETERIA	100%	25.000,00	15.000,00	12.848,82	12.848,82
150660 - 0 - ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DI DITTE VINCITRICI DI GARE D'APPALTO DELLE SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI (ENTRATA 150660 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 22550)	100%	12.000,00	12.000,00	2.408,75	2.408,75
157310 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA GENERALE	100%	43.000,00	43.000,00	45.915,89	26.356,89
158790 - 0 - ENTRATE DA RECUPERI PER IMPOSTE E TASSE A CARICO DI OPERATORI COMMERCIALI (BAR LAGHETTO E BAR MUNICIPIO)	100%	1.000,00	1.000,00	443,50	443,50
Totale Ricavi		81.000,00	71.000,00	61.616,96	42.057,96

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
22560 - 0 - FONDO PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA A CARICO DEL COMUNE	100%	2.500,00	2.378,00	1.682,38	1.334,68
9020 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ANTICORRUZIONE	100%	1.800,00	2.030,00	1.800,00	1.800,00
Totale Spese		4.300,00	4.408,00	3.482,38	3.134,68

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	61.942,17	39.780,25

COSTI DEL PERSONALE		
----------------------------	--	--

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	88%	2.241,00	1.972,08	2.241,00	1.972,08	111.913,92
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.903,95
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	50%	2.241,00	1.120,50	2.241,00	1.120,50	28.223,55
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	3%	1.793,00	53,79	1.793,00	53,79	1.391,98
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	85%	1.544,00	1.312,40	1.544,00	1.312,40	29.530,37
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	2.379,33
C1	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	31.837,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.793,00	1.075,80	1.793,00	1.075,80	19.437,31
B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	95%	1.793,00	1.703,35	1.793,00	1.703,35	31.842,03
B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	95%	1.793,00	1.703,35	1.793,00	1.703,35	30.505,23
B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	429,56
B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	23.533,52
Totale costo personale			21.267,00	12.685,14	21.267,00	12.685,14	313.928,26

Costo a previsione del processo	380.278,43	Costo realizzato del processo	357.190,89
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5002 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione

CdR: 1 Settore organizzazione, programmazione e controlli

Processo C5003
Gestione economica, finanziaria, programmazione e società partecipate
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico/ finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di materiale di consumo (carta e cancelleria) per il funzionamento dei vari Uffici e servizi dell'Ente. Effettuare il coordinamento per il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con le Società partecipate.
Mission
Monitorare costantemente l'andamento degli equilibri di bilancio, con riferimento all'effettiva capacità di accertamento e riscossione delle entrate stanziata e, di conseguenza, con riferimento alla capacità di impegno delle spese correnti ed in conto capitale previste. Garantire il rispetto delle scadenze previste per la redazione dei documenti contabili previsti dalla normativa vigente (bilancio di previsione, rendiconto della gestione, variazioni di bilancio, certificati di bilancio, bilancio consolidato). Gestire puntualmente le entrate (assunzione di accertamenti ed emissione di reversali) e le spese (assunzione di impegni, emissione di mandati) iscritte sul bilancio comunale. Mantenere i rapporti con le società partecipate al fine della redazione del bilancio consolidato e della redazione del report sui controlli interni.
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni	-1,05	-18,26	-19,35	-	-10,00	-20,96
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	262.674,42	246.550,34	273.444,17	260.889,64	336.335,45	317.614,87
I0023 - Importo spese correnti ente	14.890.283,99	14.945.355,97	15.492.675,00	15.109.438,32	18.065.473,93	15.705.533,74
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0076 - N. unità operative del processo 3	4,40	4,69	5,18	4,76	5,66	5,66
I0080 - N. mandati emessi	6.872,00	6.123,00	5.749,00	6.248,00	6.000,00	5.700,00
I0081 - N. reversali emesse	5.418,00	6.188,00	7.405,00	6.337,00	7.500,00	8.847,00
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
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	5.167,37	5.933,69	8.939,26	6.680,11	3.000,00	4.903,84

I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	-	-	-	-	-	-
I0108 - N. report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	2,00
I0109 - N. Report periodici Equilibri di Bilancio programmati	-	-	-	-	-	2,00
I0224 - N. unità operative del processo	4,40	4,69	5,18	4,76	5,66	5,66
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	7.370.097,00	5.714.042,00	12.357.577,00	8.480.572,00	6.000.000,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0994 - Totale Entrate Correnti	-	18.396.929,42	19.759.187,01	19.078.058,22	13.357.700,00	17.490.354,05
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	14.890.283,99	14.945.355,97	15.492.675,00	15.109.438,32	15.000.000,00	15.705.533,74
I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza	18.524.468,84	18.308.467,27	19.366.549,44	18.733.161,85	18.065.473,83	18.930.932,68
I1037 - Importo Saldo pareggio di bilancio (previsione/conseguito)	-	-	-	-	698.509,69	1.794.000,00
I1038 - Saldo minimo pareggio bilancio da raggiungere	-	-	-	-	607.000,00	607.000,00
I1039 - Accertamento entrate c/capitale (compreso avanzo amministr. F.P.V. per investimenti ed ENTRATE correnti destinate a investimenti)	-	-	-	-	6.065.269,40	3.794.741,52
I1040 - Totale impegni di spesa Titolo 2 c/capitale (compreso F.P.V.)	-	-	-	-	6.065.269,40	3.794.741,52

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,61%	6,04%	6,04%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	2.645,76	2.385,16	2.570,14	184,98
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)	0,04%	0,02%	0,03%	0,01%
IN055 - % Redazione Report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

(I0108 - N. report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori / I0109 - N. Report periodici Equilibri di Bilancio programmati)				
Efficacia temporale				
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%
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno)	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%
GIN0020 - TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI IN GIORNI (G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni)	0,00	-10,00	-20,96	-10,96
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,12	12,96	12,19	-0,78
IN1142 - Entrata media corrente pro-capite (I0994 - Totale Entrate Correnti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	740,06	514,85	671,00	156,16
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	20,73	24,91	21,83	-3,08
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate)	8.480.572,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza (I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza)	80,66%	83,03%	82,96%	-0,07%
IN813 - Verifica copertura spese in conto capitale (I1039 - Accertamento entrate c/capitale (compreso avanzo amministratraz. F.P.V. per investimenti ed ENTRATE correnti destinate a investimenti) / I1040 - Totale impegni di spesa Titolo 2 c/capitale (compreso F.P.V.))	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN812 - Raggiungimento obiettivi di finanza pubblica - pareggio di bilancio (I1037 - Importo Saldo pareggio di bilancio (previsione/conseguito) / I1038 - Saldo minimo pareggio bilancio da raggiungere)	0,00%	115,08%	295,55%	180,48%
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11200 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E PER ALTRI SERVIZI FINANZIARI	100%	3.000,00	1.400,00	1.021,85	943,53
11400 - 0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.000,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00
1600 - 0 - SPESE PER INDENNITA" COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.900,00	16.900,00	16.426,02	16.426,02
Totale Spese		23.900,00	21.228,00	20.375,87	20.297,55

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

COSTI INDIRETTI

Costi indiretti	49.941,98	32.073,53
------------------------	------------------	------------------

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	30%	2.241,00	672,30	2.241,00	672,30	43.559,23
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	45.042,36
D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	41.610,91
D2	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	100%	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	59.914,93
C4	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.043,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00	24.248,72
C3	IF - Istruttore Finanziario	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	16.620,20
C3	IF - Istruttore Finanziario	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	34.169,12
Totale costo personale			12.697,00	10.231,80	12.697,00	10.231,80	265.165,47

Costo a previsione del processo	336.335,45	Costo realizzato del processo	317.614,87
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e società partecipate**CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona**

Indice I0102 "Importo acquisti economato": superiore rispetto al preventivo in quanto in aggiunta alla normale cancelleria si è provveduto ad acquisto di materiale necessario all'espletamento di concorsi pubblici e bollettari per ricevute Ufficio Tributi. - Indice I0933 "Utile o perdita società partecipate": dato non ancora disponibile per entrambe le società partecipate. Indice I0994 "Totale Entrate correnti": va precisato che l'importo indicato in sede di previsione si riferiva al SOLO Titolo 1 delle Entrate non comprendendo, quindi, i Titoli 2 e 3 - trasferimenti correnti ed entrate extratributarie. L'importo esposto a consuntivo comprende, invece, il TOTALE degli accertamenti 2019 riferito ai primi TRE titoli delle Entrate.

Processo C5004
Gestire i tributi locali ed il catasto
Centro di Responsabilità
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.
Mission
Gestire le entrate di natura tributaria e patrimoniale inserita nel servizio tendendo alla semplificazione degli adempimenti ed all'equità fiscale
Stakeholder
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU	600,00	652,00	561,00	604,33	460,00	421,00
G0070 - n. contribuenti ICI/IMU	8.554,00	6.784,00	6.886,00	7.408,00	6.800,00	6.545,00
G0072 - n. contribuenti TASI	10.737,00	922,00	922,00	4.193,67	900,00	848,00
G0073 - n. verifiche tributarie TARI	45,00	66,00	43,00	51,33	40,00	40,00
G0074 - n. contribuenti TARI	11.780,00	11.939,00	11.980,00	11.899,67	12.060,00	12.226,00
G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicità	50,00	142,00	69,00	87,00	60,00	110,00
G0076 - n. contribuenti imposta pubblicità	807,00	839,00	796,00	814,00	800,00	810,00
G0077 - n. verifiche tributarie COSAP	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
G0078 - n. contribuenti COSAP	135,00	132,00	129,00	132,00	129,00	129,00
G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI	1.005,00	1.170,00	1.119,00	1.098,00	1.150,00	1.187,00
G0080 - n. contribuenti con calcolo TASI effettuato dagli uffici	750,00	100,00	80,00	310,00	70,00	70,00
G0082 - n. manifesti affissi annui	15.563,00	10.500,00	14.853,00	13.638,67	14.800,00	14.676,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	292.667,82	310.764,43	382.086,21	328.506,15	311.171,39	280.740,94
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,52	2,69	2,67	2,63	3,22	3,22

I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0113 - N. morosi complessivi	395,00	622,00	408,00	475,00	400,00	297,00
I0114 - N. contribuenti complessivi	32.013,00	20.616,00	20.713,00	24.447,33	20.689,00	20.558,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	415.000,00	244.692,01	200.042,99	286.578,33	150.000,00	178.736,00
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	4.196.811,58	5.401.916,04	4.494.723,18	4.697.816,93	4.500.000,00	4.294.644,24
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	44.500,00	19.228,00	32.319,53	32.015,84	15.000,00	1.540,00
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA /TARES/TARI - incassato	2.333.105,62	2.394.367,49	2.310.385,61	2.345.952,91	2.330.000,00	2.220.266,22
I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato	130.000,00	124.318,21	130.179,00	128.165,74	128.100,00	144.225,21
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	7.300,00	47.957,39	1.495,02	18.917,47	1.500,00	141,22
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	145.307,83	252.580,81	210.067,44	202.652,03	210.000,00	221.542,81
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	2.868.325,01	4.936.038,87	6.252.108,30	4.685.490,73	4.800.000,00	2.587.925,74
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	2.384.581,78	2.338.396,94	1.995.525,60	2.239.501,44	3.100.000,00	3.239.907,39
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	2.099.071,70	1.897.881,93	2.691.439,18	2.229.464,27	2.500.000,00	2.832.344,91
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	900.987,84	948.467,32	733.022,87	860.826,01	630.000,00	598.952,40
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	13.286.143,34	13.986.759,32	13.891.302,05	13.721.401,57	13.100.000,00	11.771.070,29
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	14.270.269,00	13.241.677,00	13.553.675,00	13.688.540,33	13.357.700,00	13.268.700,00
I0142 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi accolti per l'ente	1,00	10,00	4,00	5,00	4,00	3,00
I0224 - N. unità operative del processo	2,52	2,69	2,67	2,63	3,22	3,22
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I1048 - Importo emesso TARI	2.614.201,00	2.694.173,00	2.670.687,00	2.659.687,00	2.843.533,00	2.843.533,00
I1049 - Costo per il servizio TARI	2.520.600,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.566.866,67	2.796.700,00	2.796.700,00
I1050 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi pervenuti per	1,00	10,00	4,00	5,00	4,00	3,00

l'ente						
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	395,00	622,00	408,00	475,00	400,00	297,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,55%	3,44%	3,44%	0,00%
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi)	1,94%	1,93%	1,44%	-0,49%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	6,10%	3,33%	4,16%	0,83%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA /TARES/TARI (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato)	1,36%	0,64%	0,07%	-0,57%
IN061 - Tasso recupero COSAP (I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato)	3,12%	3,12%	2,77%	-0,35%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato)	9,33%	0,71%	0,06%	-0,65%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0111 - N. unità operative del processo 4)	9.307,36	6.425,16	6.384,47	-40,68
GIN0056 - NUMERO MEDIO MENSILE DI MANIFESTI AFFISSI (G0082 - n. manifesti affissi annui / I0950 - N. mesi dell'anno)	1.136,56	1.233,33	1.223,00	-10,33
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,74	11,99	10,77	-1,22
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	47,80%	64,58%	125,19%	60,61%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	38,61%	25,20%	21,15%	-4,05%
IN819 - % copertura TARI (I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI)	103,62%	101,67%	101,67%	0,00%
GIN0049 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI ICI/IMU - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU / G0070 - n. contribuenti ICI/IMU)	8,16%	6,76%	6,43%	-0,33%
GIN0051 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI TARI (G0073 - n. verifiche tributarie TARI / G0074 - n.	0,43%	0,33%	0,33%	0,00%

contribuenti TARI)				
GIN0052 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITARIA - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblica'À / G0076 - n. contribuenti imposta pubblica')	10,69%	7,50%	13,58%	6,08%
GIN0053 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTENTI COSAP (G0077 - n. verifiche tributarie COSAP / G0078 - n. contribuenti COSAP)	11,36%	11,63%	11,63%	0,00%
GIN0054 - % VARIAZIONI SUI CONTRIBUTENTI TARI (G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI / G0074 - n. contribuenti TARI)	9,23%	9,54%	9,71%	0,17%
GIN0055 - % CONTRIBUTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI CALCOLO TASI (G0080 - n. contribuenti con calcolo TASI effettuato dagli uffici / G0072 - n. contribuenti TASI)	7,39%	7,78%	8,25%	0,48%

Qualità

IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	100,24%	98,07%	88,71%	-9,36%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi accolti per l'ente / I1050 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN821 - % ricorsi tributari (I1050 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati)	1,05%	1,00%	1,01%	0,01%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
158980 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI COATTIVE	100%	20.000,00	20.000,00	771,89	771,89
Totale Ricavi		20.000,00	20.000,00	771,89	771,89

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13790 - 0 - SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI TRIBUTARI	100%	20.000,00	20.000,00	5.755,64	5.755,64
13800 - 0 - SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	82.000,00	121.700,00	116.115,00	81.725,47
13820 - 0 - SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOGGETTO TERZO A SEGUITO DI GARA	100%	21.000,00	11.300,00	11.221,56	0,00
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL"UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	7.750,00	7.750,00	7.392,79	7.392,79
Totale Spese		130.750,00	160.750,00	140.484,99	94.873,90

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	28.412,22	18.246,78

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------

DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	5.151,57
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	57%	2.241,00	1.277,37	2.241,00	1.277,37	35.686,37
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	17%	1.793,00	304,81	1.793,00	304,81	6.289,41
C4	IF - Istruttore Finanziario	91%	1.793,00	1.631,63	1.793,00	1.631,63	31.847,45
C1	IA - Istruttore Amministrativo	8%	1.494,00	119,52	1.494,00	119,52	2.089,46
C1	IF - Istruttore Finanziario	77%	1.793,00	1.380,61	1.793,00	1.380,61	24.866,53
C1	IF - Istruttore Finanziario	100%	996,00	996,00	996,00	996,00	16.078,38
Totale costo personale			12.351,00	5.821,99	12.351,00	5.821,99	122.009,17

Costo a previsione del processo	311.171,39	Costo realizzato del processo	280.740,93
--	-------------------	--	-------------------

Note del processo C5004 Gestire i tributi locali ed il catasto

**CdR: 4 Settore sicurezza
del territorio e dei
cittadini**

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Assicurare e garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Ottimizzare la gestione del patrimonio comunale(rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
, , ,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	218.406,80	213.453,52	191.656,26	207.838,86	214.974,82	209.408,93
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0151 - Mq. immobili comunali	1.352,17	1.352,17	1.352,17	1.352,17	1.352,17	1.352,17
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	38,00	35,00	27,00	33,33	30,00	30,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	38,00	35,00	27,00	33,33	30,00	30,00
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	11.062,87	11.806,40	11.000,00	11.289,76	15.000,00	44.583,47
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	32.365,18	42.942,56	32.000,00	35.769,25	35.000,00	51.258,38
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	25.024,92	25.024,92	25.000,00	25.016,61	22.000,00	136.000,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	25.024,92	25.024,92	25.000,00	25.016,61	22.000,00	1.010.938,42
I0224 - N. unità operative del processo	1,21	1,39	1,33	1,31	1,52	1,52
I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I1067 - N. immobili a norma	50,00	52,00	52,00	51,33	52,00	52,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-
I9008 - Proventi da alienazioni	98.800,00	12.155,35	12.155,00	41.036,78	2.000,00	2.000,00
I9009 - N. immobili alienati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I9013 - N. immobili patrimonio	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I9015 - N. immobili piano alienazioni	5,00	4,00	4,00	4,33	3,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,27%	1,62%	1,62%	0,00%
IN837 - % utilizzo del patrimonio immobiliare (I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato / I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile)	56,14%	56,14%	56,14%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN835 - % immobili alienati (I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni)	23,08%	33,33%	33,33%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,06	8,29	8,03	-0,25
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	12,04%	10,23%	482,76%	472,52%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	18,50	16,27	100,58	84,31
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati)	31,56%	42,86%	86,98%	44,12%
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati)	41.036,78	2.000,00	2.000,00	0,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN838 - % immobili a norma (I1067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio)	90,06%	91,23%	91,23%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
154800 - 0 - ENTRATE DA AFFITTO STABILE CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI	100%	61.600,00	61.600,00	61.593,16	30.796,58
154860 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI NO ERP + BOX	100%	62.000,00	62.000,00	51.694,23	38.590,83
154900 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER ALLOGGIO AD USO SOCIALE	100%	4.100,00	4.100,00	4.094,52	4.094,52
155700 - 0 - ENTRATE DA CANONI PER CONCESSIONE AREE PER IMPIANTI TELEFONICI	100%	36.500,00	36.500,00	72.487,44	72.487,44
156550 - 0 - ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PER UTILIZZO DI LOCALI C/O SALA MAZENTA, VILLA SARTIRANA E SALA CONSILIARE	100%	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00
158930 - 0 - ENTRATE DA INQUILINI RESIDENTI IN EDIFICI NON ERP E IN LARGO EUROPA PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE PER IMPOSTE E TASSE (ENTRATA 158930 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 58770 E 58330)	100%	4.000,00	4.000,00	2.311,00	1.572,50
Totale Ricavi		170.200,00	170.200,00	193.380,35	148.741,87

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15300 - 0 - SPESE PER INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP.	100%	6.125,00	6.125,00	6.124,88	6.124,88
23400 - 0 - SPESE PER PULIZIA MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	48.000,00	39.300,00	39.204,00	36.386,81
23600 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	45.300,00	42.600,00	42.149,40	38.149,40
25050 - 0 - SPESE PER INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP.	100%	37.813,00	37.813,00	37.812,12	37.812,12
46252 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - (FINANZIATO DA FPV)	100%	0,00	2.163,36	2.163,36	2.163,36
46530 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	100%	0,00	367,00	322,18	322,18
46540 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	100%	0,00	2.000,00	1.907,46	1.907,46
46860 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SALA MAZENTA	100%	3.000,00	1.700,00	1.617,66	1.617,66
58290 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI AD AMMINISTRATORI CONDOMINIALI	100%	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Spese		145.238,00	134.868,36	134.101,06	127.283,87

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.411,98	8.613,39

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	1.451,97
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	5.151,57
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	18%	225,00	40,50	225,00	40,50	3.860,94
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	1.345,00	134,50	1.345,00	134,50	7.430,14
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	14%	2.241,00	313,74	2.241,00	313,74	7.877,38
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	6%	1.696,00	101,76	1.696,00	101,76	2.262,15
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	9%	1.793,00	161,37	1.793,00	161,37	3.729,37
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	896,00	44,80	896,00	44,80	461,86
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.732,54
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	40%	209,00	83,60	209,00	83,60	1.717,96
C4	IA - Istruttore Amministrativo	18%	1.793,00	322,74	1.793,00	322,74	6.358,53
C4	IA - Istruttore Amministrativo	18%	1.793,00	322,74	1.793,00	322,74	6.211,52
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.523,70
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.668,16

C1	IA - Istruttore Amministrativo	12%	1.349,00	161,88	1.349,00	161,88	2.970,06
C1	IA - Istruttore Amministrativo	21%	1.793,00	376,53	1.793,00	376,53	6.836,62
C1	IT - Istruttore Tecnico	11%	1.793,00	197,23	1.793,00	197,23	3.450,01
Totale costo personale			26.787,00	2.754,45	26.787,00	2.754,45	66.694,48

Costo a previsione del processo	214.974,82	Costo realizzato del processo	209.408,93
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5005 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

Processo C5006
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
Centro di Responsabilità
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Prevenire e contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Ottimizzare la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio.
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori
Nota
,,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0084 - n. CIL/CILA presentate	218,00	233,00	193,00	214,67	193,00	218,00
G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale	100,00	150,00	75,00	108,33	75,00	100,00
G0088 - Tempo medio rilascio pareri di competenza edilizia urbanistica - SUAP in giorni	29,00	30,00	30,00	29,67	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	406.952,33	418.129,94	595.674,79	473.585,69	530.868,22	496.044,80
I0024 - Importo titolo II ente	1.664.683,07	1.731.060,00	1.165.102,00	1.520.281,69	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	330,00	425,00	409,00	388,00	374,00	396,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	262.453,40	261.259,00	264.724,00	262.812,13	148.766,48	88.696,88
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	262.453,40	261.259,00	276.229,41	266.647,27	314.384,37	314.384,37
I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate	7,00	5,00	6,00	6,00	5,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati	50,00	50,00	60,00	53,33	60,00	60,00

I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	18,00	18,00	14,00	16,67	5,00	5,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	11,00	11,00	3,00	8,33	2,00	2,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza	2.156.379,79	2.040.910,00	2.947.360,00	2.381.549,93	1.953.100,00	1.953.100,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	849.189,21	849.189,21	362.166,00	686.848,14	100.000,00	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	2.156.379,79	2.040.910,00	1.325.102,00	1.840.797,26	1.800.000,00	1.689.935,48
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	0,00	2.434.191,66	835.370,00	1.089.853,89	1.800.000,00	1.689.935,48
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	0,00	5.878.837,35	835.370,00	2.238.069,12	1.800.000,00	1.689.935,48
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	146.437,93	88.500,77	329.730,63	188.223,11	81.178,88	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	146.437,93	122.952,58	1.165.102,00	478.164,17	479.133,94	479.133,94
I0224 - N. unità operative del processo	8,36	8,29	8,06	8,24	7,06	7,06
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	12,00	19,00	18,45	16,48	18,45	24,00
I0548 - N. domande accolte totali	422,00	430,00	350,00	400,67	334,00	400,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	170,00	185,00	102,00	152,33	99,00	101,00
I0550 - N. domande presentate totali	440,00	433,00	356,00	409,67	340,00	406,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	330,00	425,00	409,00	388,00	374,00	396,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	330,00	425,00	409,00	388,00	374,00	396,00
I0553 - N. controlli DIA	112,00	64,00	4,00	60,00	0,00	0,00
I0554 - N. DIA presentate	112,00	64,00	4,00	60,00	0,00	0,00
I0555 - N. controlli SCIA	50,00	72,00	94,00	72,00	94,00	136,00
I0556 - N. SCIA	50,00	72,00	94,00	72,00	94,00	136,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	34,00	22,00	25,00	27,00	25,00	26,00
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	4,00	1,00	2,00	2,33	2,00	3,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	4,00	2,00	2,00	2,67	2,00	3,00
I0570 - N. abusi accertati	27,00	28,00	23,00	26,00	18,00	12,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	79,00	80,00	70,00	76,33	55,00	67,00
I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione)	517.674,29	650.000,00	630.000,00	599.224,76	1.000.000,00	741.093,33

I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	41.057,63	13.000,00	15.000,00	23.019,21	40.000,00	90.267,72
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	1,00
I0583 - N. pratiche di diniego	18,00	10,00	6,00	11,33	6,00	6,00
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00
I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo	10,00	0,00	5,00	5,00	3,00	5,00
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00
I1086 - (Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente)	140.507,40	216.068,67	44.376,00	133.650,69	44.000,00	-169.866,76
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	36,00	18,00	41,00	31,67	41,00	40,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
I1096 - Importo utenze anno precedente	1.164.376,07	1.164.376,07	1.120.000,00	1.149.584,05	1.120.000,00	597.116,39
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,98%	7,54%	7,54%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	34,06%	32,73%	17,91%	-14,82%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	45,79%	51,25%	66,67%	15,42%
IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali / I0550 - N. domande presentate totali)	97,80%	98,24%	98,52%	0,29%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali)	37,18%	29,12%	24,88%	-4,24%
IN451 - % accesso atti evasi (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%	0,00%	0,00%	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 e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati)	87,50%	100,00%	100,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	50,00%	40,00%	40,00%	0,00%

IN096 - Controlli medi sulle opere previste nel P.O.P. (I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati / I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate)	8,89	12,00	0,00	-12,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
GIN0057 - % CIL/CILA SOSPESE PER INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE (G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale / G0084 - n. CIL/CILA presentate)	50,47%	38,86%	45,87%	7,01%
Efficacia temporale				
IN847 - %titoli abilitativi evasi in ritardo (I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	4,94%	4,00%	3,85%	-0,15%
IN848 - % richieste accesso agli atti evase in ritardo (I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	1,29%	0,80%	1,26%	0,46%
IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo (I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti)	4,21%	2,44%	2,50%	0,06%
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	7,00	7,00	7,00	0,00
GIN0089 - TEMPO MEDIO RILASCIO PARERI DI COMPETENZA EDILIZIA URBANISTICA - SUAP in giorni (G0088 - Tempo medio rilascio pareri di competenza edilizia urbanistica - SUAP in giorni)	29,67	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,37	20,46	19,03	-1,43
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione) / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	22.193,51	40.000,00	28.503,59	-11.496,41
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	885,35	2.222,22	7.522,31	5.300,09
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	98,56%	47,32%	28,21%	-19,11%
IN200 - % risorse economiche impiegate nel rispetto del Patto di stabilità su OOPP (I0195 - Importo pagato titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto)	48,70%	100,00%	100,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a opere previste nel P.O.P. (I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	156,65%	0,00%	0,00%	0,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	37,31%	5,56%	0,00%	-5,56%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni	39,36%	16,94%	0,00%	-16,94%

straordinarie)				
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	477,84	270,48	161,27	-109,22
IN854 - % spending review utenze (I1086 - (Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente) / I1096 - Importo utenze anno precedente)	11,63%	3,93%	-28,45%	-32,38%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	2,94%	16,67%	16,67%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
146800 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO	100%	34.000,00	34.000,00	44.998,48	44.998,48
150630 - 0 - ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	30.100,00	32.100,00	24.742,13	24.742,13
150640 - 0 - ENTRATE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA RIVERSARE A TERZI (ENTRATA 150640 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 24580)	100%	20.000,00	30.000,00	22.165,05	22.165,05
158400 - 0 - ENTRATE PER RILASCIO DI COPIE E STAMPATI PRODOTTI DALL"UFFICIO TECNICO	100%	10.000,00	14.000,00	10.771,70	10.771,70
Totale Ricavi		94.100,00	110.100,00	102.677,36	102.677,36

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18000 - 0 - SPESE PER VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL"UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.500,00	2.500,00	2.496,00	2.496,00
18250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	100%	6.500,00	6.500,00	6.370,65	6.370,65
18260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	100%	8.000,00	9.400,00	9.283,27	2.916,01
18350 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	100%	1.000,00	830,00	829,60	829,60
22000 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE	100%	23.050,00	22.631,60	20.523,87	18.023,88
22600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO MUNICIPIO E CASERMA CARABINIERI-ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.500,00	10.481,00	10.480,96	10.480,96
23800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI VARI (MAGAZZINO, MUNICIPIO ECC.)	100%	65.100,00	63.000,00	60.806,33	57.033,18
24580 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A TERZI DI INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESA 24580 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 150640)	100%	20.000,00	30.000,00	22.165,05	22.165,05
35802 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FINANZIATO DA FPV)	100%	0,00	25.357,45	25.195,98	25.195,98

37802 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) (FINANZIATO DA FPV)	100%	0,00	28.079,80	27.950,14	27.950,14
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL'UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	7.750,00	7.750,00	7.392,79	7.392,79
58102 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA (VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRATICHE PER RISCHI SISMICI ECC.) - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	3.298,88	3.298,88	0,00
72350 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA GAS) RELATIVE AD EDIFICIO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN VIA MILANO	100%	0,00	0,00	500,00	107,34
Totale Spese		144.400,00	209.828,73	197.293,52	180.961,58

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	62.295,12	40.006,91

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	5.151,57
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	12%	225,00	27,00	225,00	27,00	2.573,96
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	15%	1.345,00	201,75	1.345,00	201,75	11.145,21
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	17%	2.241,00	380,97	2.241,00	380,97	9.565,39
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	41%	1.696,00	695,36	1.696,00	695,36	15.458,01
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	30%	1.793,00	537,90	1.793,00	537,90	12.431,24
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	42%	1.793,00	753,06	1.793,00	753,06	16.654,31
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	75%	1.793,00	1.344,75	1.793,00	1.344,75	26.780,99
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	65%	896,00	582,40	896,00	582,40	6.004,15
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	2.002,60
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.465,07
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	50%	130,00	65,00	130,00	65,00	1.416,26
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	30%	209,00	62,70	209,00	62,70	1.288,47
C4	IA - Istruttore Amministrativo	67%	1.793,00	1.201,31	1.793,00	1.201,31	23.667,85
C4	IA - Istruttore Amministrativo	68%	1.793,00	1.219,24	1.793,00	1.219,24	23.465,73
C4	IT - Istruttore Tecnico	70%	1.793,00	1.255,10	1.793,00	1.255,10	24.665,89
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.806,00	270,90	1.806,00	270,90	5.879,56

C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.349,00	134,90	1.349,00	134,90	2.475,05
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	6.511,07
C1	IT - Istruttore Tecnico	30%	1.793,00	537,90	1.793,00	537,90	9.409,13
C1	IT - Istruttore Tecnico	50%	461,00	230,50	461,00	230,50	4.746,67
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1.793,00	806,85	1.793,00	806,85	14.369,31
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1.793,00	806,85	1.793,00	806,85	14.740,60
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1,00	0,45	1,00	0,45	197,02
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	14.679,27
Totale costo personale			35.922,00	12.751,64	35.922,00	12.751,64	258.744,37

Costo a previsione del processo	530.868,22	Costo realizzato del processo	496.044,80
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5006 Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

Processo C5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
Centro di Responsabilità
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Garantire ai cittadini un servizio efficace ed efficiente in materia Anagrafica, Elettorale e di Stato Civile
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale	184,00	145,00	97,00	142,00	100,00	156,00
G0053 - n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione effettuate	870,00	1.000,00	933,00	934,33	1.000,00	1.054,00
G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni	20,00	18,00	18,00	18,67	18,00	18,00
G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni	20,00	17,00	15,00	17,33	15,00	15,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0002 - Popolazione straniera	1.979,00	1.764,00	1.784,00	1.842,33	1.784,00	1.880,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	150.342,89	198.112,83	255.252,92	201.236,21	335.539,04	311.320,75
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0201 - N. unità operative del processo 7	4,24	4,45	6,00	4,90	5,03	5,03
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	25,50	25,50	26,00	25,67	26,00	26,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	18.470,00	20.000,00	19.850,00	19.440,00	20.000,00	22.432,00
I0212 - N. pratiche di residenza	1.541,00	1.594,00	1.637,00	1.590,67	1.600,00	1.658,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	637,00	720,00	724,00	693,67	700,00	1.054,00
I0214 - N. certificati totali demografici	7.924,00	9.551,00	7.794,00	8.423,00	7.500,00	8.205,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	921,00	1.061,00	1.006,00	996,00	1.000,00	1.050,00
I0218 - N. nuove residenze	637,00	720,00	724,00	693,67	700,00	721,00
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	1.455,00	1.594,00	1.637,00	1.562,00	1.600,00	1.658,00
I0224 - N. unità operative del processo	4,24	4,45	6,00	4,90	5,03	5,03

I544 - % gradimento del servizio	87,10	-	95,00	91,05	90,00	97,00
----------------------------------	-------	---	-------	-------	-------	-------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,74%	5,37%	5,37%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	71,30%	72,22%	72,22%	0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7)	5.264,60	5.158,05	5.182,11	24,06
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7)	376,24	354,67	373,76	19,09
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7)	5.690,20	5.467,20	6.090,85	623,66
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,44	1,43	1,46	0,03
GIN0036 - % CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE (G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale / I0214 - N. certificati totali demografici)	1,69%	1,33%	1,90%	0,57%
GIN0037 - % AUTONOMIA DEI CITTADINI (G0053 - n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione effettuate / I0214 - N. certificati totali demografici)	11,09%	13,33%	12,85%	-0,49%
Efficacia temporale				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	43,61%	43,75%	63,57%	19,82%
GIN0038 - TEMPO MEDI EVASIONE PRATICHE DIVORZIO BREVE IN GIORNI (G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni)	18,67	18,00	18,00	0,00
GIN0039 - TEMPO MEDIO EVASIONE PRATICHE DI CITTADINANZA IN GIORNI (G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni)	17,33	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,81	12,93	11,94	-0,99
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	7,22	12,20	10,16	-2,04
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	91,05%	90,00%	97,00%	7,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici)	8,03%	8,00%	7,39%	-0,61%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

140690 - 0 - ENTRATE NON FINALIZZATE DALLO STATO PER RIMBORSI DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ANTICIPATE CON RISORSE PROPRIE	100%	50.000,00	28.000,00	27.303,47	27.239,16
140700 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 140700 FINALIZZATA NEL 2016 CON ENTRATA 142000 A SPESE 20900 20850 20100 20210 E 21690)	100%	60.000,00	60.000,00	42.550,68	39.249,04
142000 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 142000 FINALIZZATA NAL 2016 CON ENTRATA 140700 A SPESE 20900 20850 20100 20210 E 21690)	100%	70.000,00	70.000,00	21.805,03	19.624,52
147300 - 0 - ENTRATE VERSATE DAI CITTADINI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA" ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 21650)	100%	60.000,00	60.000,00	56.347,24	56.347,24
147400 - 0 - DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE IDENTITA" - SEGRETERIA - STATO CIVILE)	100%	25.000,00	22.000,00	21.467,06	21.467,06
Totale Ricavi		265.000,00	240.000,00	169.473,48	163.927,02

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20850 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20850 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690 20900 20100 20210)	100%	2.000,00	2.000,00	1.454,23	1.454,23
20900 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI (SPESA 20900 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690 20850 20100 20210)	100%	48.000,00	48.000,00	46.440,78	46.440,78
21200 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI ALTRI STAMPATI DA DESTINARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.000,00	4.000,00	1.462,69	439,11
21470 - 0 - SPESE PER RIMBORSI A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (FINALIZZATO A ENTRATA 142000 E 140700 CON SPESE 20900 20850 20100 20210 21690 21470)	100%	0,00	2.100,00	2.063,50	2.063,50
21600 - 0 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.500,00	2.900,00	2.892,82	2.892,82
21650 - 0 - FONDI DA TRASFERIRE ALLO STATO PER DIRITTI VERSATI DAI CITTADINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA" ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 147300)	100%	60.000,00	60.000,00	56.347,24	55.407,00
Totale Spese		117.500,00	119.000,00	110.661,26	108.697,44

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	44.383,06	28.503,51

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.241,00	89,64	2.241,00	89,64	4.121,25

D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	40%	1.594,00	637,60	1.594,00	637,60	15.872,56
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	907,00	453,50	907,00	453,50	10.963,21
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	95%	1.793,00	1.703,35	1.793,00	1.703,35	35.533,73
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1,00	0,15	1,00	0,15	68,98
C3	IA - Istruttore Amministrativo	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	16.893,08
C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.793,00	537,90	1.793,00	537,90	9.461,03
C1	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	391,48
C1	IA - Istruttore Amministrativo	93%	864,00	803,52	864,00	803,52	13.976,77
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	67%	1.793,00	1.201,31	1.793,00	1.201,31	20.275,96
B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	97%	996,00	966,12	996,00	966,12	14.858,38
B2	OpSpec - Operaio Specializzato	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	29.739,54
Totale costo personale			15.569,00	9.083,59	15.569,00	9.083,59	172.155,98

Costo a previsione del processo	335.539,04	Costo realizzato del processo	311.320,75
--	-------------------	--	-------------------

Note del processo C5007 Gestire i servizi demografici ed elettorali

**CdR: 4 Settore sicurezza
del territorio e dei
cittadini**

I1122 - N. sim	67,00	67,00	67,00	67,00	68,00	71,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,82%	3,31%	3,31%	0,00%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	146,32%	160,17%	166,58%	6,41%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	25,84%	27,76%	28,83%	1,07%
IN858 - Numero ore di formazione mediamente fruite dai dipendenti (I1099 - Ore di formazione fruite dai dipendenti (erogate internamente) / I1107 - N. dipendenti da formare)	4,88	4,67	4,84	0,17
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,32	11,02	10,31	-0,71
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	1.591,38	1.906,51	1.722,53	-183,99
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti (I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,11%	0,09%	0,08%	-0,02%
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse)	384,76	400,00	375,75	-24,25
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim)	146,23	161,76	145,85	-15,92
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN221 - Autonomia di intervento operativo (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	81,34%	76,19%	76,74%	0,55%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
22100 - 0 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	20.000,00	20.000,00	19.120,01	11.373,54
23100 - 0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	99.000,00	99.000,00	96.433,02	93.305,55
23300 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA" RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI	100%	16.000,00	16.000,00	11.970,54	9.975,45
Totale Spese		135.000,00	135.000,00	127.523,57	114.654,54

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	27.353,38	17.566,78

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	6%	2.241,00	134,46	2.241,00	134,46	8.711,85
D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	88%	2.241,00	1.972,08	2.241,00	1.972,08	47.494,42
D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	91%	1.793,00	1.631,63	1.793,00	1.631,63	33.556,23
C1	Iinf - Istruttore Informatico	17%	1.250,00	212,50	1.250,00	212,50	3.715,71
C1	Iinf - Istruttore Informatico	92%	1.793,00	1.649,56	1.793,00	1.649,56	30.145,49
Totale costo personale			9.318,00	5.600,23	9.318,00	5.600,23	123.623,70

Costo a previsione del processo	285.977,08	Costo realizzato del processo	268.714,05
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5008 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

Processo C5009
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Mission
Sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. Adeguare le strutture alle mutate esigenze di funzionamento dell'Ente rispetto al passato. Rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro.
Stakeholder
Dipendenti comunali

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	166.872,68	164.554,25	191.740,40	174.389,11	227.382,99	216.433,01
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	3,52	3,59	3,32	3,48	3,32	3,32
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	50,00	38,00	69,00	52,33	60,00	97,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	7.951,00	9.428,00	7.619,00	8.332,67	7.600,00	6.227,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.975,00	3.561,00	2.882,00	2.806,00	3.200,00	2.868,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.441,00	1.394,00	1.373,00	1.402,67	1.350,00	1.285,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0252 - N. variazioni-anomalie (interventi nel programma rilevazione presenze)	9.735,00	10.811,00	11.600,00	10.715,33	10.000,00	8.380,00
I0253 - N. registrazioni	22.118,00	21.840,00	23.856,00	22.604,67	20.500,00	21.207,00
I1130 - N. ore formazione erogate	600,00	754,00	525,00	626,33	500,00	1.836,00
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,37%	3,55%	3,55%	0,00%

IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	249,80	277,04	278,33	1,29
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	33,67%	42,11%	46,06%	3,95%
IN231 - % personale formato - dato rilevato da 2016 - (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	50,71%	64,07%	103,58%	39,51%
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,07	5,34	19,60	14,27
Efficacia temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	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)	6,76	8,76	8,30	-0,46
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	124,33	168,43	168,43	0,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie (interventi nel programma rilevazione presenze) / I0253 - N. registrazioni)	47,40%	48,78%	39,52%	-9,27%
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari (I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
142700 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DI LAVORATORI DIPENDENTI	100%	4.000,00	4.000,00	2.240,70	2.240,70
Totale Ricavi		4.000,00	4.000,00	2.240,70	2.240,70

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8040 - 0 - SPESE PER PROGETTI DI TIROCINIO/FORMAZIONE/VOLONTARIATO (DOTE COMUNE ANCI, LEVA CIVICA REGIONE, SERVIZIO CIVILE REGIONALE) - SERVIZI	100%	41.500,00	41.500,00	41.037,88	41.037,88
9100 - 0 - SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	9.000,00	761,28	761,28	761,28
9110 - 0 - SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - INCARICO ISTITUZIONALE (EX CAPITOLO 9110)	100%	0,00	8.838,72	8.832,00	0,00
Totale Spese		50.500,00	51.100,00	50.631,16	41.799,16

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	29.294,59	18.813,45

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	15%	2.241,00	336,15	2.241,00	336,15	21.779,62
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	40%	1.793,00	717,20	1.793,00	717,20	18.559,79
D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	100%	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	33.734,80
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	95%	2.241,00	2.128,95	2.241,00	2.128,95	45.207,33
C3	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	27.706,87
Totale costo personale			9.095,00	6.002,30	9.095,00	6.002,30	146.988,40

Costo a previsione del processo	227.382,99	Costo realizzato del processo	216.433,01
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5009 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	
CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	

Processo C5010
Gestire altri servizi generali: Sportello al cittadino e Controllo di gestione
Centro di Responsabilità
1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli,
Finalità
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
Mission
Garantire una maggiore e più facile accessibilità ai servizi da parte dei cittadini
Stakeholder
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino	1.044,00	2.361,00	2.040,00	1.815,00	2.000,00	2.926,00
G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente	8.989,00	9.000,00	9.000,00	8.996,33	9.000,00	9.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	35.710,50	34.973,26	36.450,10	35.711,29	41.083,99	39.884,12
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	0,82	0,86	0,75	0,81	0,38	0,38
I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino	22,50	22,50	26,00	23,67	26,00	26,00
I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche -	3.375,00	3.556,00	4.020,00	3.650,33	4.000,00	5.156,00
I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche -	3.375,00	3.556,00	4.020,00	3.650,33	4.000,00	5.156,00
I0259 - N. contatti Sportello al cittadino - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	1.600,00	1.560,00	1.620,00	1.593,33	1.500,00	2.230,00
I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	4,00	2,00	2,00	2,67	2,00	2,00
I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richiesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita)	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino	20,00	20,00	22,00	20,67	23,00	23,00
I1155 - N. procedimenti totali dell'ente	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
I544 - % gradimento del servizio	85,20	-	95,00	90,10	90,00	97,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------

Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,78%	0,41%	0,41%	0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Sportello al Cittadino (I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	65,74%	72,22%	72,22%	0,00%
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Sportello al Cittadino (I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche -)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Sportello al Cittadino (I0259 - N. contatti Sportello al cittadino - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,06	0,06	0,09	0,03
IN883 - % procedimenti gestiti da urp sportello al cittadino (I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino / I1155 - N. procedimenti totali dell'ente)	6,46%	7,19%	7,19%	0,00%
Efficacia temporale				
IN879 - Tempo medio inoltro ufficio reclami/richieste in ore (I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici))	2,67	2,00	2,00	0,00
IN880 - Tempo medio inoltro risposta reclamo richiesta al cittadino in ore (I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richiesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita))	48,00	48,00	48,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,39	1,58	1,53	-0,05
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	90,10%	90,00%	97,00%	7,00%
GIN0003 - % PRATICHE GESTITE DALLO SPORTELLO AL CITTADINO (G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino / G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente)	20,17%	22,22%	32,51%	10,29%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
142210 - 0 - ENTRATE FINALIZZATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI (FINALIZZATA A SPESE 23170 21430 21400)	100%	7.500,00	7.500,00	7.499,35	0,00
Totale Ricavi		7.500,00	7.500,00	7.499,35	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
21430 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE PIANO TERRITORIALE ORARI FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400)	100%	5.500,00	5.500,00	5.499,77	5.499,77

21432 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE ""PIANO TERRITORIALE ORARI"" FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400) FINANZIATO DA FPV"	100%	1.945,90	1.945,90	1.945,90	1.945,90
23170 - 0 - FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE PIANO TERRITORIALE ORARI (FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400)	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23172 - 0 - "FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE ""PIANO TERRITORIALE ORARI"" (FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400) FINANZIATO DA FPV"	100%	5.380,20	5.380,20	5.380,20	5.380,20
23190 - 0 - "FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE ""PIANO TERRITORIALE ORARI"" FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO"	100%	5.314,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00
Totale Spese		20.140,10	20.140,10	20.139,87	20.139,87

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.352,99	2.153,35

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	4%	2.241,00	89,64	2.241,00	89,64	5.087,00
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	1.594,00	286,92	1.594,00	286,92	7.142,65
C1	IA - Istruttore Amministrativo	17%	1.793,00	304,81	1.793,00	304,81	5.361,25
Totale costo personale			5.628,00	681,37	5.628,00	681,37	17.590,90

Costo a previsione del processo	41.083,99	Costo realizzato del processo	39.884,12
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5010 Gestire altri servizi generali: Sportello al cittadino e Controllo di gestione

CdR: 1 Settore organizzazione, programmazione e controlli

Processo C5013
Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
Centro di Responsabilità
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.
Mission
Garantire un elevato livello di sicurezza stradale sul territorio ed aumentare la percezione da parte della cittadinanza della presenza e del controllo da parte della Polizia Locale. Aumentare la prevenzione dei reati sul territorio ed intervenire su quei fenomeni che sono causa di disturbo alla convivenza delle persone eliminando le situazioni di degrado presenti. Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi, il contenzioso e i ruoli.
Stakeholder
Cittadini e Aziende, amministratori

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità	45,00	31,00	50,00	42,00	25,00	25,00
G0064 - n. posti di controllo complessivi	190,00	186,00	301,00	225,67	286,00	286,00
G0065 - n. posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazione	88,00	90,00	80,00	86,00	191,00	191,00
G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line	3.990,00	4.967,00	5.612,00	4.856,33	4.422,00	4.422,00
G0067 - n. pagamenti sanzioni totali	4.075,00	5.050,00	5.687,00	4.937,33	4.479,00	4.479,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0014 - Km. strade comunali	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I0019 - Costo del processo	596.838,24	526.725,62	514.739,11	546.100,99	602.679,75	556.729,27
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	12,29	12,42	11,26	11,99	11,25	11,25
I0272 - N. unità operative del processo	12,29	12,42	11,26	11,99	11,25	11,25
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.600,00	2.565,00	2.529,00	2.564,67	2.536,00	2.536,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	4.300,00	4.143,00	4.106,00	4.183,00	4.113,00	4.113,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	4,00	5,00	5,00	4,67	9,00	9,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	103,00	93,00	123,00	106,33	111,00	111,00

I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	985,00	810,00	750,00	848,33	1.187,00	1.187,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	5.305,00	6.229,00	8.118,00	6.550,67	6.361,00	6.361,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	426,00	286,00	268,30	326,77	286,00	286,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	76,00	45,00	54,00	58,33	92,00	92,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	2.424,00	600,00	961,00	1.328,33	1.084,00	1.084,00
I0300 - N. sanzioni emesse	5.381,00	6.274,00	8.172,00	6.609,00	6.453,00	6.453,00
I0301 - N. sanzioni incassate	4.077,00	5.075,00	5.705,00	4.952,33	4.501,00	4.501,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	542.446,41	558.529,90	712.719,70	604.565,34	627.178,19	627.178,19
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	751.578,41	812.737,05	1.296.331,75	953.549,07	1.203.196,59	1.203.196,59
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	162.204,21	213.354,79	167.837,71	181.132,24	152.526,52	152.526,52
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	150.000,00	673.692,00	494.000,00	439.230,67	445.639,56	445.639,56
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	741.546,32	801.737,05	1.291.301,19	944.861,52	1.192.196,59	1.192.196,59
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	10.032,09	11.000,00	5.030,56	8.687,55	11.000,00	11.000,00
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	46,00	41,00	35,00	40,67	8,00	8,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	49,00	45,00	39,00	44,33	24,00	24,00
I1201 - N. auto sequestrate	19,00	14,00	20,00	17,67	45,00	45,00
I1202 - N. ore vigilanza scuole	502,50	502,50	502,30	502,43	502,00	502,00
I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I1210 - N. auto controllate	250,00	750,00	928,00	642,67	713,00	713,00
I1211 - N. posti di blocco complessivi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,62%	12,01%	12,01%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore	61,31%	61,66%	61,66%	0,00%

attività complessive pm/ pl annuali)				
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / G0064 - n. posti di controllo complessivi)	11,36	8,87	8,87	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	23,32	23,05	23,05	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,97	1,01	1,01	0,00
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)	12,95%	18,66%	18,66%	0,00%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	7,81%	6,95%	6,95%	0,00%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo)	2.150,04	2.306,22	2.316,98	10,76
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)	0,03	0,07	0,07	0,00
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	20,10%	16,80%	16,80%	0,00%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	74,93%	69,75%	69,75%	0,00%
IN916 - % auto sequestrate (I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate)	2,75%	6,31%	6,31%	0,00%
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole (I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	12,01%	12,21%	12,21%	0,00%
IN918 - % posti di blocco con controllo etilometro (I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro / I1211 - N. posti di blocco complessivi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GIN0045 - % POSTI DI CONTROLLI PER ECCESSO DI VELOCITA' (G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità / G0064 - n. posti di controllo complessivi)	18,61%	8,74%	8,74%	0,00%
GIN0046 - % POSTI DI CONTROLLO PER RILEVAZIONE, REVISIONE ED ASSICURAZIONE (G0065 - n. posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazione / G0064 - n. posti di controllo complessivi)	38,11%	66,78%	66,78%	0,00%
GIN0047 - % PAGAMENTI SANZIONI ON-LINE (G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line / G0067 - n. pagamenti sanzioni totali)	98,36%	98,73%	98,73%	0,00%
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00

intervento -)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,18	23,23	21,36	-1,87
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	63,40%	52,13%	52,13%	0,00%
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)	41,24%	34,23%	34,23%	0,00%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	148,93	119,57	119,57	0,00
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	144,24	187,42	187,42	0,00
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)	91,73%	33,33%	33,33%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,67%	0,37%	0,37%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
148000 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A FAMIGLIE (ART.142)	100%	250.000,00	250.000,00	259.285,41	188.741,51
148010 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A FAMIGLIE (ART.208)	100%	470.000,00	470.000,00	967.165,19	376.667,73
150000 - 0 - ENTRATE DA PARCHIMETRI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	13.000,00	10.000,00	8.311,35	8.311,35
150100 - 0 - ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI	100%	6.000,00	8.000,00	8.250,03	8.250,03
Totale Ricavi		739.000,00	738.000,00	1.243.011,98	581.970,62

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27400 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.000,00	12.676,57	12.204,89	10.642,68
27590 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	9.000,00	9.000,00	6.469,60	5.373,89
27610 - 0 - SPESE PER STAMPATI E MODULISTICA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.200,00	13.600,00	9.037,41	6.331,80
27800 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	100%	2.000,00	1.400,00	1.210,00	1.170,00

27880 - 0 - SPESE PER NOLEGGI DI TORRETTE DA UTILIZZARE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' SULLE STRADE COMUNALI	100%	0,00	3.000,00	2.684,00	0,00
28000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.800,00	10.800,00	10.800,00	5.051,33
28100 - 0 - SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	9.500,00	10.100,00	8.616,12	8.616,12
28150 - 0 - SPESE PER RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	100%	1.000,00	1.000,00	923,10	923,10
28200 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA LOCALE	100%	4.000,00	4.000,00	3.516,00	3.516,00
28300 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI CUSTODIA DI VEICOLI A SEGUITO DI FERMO AMMINISTRATIVO E SERVIZI DI ROTTAMAZIONE AUTO	100%	0,00	800,00	480,88	282,15
Totale Spese		66.500,00	66.376,57	55.942,00	41.907,07

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	99.266,30	63.750,39

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	20%	2.241,00	448,20	2.241,00	448,20	20.606,27
D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	55%	1,00	0,55	1,00	0,55	285,58
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	50%	209,00	104,50	209,00	104,50	2.454,41
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	37%	1.806,00	668,22	1.806,00	668,22	14.819,26
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	68%	1.806,00	1.228,08	1.806,00	1.228,08	26.428,96
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	50%	1,00	0,50	1,00	0,50	229,95
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1.806,00	1.715,70	1.806,00	1.715,70	36.620,83
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	70%	1.806,00	1.264,20	1.806,00	1.264,20	27.428,75
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1.806,00	1.715,70	1.806,00	1.715,70	37.198,46
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	45%	1.806,00	812,70	1.806,00	812,70	17.638,68
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.806,00	1.625,40	1.806,00	1.625,40	34.441,07
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.806,00	1.625,40	1.806,00	1.625,40	34.909,70
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.806,00	1.625,40	1.806,00	1.625,40	33.884,28
C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.793,00	1.075,80	1.793,00	1.075,80	19.501,94
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.806,00	1.625,40	1.806,00	1.625,40	34.925,45
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	85%	1.806,00	1.535,10	1.806,00	1.535,10	29.334,49
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.806,00	1.625,40	1.806,00	1.625,40	32.725,13
C.1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.806,00	1.625,40	1.806,00	1.625,40	33.603,70

<i>Totale costo personale</i>	27.723,00	20.321,65	27.723,00	20.321,65	437.036,88
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

<i>Costo a previsione del processo</i>	602.679,75	<i>Costo realizzato del processo</i>	556.729,27
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5013 Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

Processo C5014
Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
Centro di Responsabilità
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, unitamente a quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.
Mission
Garantire la prevenzione dei reati, per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, per una civile convivenza
Stakeholder
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	100.509,97	94.990,48	80.568,31	92.022,92	97.583,40	91.585,16
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	2,17	2,22	2,04	2,14	1,90	1,90
I0318 - N. unità operative del processo	2,17	2,22	2,04	2,14	1,90	1,90
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	42,00	30,00	26,00	32,67	24,00	24,00
I1218 - N. SDI inseriti	55,00	42,00	38,00	45,00	38,00	38,00
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	15.489,62	6.076,27	36.715,00	19.426,96	10.373,05	10.373,05
I1228 - N. telecamere	56,00	54,00	56,00	55,33	47,00	47,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,08%	2,03%	2,03%	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)	15,24	12,63	12,63	0,00
Efficacia temporale				
IN926 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I1218 - N. SDI inseriti)	45,00	38,00	38,00	0,00

IN927 - Tempo medio comunicazione notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore (I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore)	48,00	48,00	48,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,57	3,76	3,51	-0,25
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo)	21,11%	10,63%	11,33%	0,70%
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere)	351,09	220,70	220,70	0,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.764,97	10.766,73

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	14%	2.241,00	313,74	2.241,00	313,74	14.424,39
D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	35%	1,00	0,35	1,00	0,35	181,73
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	40%	209,00	83,60	209,00	83,60	1.963,53
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	42%	1.806,00	758,52	1.806,00	758,52	16.821,87
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	11%	1.806,00	198,66	1.806,00	198,66	4.275,27
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1,00	0,10	1,00	0,10	45,99
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.927,41
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.918,39
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.957,81
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.806,00	270,90	1.806,00	270,90	5.879,56
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.826,79
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.878,86
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.764,92
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.250,32
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.880,61
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.451,12
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.636,13
C.1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.733,74
Totale costo personale			27.723,00	3.430,57	27.723,00	3.430,57	80.818,43

Costo a previsione del processo	97.583,40	Costo realizzato del processo	91.585,16
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5014 Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	
CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini	

I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	5.705,25	12.602,72	17.900,00	12.069,32	3.380,85	5.740,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	6.000,00	19.000,00	18.000,00	14.333,33	20.000,00	20.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	5,00	4,00	4,00	4,33	4,00	4,00
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	317.641,70	4,00	6.000,00	107.881,90	0,00	0,00
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	5.705,25	12.602,72	17.801,42	12.036,46	3.380,85	5.740,00
I565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	169.532,00	152.228,00	148.895,33	156.885,11	154.000,00	150.536,00
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	459.500,00	482.613,00	482.713,00	474.942,00	485.500,00	482.413,00
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	5,00	4,00	4,00	4,33	4,00	4,00
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	350.000,00	13.000,00	6.000,00	123.000,00	6.000,00	6.000,00
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	20,00	20,00	19,00	19,67	20,00	20,00
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	555,00	559,00	530,00	548,00	526,00	526,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,41%	0,32%	0,32%	0,00%
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	68,35%	70,88%	70,67%	-0,22%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	30,30%	40,00%	40,00%	0,00%
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				

IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	7,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,50	22,18	21,65	-0,54
IN1153 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali (I565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia statale)	456,50	944,79	923,53	-21,25
IN1154 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie / I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie)	866,68	923,00	917,13	-5,87
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia (I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia)	87,71%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	612,02	169,04	287,00	117,96
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)	84,20%	16,90%	28,70%	11,80%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
139100 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA RELATIVI ALLA FASCIA 0-6 ANNI (D.LGS. 65/2017 ART. 12 E 13)	100%	130.000,00	130.000,00	125.547,53	0,00
Totale Ricavi		130.000,00	130.000,00	125.547,53	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
30800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	20.000,00	19.500,00	5.740,00	5.740,00
30802 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	365,37	365,37	365,37
30810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA	100%	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
31000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	24.000,00	24.000,00	23.855,54	22.355,54
31010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.800,00	3.800,00	3.764,71	3.764,71

31200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	7.348,79	6.239,37
31400 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	300,00	300,00	242,28	189,86
32180 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ALIPRANDI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	191.300,00	191.300,00	191.300,00	191.300,00
32190 - 0 - SPESE PER SUSSIDI A FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	14.200,00	14.200,00	11.485,00	11.485,00
32200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00
32210 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI CONCERNENTI PROGETTI DIDATTICI SVOLTI DA SCUOLE MATERNE-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32440 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP.	100%	18.907,00	18.907,00	18.906,05	18.906,05
Totale Spese		558.707,00	556.572,37	546.207,74	543.545,90

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.647,10	1.700,01

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.903,95
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	225,00	4,50	225,00	4,50	428,99
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1.345,00	67,25	1.345,00	67,25	3.715,07
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	562,67
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	4.639,95
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	414,37
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	26%	1,00	0,26	1,00	0,26	120,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	346,51
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	209,00	10,45	209,00	10,45	214,57
C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.494,00	44,82	1.494,00	44,82	840,27
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	313,64
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.394,00	69,70	1.394,00	69,70	1.197,69
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	319,32
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	327,57

B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	4,38
Totale costo personale			19.909,00	533,17	19.909,00	533,17	16.348,95

Costo a previsione del processo	575.568,42	Costo realizzato del processo	564.256,70
--	-------------------	--	-------------------

Note del processo C5015 Gestire le scuola dell'infanzia

**CdR: 2 Settore economico
finanziario e servizi alla
persona**

**CdR: 3 Settore
pianificazione e gestione
del territorio**

Processo C5016
Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Mission
Garantire l'ottimale gestione delle scuole primarie e secondarie, ottimizzando le prestazioni, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.
Stakeholder
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
Nota
,,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0100 - n. giorni lavorativi annui	253,00	252,00	249,00	251,33	250,00	250,00
G0105 - N. ore settimanali attività didattica	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	806.127,76	684.349,90	749.747,89	746.741,85	974.639,24	854.357,98
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	1,00	15,00	6,00	5,00	5,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00
I0224 - N. unità operative del processo	0,46	0,50	0,52	0,49	0,38	0,38
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	235,00	340,00	300,00	291,67	300,00	300,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	235,00	340,00	300,00	291,67	300,00	300,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.237,00	1.262,00	1.262,00	1.253,67	1.258,00	1.258,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	745,00	764,00	764,00	757,67	769,00	769,00

I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	92.850,00	73.039,43	162.360,24	109.416,56	46.255,70	90.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	100.000,00	170.100,00	168.506,09	146.202,03	147.000,00	147.000,00
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite PDS	440,00	440,00	396,00	425,33	400,00	1.028,00
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	104.040,00	105.638,00	108.745,00	106.141,00	110.000,00	109.095,00
I0421 - Entità contributo annuo erogato per progetto integrazione stranieri	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	183,00	281,00	281,00	248,33	250,00	250,00
I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	220,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite PDS	415.600,00	430.300,00	441.100,00	429.000,00	481.630,00	480.633,00
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività	71,00	78,00	91,00	80,00	91,00	92,00
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	90,00	91,00	91,00	90,67	91,00	92,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	25,00	30,00	25,00	26,67	25,00	25,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	25,00	30,00	25,00	26,67	25,00	25,00
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	265.060,00	313.549,23	113.459,20	230.689,48	4.117,52	67.546,80
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	265.060,00	719.782,84	354.641,66	446.494,83	206.000,00	206.000,00
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	92.850,00	90.145,03	162.360,24	115.118,42	46.255,70	90.000,00
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	235,00	340,00	300,00	291,67	300,00	300,00
I266 - N. dote scuola elaborate	154,00	167,00	167,00	162,67	140,00	140,00
I269 - N. borse di studio concesse	22,00	19,00	25,00	22,00	20,00	20,00
I270 - N. borse di studio richieste	29,00	31,00	30,00	30,00	25,00	25,00
I271 - Valore complessivo borse di studio	4.650,00	4.900,00	5.500,00	5.016,67	5.000,00	4.500,00

I276 - N. alunni con buono libro	1.237,00	1.262,00	1.262,00	1.253,67	1.258,00	1.258,00
I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
I280 - Importo totale del Piano Diritto allo Studio	1.497.300,00	1.674.100,00	1.674.100,00	1.615.166,67	1.697.700,00	1.697.700,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,48%	0,41%	0,41%	0,00%
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite PDS / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione)	0,40%	0,36%	0,94%	0,58%
IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - Entità contributo annuo erogato per progetto integrazione stranieri / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale)	23,36	23,20	23,20	0,00
IN359 - % apertura settimanale sportello counselling nelle scuole secondarie di primo grado (I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali / G0105 - N. ore settimanali attività didattica)	13,33%	13,33%	13,33%	0,00%
IN360 - % utilizzo sportello Counselling nelle scuole secondarie di primo grado (I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	15,84%	15,60%	28,61%	13,00%
IN956 - Dote scuola elaborate da ogni addetto (I266 - N. dote scuola elaborate / I0224 - N. unità operative del processo)	329,73	368,42	368,42	0,00
IN958 - % soddisfazione delle richieste di borse di studio (I269 - N. borse di studio concesse / I270 - N. borse di studio richieste)	73,33%	80,00%	80,00%	0,00%
IN962 - % alunni con buono libro (I276 - N. alunni con buono libro / I0357 - N. alunni scuole primarie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	33,33%	40,00%	40,00%	0,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza (I251 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza programmate - scuole primarie e secondarie primo grado)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado (I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado)	51,67%	2,00%	32,79%	30,79%
--	--------	-------	--------	--------

Efficacia temporale

IN964 - % importo del diritto allo studio erogato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo (I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado / I280 - Importo totale del Piano Diritto allo Studio)	0,52%	0,49%	0,49%	0,00%
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni)	7,00	7,00	7,00	0,00

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	28,97	37,57	32,78	-4,79
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite PDS / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	213,29	237,61	237,12	-0,49
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio / I269 - N. borse di studio concesse)	228,03	250,00	225,00	-25,00
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado)	74,84%	31,47%	61,22%	29,76%
IN951 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado (I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole)	394,69	154,19	300,00	145,81

Qualità

IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN364 - % classi coinvolte nel Piano dell'Offerta Formativa (I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività / I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole)	88,24%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144010 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMABARDIA PER AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (FINALIZZATO A SPESA 70160 E 74340)	100%	140.000,00	140.000,00	119.616,00	119.616,00
Totale Ricavi		140.000,00	140.000,00	119.616,00	119.616,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	--------

35800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	85.000,00	56.210,00	23.272,92	23.272,92
35810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA	100%	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
36000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	152.880,00	152.880,00	152.432,51	144.432,51
36010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.400,00	16.400,00	16.325,57	16.325,57
36200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE	100%	88.000,00	82.000,00	70.570,88	58.771,00
36210 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.600,00	5.600,00	4.775,48	3.897,54
36800 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD.PP.	100%	82.286,00	82.286,00	82.285,25	82.285,25
37800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	62.000,00	33.762,17	12.605,49	12.605,49
37810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	100%	10.000,00	10.000,00	5.145,43	5.145,43
38000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO (INCLUSO TELERISCALDAMENTO) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SCUOLE MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	120.000,00	120.000,00	116.773,80	94.429,36
38010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	7.900,00	7.900,00	7.882,24	7.882,24
38200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (SCUOLE MEDIE)	100%	36.000,00	42.000,00	34.212,77	29.807,42
38300 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL"AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	100%	13.120,00	13.120,00	12.053,60	12.053,60
38600 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.800,00	1.800,00	1.645,29	1.314,68
38900 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A ALTRE IMPRESE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	49.500,00	48.000,00	47.950,54	41.249,14
38910 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A AMMINISTRAZIONI LOCALI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	500,00	500,00	479,22	479,22
38920 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER SCUOLA SECONDARIA II° GRADO - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40900 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA D"ARTE-CASSA DD.PP.	100%	25.138,00	25.138,00	25.137,77	25.137,77
43010 - 0 - SPESE PER CONCESSIONI DI BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI - TRASFERIMENTI	100%	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
43590 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER INIZIATIVE IN TEMA DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA	100%	1.500,00	1.600,00	1.540,00	1.540,00
43930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO SUPPORTO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	15.000,00	17.000,00	13.709,80	13.709,80
43960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	100%	71.500,00	69.500,00	59.700,00	59.700,00

43990 - 0 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO ASCOLTO- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
70160 - 0 - FONDO PER SERVIZI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 74340)	100%	110.000,00	110.000,00	104.159,99	104.159,99
74340 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 70160)	100%	30.000,00	30.000,00	15.456,00	8.977,50
Totale Spese		1.011.624,00	948.196,17	829.114,55	765.176,43

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.352,99	2.153,35

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	6%	2.241,00	134,46	2.241,00	134,46	8.711,85
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1.345,00	67,25	1.345,00	67,25	3.715,07
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	562,67
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	4.639,95
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	414,37
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	27%	1,00	0,27	1,00	0,27	124,62
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	346,51
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	18%	209,00	37,62	209,00	37,62	772,45
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.494,00	74,70	1.494,00	74,70	1.400,46
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	313,64
C1	IA - Istruttore Amministrativo	6%	1.394,00	83,64	1.394,00	83,64	1.437,23
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	319,32
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	327,57
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	4,38
Totale costo personale			19.684,00	689,31	19.684,00	689,31	23.090,08

Costo a previsione del processo	974.639,24	Costo realizzato del processo	854.357,98
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5016 Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria	
CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	

Processo C5018
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc.)
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. 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
Garantire servizi di qualità alle famiglie
Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.052,00	1.025,00	1.032,00	1.036,33	972,00	975,00
I0019 - Costo del processo	1.106.717,60	743.762,60	1.237.291,32	1.029.257,17	1.279.830,62	1.215.608,54
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	1,72	1,78	1,89	1,80	1,81	1,81
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.237,00	1.262,00	1.262,00	1.253,67	1.258,00	1.258,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	745,00	764,00	769,00	759,33	769,00	769,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	77,00	110,00	120,00	102,33	120,00	329,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	77,00	110,00	120,00	102,33	120,00	329,00
I0368 - N. utenti centro estivo	77,00	110,00	120,00	102,33	120,00	329,00
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	279,00	423,00	450,00	384,00	450,00	1.261,00
I0371 - N. utenti complessivi	1.974,00	2.211,00	2.026,00	2.070,33	2.027,00	2.027,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	218,00	263,00	240,00	240,33	174,00	174,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	218,00	263,00	240,00	240,33	174,00	174,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	30,00	67,00	25,00	40,67	5,00	3,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	218,00	263,00	240,00	240,33	174,00	174,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	471,00	447,00	465,00	461,00	395,00	395,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	471,00	447,00	465,00	461,00	395,00	395,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	58,00	46,00	21,00	41,67	19,00	19,00

I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	50.000,00	51.000,00	51.000,00	50.666,67	51.000,00	51.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.003,00	1.078,00	1.074,00	1.051,67	1.091,00	1.105,00
I0384 - N. pasti alunni	150.324,00	150.866,00	159.452,00	153.547,33	163.000,00	163.805,00
I0385 - N. pasti corpo docente	10.856,00	11.358,00	11.350,00	11.188,00	10.900,00	10.931,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	6,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	2.672,00	3.797,00	5.500,00	3.989,67	9.400,00	13.085,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	26.316,00	32.883,54	23.767,00	27.655,51	38.000,00	40.681,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	85.795,00	87.947,89	35.306,00	69.682,96	40.000,00	32.532,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	337.519,00	339.706,78	336.113,00	337.779,59	387.000,00	373.000,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	40.398,00	37.354,40	30.323,00	36.025,13	30.000,00	36.705,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	60.302,00	64.310,00	65.155,00	63.255,67	75.000,00	74.112,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	562,00	3.211,10	4.326,40	2.699,83	1.200,00	2.271,90
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	9.881,00	8.670,00	7.602,90	8.717,97	3.700,00	3.666,90
I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni	556.200,00	545.809,00	643.048,00	581.685,67	650.000,00	683.756,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	26.940,00	27.000,00	27.000,00	26.980,00	27.000,00	27.518,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	36.618,00	33.367,78	44.115,00	38.033,59	73.000,00	80.023,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	78.348,00	165.000,00	165.000,00	136.116,00	204.000,00	203.776,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	89,00	92,00	89,00	90,00	85,00	97,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	-	-	-	-	-	97,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	-	-	-	-
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	1.003,00	1.078,00	1.074,00	1.051,67	1.091,00	1.105,00
I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	24.388,00	26.338,00	29.465,00	26.730,33	30.000,00	33.155,00
I302 - N. alunni disabili assistiti	114,00	116,00	134,00	121,33	134,00	140,00
I303 - Costo assistenza alunni disabili	484.215,00	525.934,00	589.297,00	533.148,67	625.000,00	663.108,99
I305 - Costo PDS	1.497.300,00	1.204.400,00	1.204.400,00	1.302.033,33	1.233.700,00	1.233.700,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------

Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,74%	1,93%	1,93%	0,00%
IN978 - Ore assistenza erogate alunni disabili (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	220,30	223,88	236,82	12,94
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 - % domande centro estivo su popolazione 3-6 anni (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	9,87%	12,35%	33,74%	21,40%
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	54,86	64,29	180,14	115,86
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	16,92%	2,87%	1,72%	-1,15%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	22,90%	19,49%	19,49%	0,00%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	9,04%	4,81%	4,81%	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 +)	52,24%	53,82%	54,51%	0,69%
IN975 - Costo unitario alunno (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	66,26	36,66	29,44	-7,22
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	7,00	7,00	7,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	47,00	47,00	47,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,93	49,33	46,64	-2,69
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	4.394,08	4.664,18	4.736,49	72,31
IN980 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul PDS (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I305 - Costo PDS)	0,41	0,51	0,54	0,03

IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	38,99	78,33	39,77	-38,56
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi)	497,15	631,39	599,71	-31,68
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	115,07	218,39	233,80	15,41
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	149,90	172,41	210,95	38,53
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	6,67	7,59	7,31	-0,27
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	137,21	189,87	187,63	-2,25
IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	30,97%	32,43%	61,96%	29,52%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	732,71	979,75	944,30	-35,44
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica + I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni)	93,44%	98,12%	99,30%	1,18%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	0,42	0,23	0,19	-0,04
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni / I0384 - N. pasti alunni)	-3,33	-3,74	-3,98	-0,23
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	27,94%	35,78%	39,27%	3,49%
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	130,26%	78,95%	90,23%	11,28%
Qualità				
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	90,00%	85,00%	97,00%	12,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	0,00%	0,00%	97,00%	97,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144020 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER STAD - TRASPORTI ALUNNI DISABILI (FINALIZZATO A SPESA 70150 E 74330)	100%	30.000,00	30.000,00	19.710,00	16.210,00

145450 - 0 - ENTRATE DA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ENTRATA 145450 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 43290)	100%	50.000,00	50.000,00	37.431,39	32.661,68
148600 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA MATERNA ORGANIZZATA DAL COMUNE (ENTRATA RILEVANTE A FINI IVA)	100%	4.000,00	4.000,00	4.235,50	4.235,50
148800 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	35.000,00	35.000,00	30.087,94	30.087,94
149000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER MENSE SCOLASTICHE	100%	50.000,00	50.000,00	1.685,94	1.685,94
149010 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	80.000,00	75.000,00	62.579,50	62.185,50
158750 - 0 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CONCORSO SPESA CENTRO RICREATIVO ESTIVO	100%	1.700,00	1.700,00	1.075,31	1.075,31
Totale Ricavi		250.700,00	245.700,00	156.805,58	148.141,87

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
43100 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (CORSI DI INGLESE, ORIENTAMENTO, RETTE PER MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO ECC.)	100%	22.500,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00
43230 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE DOVUTE AL GESTORE A SEGUITO DELLA RIFATTURAZIONE DELLE RETTE DOVUTE DALLE FAMIGLIE IN BASE AD ISEE	100%	38.000,00	40.000,00	32.095,59	0,00
43240 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VERSAMENTO AL GESTORE DELLE QUOTE DI RETTE INSOLUTE IN QUANTO NON VERSATE DAGLI UTENTI	100%	95.000,00	80.000,00	75.867,20	0,00
43260 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA-ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	48.000,00	50.000,00	40.807,53	37.291,96
43270 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA PRIMARIA (SC.ELEMENTARI) E SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	33.000,00	36.300,00	34.300,00	31.599,29
43280 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.500,00	17.200,00	16.973,90	15.079,72
43310 - 0 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	404.000,00	392.000,00	375.329,81	343.760,75
70150 - 0 - "FONDO PER SERVIZI STAD TRASPORTI ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 CON SPESA 74330)"	100%	20.000,00	20.000,00	10.500,00	7.000,00
72490 - 0 - SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	440.000,00	467.200,00	467.148,00	461.787,20
74200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERVENTI ESTIVI PER MINORI (CENTRO RICREATIVO ESTIVO) - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.000,00	7.000,00	5.925,00	5.925,00
74330 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI STAD TRASPORTO ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 E SPESA 70150)	100%	10.000,00	10.000,00	2.370,00	2.370,00
74350 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI (SI VEDA SPESA 72490 PER SERVIZI)	100%	0,00	8.400,00	8.342,00	4.390,00

74420 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	45.000,00	55.200,00	55.133,00	55.133,00
Totale Spese		1.181.000,00	1.191.918,00	1.133.410,03	972.954,92

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.970,84	10.256,73

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.903,95
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	2.241,00	403,38	2.241,00	403,38	11.214,21
D4	AssSoc - Assistente sociale	59%	1.615,00	952,85	1.615,00	952,85	22.252,86
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	14%	1.793,00	251,02	1.793,00	251,02	6.495,93
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	29%	1,00	0,29	1,00	0,29	133,85
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	65%	209,00	135,85	209,00	135,85	2.789,42
C3	IA - Istruttore Amministrativo	25%	1.494,00	373,50	1.494,00	373,50	7.002,28
C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.793,00	35,86	1.793,00	35,86	667,26
C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.793,00	125,51	1.793,00	125,51	2.193,38
C1	IA - Istruttore Amministrativo	68%	1.394,00	947,92	1.394,00	947,92	16.288,65
Totale costo personale			14.574,00	3.271,00	14.574,00	3.271,00	71.941,78

Costo a previsione del processo	1.279.830,62	Costo realizzato del processo	1.215.608,54
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C5018 Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc.)

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

dati Pubblica Istruzione + Servizi Sociali

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalita' culturali. Gestire la biblioteca e valorizzarne il patrimonio documentale anche attraverso l'organizzazione di attività finalizzate a promuovere la lettura presso la cittadinanza e mirate iniziative culturali per target d'età.
Mission
Assicurare la migliore gestione della biblioteca civica, ottimizzando le prestazioni e garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.
Stakeholder
Cittadini
Nota
,,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune	70,00	78,00	73,00	73,67	65,00	73,00
G0031 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	2.506,00	3.613,00	2.000,00	2.706,33	2.000,00	1.600,00
G0034 - n. prestiti di periodici	2.417,00	2.127,00	1.863,00	2.135,67	2.300,00	682,00
G0041 - n. iniziative culturali	84,00	135,00	113,00	110,67	115,00	114,00
G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	2.000,00	2.100,00	20.100,00	8.066,67	2.000,00	2.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	436.986,71	375.680,37	317.165,35	376.610,81	440.880,17	384.616,15
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	5,85	4,11	4,01	4,66	3,99	3,99
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	5.510,00	5.027,00	5.000,00	5.179,00	5.300,00	11.919,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	69.540,00	69.336,00	78.847,00	72.574,33	80.000,00	79.960,00

I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50
I0450 - N. libri del patrimonio librario	44.277,00	49.141,00	53.000,00	48.806,00	53.000,00	50.866,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	10.946,00	11.667,00	12.701,00	11.771,33	13.000,00	14.580,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	60,00	80,00	112,00	84,00	80,00	48,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	5.200,00	3.800,00	3.000,00	4.000,00	2.800,00	2.200,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	41,00	37,00	40,00	39,33	37,00	48,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	25,00	21,00	25,00	23,67	24,00	34,00
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.333,33	1.000,00	0,00
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	13.000,00	13.100,00	11.400,00	12.500,00	7.500,00	14.533,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	3.981,60	13.304,74	20.094,00	12.460,11	6.480,03	5.672,12
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca)	8.040,34	17.500,00	20.100,00	15.213,45	23.000,00	23.000,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	18.550,00	13.550,00	12.600,00	14.900,00	10.500,00	18.550,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-	-
I316 - N. ore apertura sabato	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
I317 - N. prestiti materiali multimediali	10.426,00	8.968,00	10.844,00	10.079,33	11.000,00	10.395,00
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca)	-	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca)	-	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	6.000,00	1.095,60	0,00	2.365,20	28.891,00	29.000,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	6.000,00	17.000,00	8.000,00	10.333,33	132.500,00	132.500,00
I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I332 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	1.000,00	1.000,00	20.094,00	7.364,67	1.000,00	1.000,00

I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---	---

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,51%	4,26%	4,26%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,09%	20,43%	45,73%	25,30%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	14,01	15,09	6,71	-8,39
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	101,39%	101,39%	101,39%	0,00%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,82	3,08	3,07	-0,02
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	1,49	1,51	1,57	0,06
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	47,62	35,00	45,83	10,83
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	16,22%	16,25%	18,23%	1,98%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	254,24	270,27	260,42	-9,85
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	60,17%	64,86%	70,83%	5,97%
IN987 - Tasso accessibilità al sabato (I316 - N. ore apertura sabato)	6,50	6,50	6,50	0,00
IN988 - Indice prestito materiale multimediale (I317 - N. prestiti materiali multimediali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,39	0,42	0,40	-0,03
IN1000 - Efficacia manutenzioni ordinarie Villa Mazenta (I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta / I332 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Villa Mazenta)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN365 - Efficacia manutenzioni ordinarie Biblioteca (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca) / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (Biblioteca) (I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca) / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca))	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca (I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	22,89%	21,80%	21,89%	0,08%

GIN0021 - % INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE (G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune / G0041 - n. iniziative culturali + G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune)	39,96%	36,11%	39,04%	2,93%
GIN0023 - % BAMBINI PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA (G0031 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura / I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura)	67,66%	71,43%	72,73%	1,30%
GIN0025 - MEDIA PRESTITO PERIODICI (G0034 - n. prestiti di periodici / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	0,41	0,43	0,06	-0,38

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,61	16,99	14,76	-2,24
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,05	0,04	0,00	-0,04
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,48	0,29	0,56	0,27
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)	451,52	318,18	562,12	243,94
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (Biblioteca) (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca))	81,90%	28,17%	24,66%	-3,51%
IN1001 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta)	245,49	33,33	33,33	0,00
IN997 - % risorse destinate alla manutenzione Straordinaria Villa Mazenta (I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta / I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN998 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta)	91,30%	50,00%	50,00%	0,00%

Qualità

IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
158500 - 0 - ENTRATE DA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEDE - PROVENTO FINO AL 2019(SI VEDA SPESA 47220)	100%	2.050,00	2.050,00	2.049,32	2.049,32

158690 - 0 - ENTRATE DA AEB-GELSIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA 158690 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 49430)	100%	3.000,00	7.000,00	6.588,00	6.588,00
158800 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE E RISCALDAMENTO DEL BAR VILLA SARTIRANA (ENTRATA 158800 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 46850 E 49860)	100%	14.500,00	14.500,00	2.357,42	1.958,09
158960 - 0 - ENTRATE DA DIVERSI SOGGETTI DA DESTINARE AD INIZIATIVE CULTURALI (ENTRATA 158960 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 49580 E 47260)	100%	10.000,00	10.000,00	7.445,00	7.445,00
Totale Ricavi		29.550,00	33.550,00	18.439,74	18.040,41

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
45600 - 0 - SPESE PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E LIBRI PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.900,00	9.120,00	9.079,60	2.309,60
46250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	23.000,00	23.000,00	3.508,76	3.508,76
46260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
46432 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN MATERIA CULTURALE - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	1.013,80	1.013,80	1.013,80
46500 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA SARTIRANA (ENERGIA ELETTRICA- ACQUA) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.150,00	14.150,00	9.007,29	7.930,01
46510 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA MAZENTA	100%	947,00	947,00	880,56	774,74
46520 - 0 - SPESE PER PULIZIA SALA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.100,00	2.100,00	1.701,56	1.580,69
46600 - 0 - SPESE PER PULIZIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	21.769,00	22.109,00	21.831,56	19.735,80
46700 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	25.000,00	22.660,00	13.500,84	13.500,84
46710 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA (APPALTO CALORE)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.300,00	1.933,00	1.932,59	1.932,59
46800 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00	833,33	716,96
46850 - 0 - FONDO PER UTENZE E SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DEL BAR DI VILLA SARTIRANA (SPESA 46850 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158800 CON SPESA 49860)	100%	0,00	0,00	2.357,42	2.256,87
47200 - 0 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	37.000,00	33.730,00	33.728,50	33.728,50
47210 - 0 - SPESE PER CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER CONCORSO MUSICALE (QUOTA A CARICO COMUNE)	100%	2.150,00	2.150,00	800,00	800,00
47220 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALL"UNIVERSITA" DELLA TERZA ETA" (SI VEDA ENTRATA 158500)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47260 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI - BORSE DI STUDIO - FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI (SPESA 47260 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 158960 CON SPESA	100%	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00

49580)					
47300 - 0 - SPESE PER INTERESSI ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE VILLA SARTIRANA - CASSA DD.PP.	100%	48.922,00	48.922,00	48.922,00	48.922,00
49410 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	31.000,00	31.000,00	30.791,28	30.185,86
49430 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSIA (SPESA 49430 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158690)	100%	3.000,00	7.000,00	6.568,00	6.568,00
49580 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 49580 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158960 CON SPESA 47260)	100%	5.000,00	5.000,00	3.410,00	3.410,00
49770 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI INERENTI LA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI OTTOBRE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
49800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO BANDE MUSICALI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
49810 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE CULTURALI	100%	2.850,00	5.000,00	4.300,00	4.000,00
Totale Spese		251.338,00	259.084,80	215.417,09	204.125,02

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	35.206,45	22.610,14

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	7.259,87
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	225,00	4,50	225,00	4,50	428,99
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1.345,00	67,25	1.345,00	67,25	3.715,07
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	562,67
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	9%	1.793,00	161,37	1.793,00	161,37	4.175,95
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	414,37
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	23,08
D2	Bibl - Bibliotecario	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	36.620,98
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	8%	209,00	16,72	209,00	16,72	343,31
C4	AssBibl - Assistente di biblioteca	100%	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	29.491,92
C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.494,00	29,88	1.494,00	29,88	560,18
C3	IA - Istruttore Amministrativo	90%	1.793,00	1.613,70	1.793,00	1.613,70	30.026,88
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	313,64

C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.394,00	27,88	1.394,00	27,88	479,08
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	319,32
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	327,57
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	4,38
B4	AppAmm - Applicato Amministrativo	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	31.521,65
Totale costo personale			24.989,00	7.207,54	24.989,00	7.207,54	146.588,92

Costo a previsione del processo	440.880,17	Costo realizzato del processo	384.616,15
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5020 Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	14,00	8,00	7,00	9,67	7,00	9,00
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	288.468,78	5.694,21	15.095,00	103.086,00	17.000,00	2.140,40
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	352.000,00	20.000,00	16.000,00	129.333,33	20.000,00	20.000,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	3.250,00	200,00	1.150,00	1.533,33	1.200,00	1.850,00
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive	-	-	0,00	-	0,00	0,00
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	230,00	238,00	242,00	236,67	240,00	244,00
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
I357 - Costo diretto manifestazioni sportive	0,00	600,00	0,00	200,00	600,00	600,00
I358 - Proventi di competenza sport	21.406,00	25.193,80	26.897,47	24.499,09	24.000,00	25.039,33
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	212.559,24	282.364,80	0,00	164.974,68	10.000,00	204.620,41
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	212.559,24	282.364,80	105.946,40	200.290,15	70.000,00	70.000,00
I364 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione eseguite impianti sportivi	1,00	6,00	4,00	3,67	4,00	4,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione programmate impianti sportivi	1,00	6,00	4,00	3,67	4,00	4,00
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	352.000,00	5.694,21	15.095,00	124.263,07	17.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,72%	1,78%	1,78%	0,00%

IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	95,43%	96,77%	98,39%	1,61%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	81,82%	81,82%	81,82%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,50	0,50	0,50	0,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	31,25%	25,00%	40,00%	15,00%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
GIN0010 - PARTECIPAZIONE MEDIA AI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune / G0015 - n. corsi sportivi organizzati dal Comune)	17,04	15,00	17,22	2,22
GIN0011 - % POPOLAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune / G0016 - popolazione 14-80 anni)	1,47%	1,29%	1,47%	0,18%
Efficacia temporale				
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi (I364 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione programmate impianti sportivi)	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)	17,01	21,37	16,54	-4,83
IN1015 - % di copertura delle manifestazioni sportive (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive / I357 - Costo diretto manifestazioni sportive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi (I358 - Proventi di competenza sport / I0019 - Costo del processo)	5,59%	4,33%	5,81%	1,48%
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni per attività sportive e del tempo libero (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero)	158,62	171,43	205,56	34,13
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi (I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata	82,37%	14,29%	292,31%	278,03%

manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi)				
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	4.142,10	566,67	0,00	-566,67
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	79,71%	85,00%	10,70%	-74,30%
GIN0012 - % COPERTURA DEI COSTI DEI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0017 - Entrate da corsi sportivi organizzati dal Comune / G0018 - costo di corsi sportivi organizzati dal Comune)	152,25%	167,72%	214,37%	46,65%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
149600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER ATTIVITA" GINNICO-SPORTIVE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	28.000,00	28.000,00	31.060,00	31.060,00
156500 - 0 - ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) (EX CAPITOLO 149800)	100%	27.500,00	27.500,00	27.655,11	26.791,16
158860 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER IL CIRCOLO TENNIS (ENTRATA 158860 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 51990 E 51980)	100%	90.000,00	90.000,00	53.678,80	37.575,16
158870 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER VIS NOVA (ENTRATA 158870 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 52220 E 52030)	100%	46.000,00	46.000,00	18.998,67	0,00
Totale Ricavi		191.500,00	191.500,00	131.392,58	95.426,32

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
50802 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DA DESTINARE AD ATTIVITA" SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	1.167,54	1.167,54	1.167,54
50810 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA	100%	17.000,00	10.455,40	10.415,81	10.415,81
50830 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA (EX CAPITOLO 50810) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL"IVA)	100%	0,00	7.544,60	5.875,65	4.476,31
51150 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	73.000,00	73.000,00	66.121,74	59.240,37
51600 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA DI ROBBIANO, CENTRO SPORTIVO DI PAINA	100%	15.000,00	15.000,00	8.869,13	7.793,75
51980 - 0 - FONDO PER ONERI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51980 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51990)	100%	15.800,00	15.800,00	7.909,07	6.492,76

51990 - 0 - FONDO PER ONERI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51990 FINALIZZATO NEL 2016 DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51980)	100%	74.200,00	74.200,00	70.579,59	59.590,96
52000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E CAMPI DA TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	23.000,00	23.000,00	12.970,80	12.970,80
52010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO (APPALTO CALORE) PALESTRE E CAMPI TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.600,00	2.600,00	2.537,31	2.537,31
52030 - 0 - FONDO PER MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52030 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158870 CON SPESA 52220)	100%	8.000,00	8.000,00	1.278,12	1.278,12
52200 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	14.500,00	2.140,40	2.140,40
52202 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	176,50	176,50	176,50
52210 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	27.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00
52220 - 0 - FONDO PER SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52220 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158870 CON SPESA 52030)	100%	38.000,00	38.000,00	19.570,96	17.720,55
52232 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	4.945,80	4.945,80	4.945,80
52300 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A VIS NOVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E PALESTRE (ONERE FINO AL 2022)- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	19.500,00	25.500,00	18.883,57	18.883,57
52310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	2.000,00	2.500,00	1.950,00	1.950,00
53500 - 0 - SPESE PER SERVIZI SPORTIVI (PACCHETTO INGRESSI)	100%	140.000,00	130.000,00	104.912,40	104.912,40
53600 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00	65,00	0,00
Totale Spese		471.100,00	468.389,84	350.369,39	326.692,95

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.735,53	9.463,39

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	2.241,00	156,87	2.241,00	156,87	10.163,82
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	225,00	11,25	225,00	11,25	1.072,48
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1.345,00	67,25	1.345,00	67,25	3.715,07
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	5.626,70

D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	12%	1.793,00	215,16	1.793,00	215,16	5.567,94
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	8.287,49
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	11%	1,00	0,11	1,00	0,11	50,77
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	6.930,14
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	3%	209,00	6,27	209,00	6,27	128,74
C3	IA - Istruttore Amministrativo	65%	1.494,00	971,10	1.494,00	971,10	18.205,93
C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.793,00	53,79	1.793,00	53,79	1.000,90
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.627,77
C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	6.272,75
C1	IA - Istruttore Amministrativo	11%	1.394,00	153,34	1.394,00	153,34	2.634,93
Totale costo personale			19.908,00	3.024,69	19.908,00	3.024,69	71.285,44

Costo a previsione del processo	554.410,81	Costo realizzato del processo	431.118,22
--	-------------------	--	-------------------

Note del processo C5021 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	
CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	
CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio	

Processo C5022
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso 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, associazionismo e volontariato)
Mission
Offrire, attraverso il Servizio informagiovani, un luogo di accessibilità alle tematiche lavorative, scolastiche, tempo libero nonché favorire l'aggregazione giovanile in gruppi di lavoro per progetti
Stakeholder
Giovani

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0100 - n. giorni lavorativi annui	253,00	252,00	249,00	251,33	250,00	250,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	20.349,43	22.459,56	24.479,94	22.429,64	26.718,77	24.754,18
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	0,07	0,09	0,11	0,09	0,10	0,10
I0526 - N. utenti Informagiovani	300,00	365,00	350,00	338,33	350,00	350,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	2.600,00	4.168,00	4.219,00	3.662,33	4.219,00	4.219,00
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	2.250,00	2.357,00	2.500,00	2.369,00	2.500,00	2.501,00
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	90,00	90,00	98,00	92,67	98,00	98,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	90,00	89,00	87,00	88,67	87,00	88,00
I544 - % gradimento del servizio	-	99,00	98,00	98,50	98,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,09%	0,11%	0,11%	0,00%
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)	9,24%	8,30%	8,30%	0,00%
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani)	25,56	25,51	25,52	0,01

IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	35,28%	34,80%	35,20%	0,40%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,87	1,03	0,95	-0,08
IN1027 - Costo per giornata di apertura Informagiovani (I0019 - Costo del processo / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani)	242,05	272,64	252,59	-20,05
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	98,50%	98,00%	100,00%	2,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
53810 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI (ex 49500)	100%	19.000,00	18.240,00	16.998,92	0,00
53820 - 0 - SPESE PER UTENZE INFORMAGIOVANI	100%	1.500,00	2.260,00	1.852,19	1.705,75
Totale Spese		20.500,00	20.500,00	18.851,11	1.705,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	882,37	566,67

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.903,95
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	463,99
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	2%	1,00	0,02	1,00	0,02	9,23
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	209,00	2,09	209,00	2,09	42,91
C1	IA - Istruttore Amministrativo	8%	1.394,00	111,52	1.394,00	111,52	1.916,31
Totale costo personale			5.638,00	176,38	5.638,00	176,38	5.336,40

Costo a previsione del processo	26.718,77	Costo realizzato del processo	24.754,18
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5022 Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	
CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	

Processo C5024
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
Centro di Responsabilità
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.
Mission
Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione al territorio. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0035 - tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione del procedimento in giorni	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
G0036 - mq recupero edifici esistenti - iniziati nell'anno in corso	0,00	0,00	5.000,00	1.666,67	0,00	0,00
G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso	9.100,00	10.000,00	9.000,00	9.366,67	8.000,00	-
G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PDC convenzionati	7,00	2,00	2,00	3,67	2,00	3,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	89.712,70	104.529,23	92.234,65	95.492,19	93.033,88	87.040,75
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	1,89	2,06	1,92	1,96	1,74	1,74
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	4,00	1,00	2,00	2,33	2,00	3,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	4,00	2,00	2,00	2,67	2,00	3,00
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00
I388 - Progetti in Variante	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,90%	1,86%	1,86%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC	87,50%	100,00%	100,00%	0,00%

Convenzionati presentati)				
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante)	1,67	2,00	2,00	0,00
GIN0100 - % realizzazione OO.UU. (G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PDC convenzionati / I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati)	157,14%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
GIN0026 - TEMPO MEDIO DEFINIZIONE PIANI DI ATTUAZIONE - DA RICHIESTA A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN GIORNI (G0035 - tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione del procedimento in giorni)	70,00	70,00	70,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,70	3,59	3,34	-0,25
Qualità				
GIN0027 - TASSO DI RECUPERO EDIFICI (G0036 - mq recupero edifici esistenti - iniziati nell'anno in corso / G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso)	0,18	0,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
58010 - 0 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI PIM (PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE MILANESE)	100%	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
Totale Spese		7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.353,19	9.860,06

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	12%	225,00	27,00	225,00	27,00	2.573,96
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	1.345,00	134,50	1.345,00	134,50	7.430,14
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	38%	1.696,00	644,48	1.696,00	644,48	14.326,93
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	55%	1.793,00	986,15	1.793,00	986,15	21.809,21
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	23%	1.793,00	412,39	1.793,00	412,39	8.212,84
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	25%	896,00	224,00	896,00	224,00	2.309,29
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	50%	130,00	65,00	130,00	65,00	1.416,26
C4	IA - Istruttore Amministrativo	13%	1.793,00	233,09	1.793,00	233,09	4.592,27
C4	IA - Istruttore Amministrativo	13%	1.793,00	233,09	1.793,00	233,09	4.486,09
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.523,70
Totale costo personale			13.257,00	3.139,00	13.257,00	3.139,00	70.680,69

<i>Costo a previsione del processo</i>	93.033,88	<i>Costo realizzato del processo</i>	87.040,75
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5024 Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale

**CdR: 3 Settore
pianificazione e gestione
del territorio**

I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	15.718,81	9.413,00	12.565,91	11.560,09	13.620,00
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali	100,00	100,00	93,00	97,67	100,00	97,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno	0,00	1,00	2,00	1,00	4,00	5,00
I0587 - N. richieste alloggi ERP	163,00	152,00	116,00	143,67	76,00	76,00
I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno	57,00	58,00	54,00	56,33	57,00	56,00
I0593 - N. morosi ERP comunale	47,00	46,00	39,00	44,00	43,00	34,00
I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni	92.982,00	84.959,00	84.102,40	87.347,80	85.000,00	84.464,83
I0596 - Importo contributi solidarietà morosi incolpevoli ERP (Comuni e ALER)	10.000,00	17.200,00	25.395,49	17.531,83	15.000,00	0,00
I0597 - Importo reversato su alloggi ERP comunali	27.037,27	27.096,00	23.021,82	25.718,36	25.000,00	46.309,85
I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali	65.944,73	57.863,00	61.080,58	61.629,44	60.000,00	38.154,98
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	1.095,60	0,00	365,20	2.352,81	2.700,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	0,00	17.000,00	-	8.500,00	10.000,00	10.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,04%	2,41%	2,41%	0,00%
IN472 - % di occupazione degli alloggi comunali ERP (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali)	97,67%	100,00%	97,00%	-3,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,70%	5,26%	6,58%	1,32%
IN476 - % utenti ERP comunali morosi (I0593 - N. morosi ERP comunale / I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno)	78,11%	75,44%	60,71%	-14,72%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	68,75%	25,00%	25,00%	0,00%
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute)	1,00	1,00	1,00	0,00
GIN0028 - % TRASFORMAZIONI DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETA' ERP (G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP / G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop)	100,00%	100,00%	50,00%	-50,00%
Efficacia temporale				

GIN0030 - TEMPO MEDIO EVASIONE AUTORIZZ.NE SECONDA CESSIONE E CONTRIBUTO DI MIGLIORIA IN GIORNI (G0042 - tempo medio evasione autorizzazione seconda cessione e contributo miglioria in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,12	8,01	8,76	0,75
IN479 - Integrazione media contributi solidarietà per morosi incolpevoli ERP (Comune e ALER) (I0596 - Importo contributi solidarietà morosi incolpevoli ERP (Comuni e ALER) / G0094 - n. beneficiari contributi solidarietà (Comune e ALER))	1.073,38	750,00	0,00	-750,00
IN480 - % importo morosità ERP comunali (I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni)	70,56%	70,59%	45,17%	-25,42%
IN481 - % importo reversato canoni alloggi ERP comunali (I0597 - Importo reversato su alloggi ERP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni)	29,44%	29,41%	54,83%	25,42%
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP (I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	4,30%	23,53%	27,00%	3,47%
GIN0013 - % UTENTI MOROSI ERP CON PIANI DI RECUPERO DEI PAGAMENTI (G0019 - n. utenti morosi con piano di recupero dei pagamenti / I0593 - N. morosi ERP comunale)	66,67%	46,51%	52,94%	6,43%
GIN0014 - % UTENTI MOROSI CHE RISPETTANO I PIANI DI RECUPERO DEI PAGAMENTI (G0020 - n. utenti morosi che rispettano il piano di recupero dei pagamenti / G0019 - n. utenti morosi con piano di recupero dei pagamenti)	65,91%	75,00%	77,78%	2,78%
GIN0029 - ENTRATA MEDIA DA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETA' ERP (G0040 - entrate da trasformazione diritto di superficie/proprietà ERP / G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP)	10.224,16	11.373,67	9.151,55	-2.222,12
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150620 - 0 - ENTRATE PER RECUPERO SPESE CONDOMINIALI E SPESE GENERALI SOSTENUTE SU STABILI COMUNALI IN CARICO AD INQUILINI	100%	59.000,00	59.000,00	48.628,47	20.520,80
154850 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI ERP	100%	87.000,00	87.000,00	84.464,83	46.309,85
Totale Ricavi		146.000,00	146.000,00	133.093,30	66.830,65

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
58250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.000,00	17.400,00	13.620,43	13.620,43
58252 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SPESE A CARICO COMUNE - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	1.741,27	1.741,27	1.741,27

58280 - 0 - SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA" COMUNALE INCLUSE SPESE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (VIA PASCOLI,FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA)	100%	0,00	13.800,00	9.703,78	9.703,78
58282 - 0 - SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA" COMUNALE ADIBITI A RESIDENZA (VIA PASCOLI,FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA, FABBRICONE ECC.) - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
58300 - 0 - FONDO PER UTENZE DI FABBRICATI COMUNALI ADIBITI A ERP(CONCILIAZIONE, CASCINA COSTA, FABBRICONE,MATELLA, LARGO EUROPA) (SPESA 58300 FIN.2016 DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58760 58310 E 5835)	100%	0,00	0,00	39.706,11	37.048,85
58350 - 0 - FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI COMUNALI ADIBITI A ERP (VIA CONCILIAZIONE, CASCINA COSTA, FABBRICONE,VIA MATELLA)(SPESA 58350 FIN. 2016 DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58760 58310 E 58300)	100%	12.000,00	12.000,00	9.187,75	8.365,57
58352 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE DI FABBRICATI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (CONCILIAZIONE, COSTA,FABBRICONE,MATELLA, MINI ALLOGGI) (RIMBORSI A CARICO INQUILINI) - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	2.301,57	964,15	964,15
58650 - 0 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI - CASSA DD.PP.	100%	48.216,00	48.216,00	48.215,31	48.215,31
Totale Spese		73.216,00	96.858,84	124.538,80	121.059,36

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.941,50	12.806,75

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	3%	2.241,00	67,23	2.241,00	67,23	4.355,92
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	225,00	22,50	225,00	22,50	2.144,97
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1.345,00	67,25	1.345,00	67,25	3.715,07
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	6.230,12
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	13%	2.241,00	291,33	2.241,00	291,33	7.314,71
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	1.696,00	84,80	1.696,00	84,80	1.885,12
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	8.287,49
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	43%	1.793,00	770,99	1.793,00	770,99	16.674,11
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	6.930,14
C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	353,25
C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	345,08

C3	IF - Istruttore Finanziario	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	16.620,20
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.349,00	269,80	1.349,00	269,80	4.950,11
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.793,00	268,95	1.793,00	268,95	4.883,30
C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	6.272,75
Totale costo personale			25.682,00	4.075,11	25.682,00	4.075,11	90.962,35

Costo a previsione del processo	207.762,69	Costo realizzato del processo	228.307,90
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5025 predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

Processo C5026
Gestione del SIT
Centro di Responsabilità
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, laghi e fasce costiere attraverso interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idro-geologico. Pianificare ed amministrare i Piani di bacino e per l'assetto idro-geologico e predisporre sistemi cartografici ed informativi territoriali implementando le banche dati dei suoli e geologici.
Mission
Valorizzare il SIT come strumento fondamentale di analisi, gestione e controllo nella fase di adozione del nuovo Piano di governo del territorio
Stakeholder
Cittadini, Professionisti

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	18.731,83	17.998,95	21.628,47	19.453,08	24.955,61	23.124,57
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	0,54	0,54	0,60	0,56	0,58	0,58
I399 - N. mappe informatizzate	16,00	18,00	25,00	19,67	30,00	30,00
I400 - N. totale mappe	16,00	18,00	25,00	19,67	30,00	30,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,54%	0,62%	0,62%	0,00%
IN1050 - % Aggiornamento SIT (I399 - N. mappe informatizzate / I400 - N. totale mappe)	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)	0,75	0,96	0,89	-0,07

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.117,73	3.286,69

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	225,00	4,50	225,00	4,50	428,99

DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	1.345,00	26,90	1.345,00	26,90	1.486,03
C1	Iinf - Istruttore Informatico	82%	1.250,00	1.025,00	1.250,00	1.025,00	17.922,85
Totale costo personale			2.820,00	1.056,40	2.820,00	1.056,40	19.837,88

Costo a previsione del processo	24.955,61	Costo realizzato del processo	23.124,57
--	------------------	--	------------------

Note del processo C5026 Gestione del SIT

**CdR: 3 Settore
pianificazione e gestione
del territorio**

Processo C5027
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
Centro di Responsabilità
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico, fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti.
Stakeholder
Cittadini, Studenti
Nota
,,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0062 - n. controlli ambientali effettuati	53,00	51,00	60,00	54,67	54,00	55,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0013 - Mq. verde pubblico	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
I0019 - Costo del processo	163.418,39	200.231,79	195.253,31	186.301,16	319.640,70	298.915,00
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	2,25	2,38	2,82	2,48	2,35	2,35
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.966,67	2.000,00	2.000,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico a patrimonio	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	31,00	30,00	25,00	28,67	30,00	30,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	214.983,61	129.830,04	201.891,76	182.235,14	106.131,03	102.694,05

I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	214.983,61	256.150,00	220.392,76	230.508,79	300.706,64	288.706,64
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	11,00	16,00	12,00	13,00	17,00	23,00
I415 - N. illeciti ambientali registrati	19,00	32,00	20,00	23,67	27,00	31,00
I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	20,00	11,00	8,00	13,00	12,00	16,00
I417 - N. segnalazioni pervenute	45,00	45,00	36,00	42,00	42,00	45,00
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	15.419,79	78.252,41	50.423,15	48.031,78	34.439,27	34.439,27
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	15.419,79	90.089,79	97.450,00	67.653,19	49.000,00	49.000,00
I451 - N. km strade	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-
I8001 - Costo diretto del verde	230.403,40	208.082,45	220.392,76	219.626,20	200.000,00	200.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,41%	2,51%	2,51%	0,00%
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali (I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati)	54,93%	62,96%	74,19%	11,23%
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	101,69%	100,00%	100,00%	0,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico a patrimonio / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)	6.976,74%	6.666,67%	6.666,67%	0,00%
GIN0044 - EFFICACIA DEI CONTROLLI AMBIENTALI (G0062 - n. controlli ambientali effettuati / I451 - N. km strade)	0,62	0,61	0,63	0,01
IN1061 - % Provvedimenti attivati bonifiche amianto (I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute)	30,95%	28,57%	35,56%	6,98%
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,23	12,32	11,47	-0,85
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde (I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)	71,00%	70,28%	70,28%	0,00%
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	79,06%	35,29%	35,57%	0,28%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,13	1,03	1,03	0,00
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico)	12,56%	12,56%	12,56%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	16,41%	16,41%	16,41%	0,00%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,77%	1,77%	1,77%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
148280 - 0 - ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	100%	4.064,00	4.064,00	5.000,00	3.000,00
Totale Ricavi		4.064,00	4.064,00	5.000,00	3.000,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
64600 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.000,00	1.000,00	158,11	158,11
65000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	26.000,00	18.300,00	18.299,97	16.977,48
65100 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100%	0,00	27.900,00	27.892,02	0,00
65200 - 0 - SPESE PER SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	3.000,00	3.000,00	2.045,94	829,60
65400 - 0 - SPESE PER DISINFESTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	10.000,00	10.000,00	5.465,60	3.178,10
65420 - 0 - SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	800,00	472,00	472,00
65440 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI AMBIENTALI (LAGHETTO, INDAGINE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ECC.)	100%	0,00	9.000,00	2.494,96	2.494,96

65600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	120.000,00	29.356,63	29.356,63	10.000,00
65602 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	81.206,64	81.206,64	81.206,64
65800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	21.000,00	21.000,00	20.864,82	20.864,82
66000 - 0 - SPESE PER INTERESSI SISTEMAZIONE LAGHETTO - CASSA DD.PP.	100%	6.583,00	6.583,00	6.582,76	6.582,76
Totale Spese		188.583,00	208.146,27	194.839,45	142.764,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.735,63	13.316,75

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.241,00	89,64	2.241,00	89,64	4.121,25
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	225,00	11,25	225,00	11,25	1.072,48
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	1.345,00	134,50	1.345,00	134,50	7.430,14
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	2.813,35
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	48%	900,00	432,00	900,00	432,00	9.548,92
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	2.071,87
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	37%	1.793,00	663,41	1.793,00	663,41	12.820,76
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	35%	1.793,00	627,55	1.793,00	627,55	12.070,18
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	30%	209,00	62,70	209,00	62,70	1.288,47
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.959,20
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.919,71
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.349,00	202,35	1.349,00	202,35	3.712,58
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.793,00	268,95	1.793,00	268,95	4.883,30
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.625,16
C1	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.136,38
C1	IT - Istruttore Tecnico	50%	461,00	230,50	461,00	230,50	4.746,67
B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	44%	1.793,00	788,92	1.793,00	788,92	13.538,38
Totale costo personale			25.134,00	4.253,32	25.134,00	4.253,32	90.758,80

Costo a previsione del processo	319.640,70	Costo realizzato del processo	298.915,00
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5027 Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio	
CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini	

Processo C5028
Gestire il servizio di Igiene urbana
Centro di Responsabilità
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Mission
Gestire il servizio d'igiene urbana cercando di ridurre la produzione dei rifiuti indifferenziati aumentando la percentuale di raccolta differenziata , intervenendo sulle modalità di raccolta e differenziazione dei rifiuti solidi urbani e sperimentando nuove metodologie (es. sacco blu con rfid)
Stakeholder
Cittadini

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0057 - tonnellate di terra spazzamento	297,60	256,28	241,68	265,19	250,00	326,00
G0058 - tonnellate rifiuti raccolti	10.478,47	10.272,66	10.064,97	10.272,03	10.100,00	10.515,65
G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma	6.781,00	7.032,00	6.865,00	6.892,67	6.800,00	6.753,00
G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio	500,00	573,00	570,00	547,67	550,00	570,00
G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti	10.443,00	10.583,00	10.713,00	10.579,67	10.713,00	10.749,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	253,00	252,00	249,00	251,33	250,00	250,00
G0101 - Costo smaltimento rifiuti	502.043,13	545.417,06	599.758,99	549.073,06	600.000,00	648.252,10
G0102 - Costo raccolta rifiuti e gestione Piattaforma ecologica	1.259.054,08	1.249.450,33	1.249.450,33	1.252.651,58	1.249.450,33	1.274.844,67
G0103 - Costo pulizia suolo pubblico	815.000,00	824.603,75	824.603,75	821.402,50	824.603,75	843.118,69
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	2.799.541,04	2.828.898,84	2.904.532,01	2.844.323,96	2.911.395,23	2.885.224,81
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	1,24	1,47	1,42	1,38	1,58	1,58
I0655 - Ql. raccolta differenziata	65.861,68	65.645,84	64.436,35	65.314,62	64.000,00	67.350,00
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	19,00	20,00	16,00	18,33	15,00	46,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	35,00	76,00	67,00	59,33	76,00	85,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	11,00	76,00	67,00	51,33	65,00	65,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	104.784,68	102.726,64	100.694,75	102.735,36	103.000,00	105.156,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	11.628,00	11.769,00	11.899,00	11.765,33	12.060,00	11.946,00

I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.614.201,00	2.694.272,00	2.670.687,00	2.659.720,00	2.796.700,00	2.843.533,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	2.896.317,37	2.981.532,34	2.982.000,00	2.953.283,24	3.152.000,00	3.181.417,83
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	148,00	264,00	126,00	179,33	150,00	148,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	12,00	16,00	12,00	13,33	15,00	15,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,33%	1,69%	1,69%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	63,58%	62,14%	64,05%	1,91%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	30,90%	19,74%	54,12%	34,38%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	20,42%	26,00%	26,00%	0,00%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,73	8,54	8,80	0,26
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	1,52%	1,24%	1,24%	0,00%
GIN0041 - % INCIDENZA DELLA TERRA DI SPAZZAMENTO SULLA RACCOLTA (G0057 - tonnellate di terra spazzamento / G0058 - tonnellate rifiuti raccolti)	2,58%	2,48%	3,10%	0,62%
GIN0042 - % UTENZE CHE UTILIZZANO LA PIATTAFORMA (G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	58,58%	56,38%	56,53%	0,14%
GIN0043 - % UTENZE CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO (G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio / G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti)	5,18%	5,13%	5,30%	0,17%
Efficacia temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	6,00	6,00	6,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	110,33	112,21	110,69	-1,52

IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	27,69	28,27	27,44	-0,83
IN529 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / G0101 - Costo smaltimento rifiuti + G0102 - Costo raccolta rifiuti e gestione Piattaforma ecologica + G0103 - Costo pulizia suolo pubblico)	112,59%	117,87%	115,01%	-2,86%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	226,06	231,90	238,03	6,13
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,11%	0,12%	0,13%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
137100 - 0 - TARI (PRECEDENTE CAPITOLO 137460)	100%	2.796.700,00	2.796.700,00	2.737.248,72	2.220.266,22
137110 - 0 - TARI MERCATI (TASSA RIFIUTI MERCATI) (FINO AL 2017 CAPITOLO 137480)	100%	13.000,00	13.000,00	13.566,32	12.543,47
137120 - 0 - TARI - ACCERTAMENTI TRIBUTARI RECUPERI EVASIONE (TASSA RIFIUTI)	100%	15.000,00	10.000,00	4.248,00	4.248,00
152400 - 0 - ENTRATE DA CO.NA.I. PER RACCOLTA DIFFERENZIATA [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	315.000,00	315.000,00	337.884,83	133.667,63
Totale Ricavi		3.139.700,00	3.134.700,00	3.092.947,87	2.370.725,32

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
62600 - 0 - SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
62800 - 0 - SPESE PER PULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI E LUOGHI PUBBLICI GESTIONE RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	850.000,00	850.000,00	843.118,70	843.118,70
62850 - 0 - SPESE PER UTENZE DEL CENTRO RIUTILIZZO RIFIUTI	100%	0,00	1.000,00	139,22	109,49
63000 - 0 - SPESE PER CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.150.000,00	1.149.000,00	1.136.482,63	1.136.482,63
63200 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	600.000,00	650.000,00	649.963,73	648.864,23
63210 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTABILITA' AMBIENTALE	100%	35.000,00	35.000,00	34.866,31	34.866,31
63410 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELL' ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI	100%	5.000,00	5.000,00	4.247,00	4.247,00
Totale Spese		2.790.000,00	2.840.000,00	2.818.817,59	2.817.688,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.941,40	8.953,39

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	5.151,57
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	47%	900,00	423,00	900,00	423,00	9.349,98
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	60%	1.793,00	1.075,80	1.793,00	1.075,80	20.691,73
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.919,71
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.725,56
B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	54%	1.793,00	968,22	1.793,00	968,22	16.615,29
Totale costo personale			10.339,00	2.849,97	10.339,00	2.849,97	57.453,83

Costo a previsione del processo	2.911.395,23	Costo realizzato del processo	2.885.224,81
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C5028 Gestire il servizio di Igiene urbana

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

Processo C5029
Gestire il Servizio Idrico integrato
Centro di Responsabilità
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Gestire le attività di funzionamento e vigilanza del sistema idrico integrato, dall'approvvigionamento allo smaltimento delle acque reflue. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Provvedere alla gestione della rete idrica per fornire alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti.
Stakeholder
Cittadini, Imprese

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati	7.965,00	7.965,00	7.000,00	7.643,33	7.000,00	7.000,00
G0049 - n. servizi richiesti	7.965,00	7.965,00	7.000,00	7.643,33	7.000,00	7.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	108.788,17	55.457,31	91.774,96	85.340,15	87.738,47	82.887,34
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	1,17	1,27	1,22	1,22	0,87	0,87
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I427 - Tempo medio di intervento manutenzione da segnalazione in gg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,18%	0,93%	0,93%	0,00%
IN1069 - N. interventi realizzati in ritardo (I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo)	0,00	0,00	0,00	0,00
GIN0034 - % SERVIZI RICHIESTI IMPLEMENTATI (G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati / G0049 - n. servizi richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN1068 - Tempo medio di intervento su segnalazione in gg (I427 - Tempo medio di intervento manutenzione da	5,00	5,00	5,00	0,00

segnalazione in gg)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,31	3,38	3,18	-0,20
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN545 - % disservizi sul sistema idrico integrato (I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura)	0,67%	0,67%	0,67%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
59600 - 0 - SPESE PER CONSUMI DI ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI (FONTANE, GIARDINI PUBBLICI ECC.)	100%	4.000,00	4.000,00	1.895,48	1.337,70
61000 - 0 - SPESE PER INTERESSI FOGNATURE - CASSA DD.PP.	100%	42.567,00	42.567,00	42.566,95	42.566,95
Totale Spese		46.567,00	46.567,00	44.462,43	43.904,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.676,59	4.930,03

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	6%	225,00	13,50	225,00	13,50	1.286,98
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1.345,00	67,25	1.345,00	67,25	3.715,07
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	5.626,70
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	31%	896,00	277,76	896,00	277,76	5.509,12
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	33%	1,00	0,33	1,00	0,33	193,53
C1	IA - Istruttore Amministrativo	13%	1.349,00	175,37	1.349,00	175,37	3.217,57
C1	IT - Istruttore Tecnico	45%	1.793,00	806,85	1.793,00	806,85	13.945,90
Totale costo personale			7.850,00	1.565,16	7.850,00	1.565,16	33.494,88

Costo a previsione del processo	87.738,47	Costo realizzato del processo	82.887,34
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5029 Gestire il Servizio Idrico integrato	
CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio	

Processo C5032
Gestire i trasporti pubblici locali
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Gestire il servizio di trasporto urbano a chiamata
Mission
Offrire alla cittadinanza un servizio di trasporto urbano "su misura"
Stakeholder
Cittadini

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	16.388,76	16.195,99	16.385,04	16.323,26	18.092,44	16.629,92
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,63	0,70	0,64	-0,06

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150210 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO NON SCOLASTICO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	0,00	0,00	1.848,50	1.848,50
Totale Ricavi		0,00	0,00	1.848,50	1.848,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
57400 - 0 - SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.000,00	16.000,00	14.600,62	13.394,48
Totale Spese		16.000,00	16.000,00	14.600,62	13.394,48

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	176,47	113,33

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	1.451,97
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	463,99
Totale costo personale			4.034,00	40,34	4.034,00	40,34	1.915,97

Costo a previsione del processo	18.092,44	Costo realizzato del processo	16.629,92
--	------------------	--------------------------------------	------------------

I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0613 - N. punti luce totali	2.643,00	2.436,00	3.079,00	2.719,33	3.079,00	3.079,00
I0614 - N. punti luce comunali	924,00	924,00	3.079,00	1.642,33	3.079,00	3.079,00
I0615 - N. punti luce a norma	1.450,00	1.450,00	1.392,00	1.430,67	1.392,00	1.392,00
I0616 - N. segnali	11.148,00	11.024,00	11.278,00	11.150,00	11.370,00	11.462,00
I0618 - N. segnali sostituiti	318,00	5.474,00	306,00	2.032,67	300,00	300,00
I0619 - N. interventi effettuati PUT	-	-	-	-	-	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	-	-	-	-	-	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	-	508.000,00	530.000,00	519.000,00	530.000,00	510.200,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	45.492,38	27.552,58	47.650,63	40.231,86	44.111,04	44.111,04
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	71,00	77,00	44,00	64,00	59,00	54,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade	-	-	-	-	-	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	103,00	93,00	123,00	106,33	111,00	111,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	120,00	130,00	720,00	323,33	500,00	500,00
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	290,00	297,00	1.820,00	802,33	500,00	500,00
I450 - N. km piste ciclabili	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I451 - N. km strade	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I454 - Costo rimozione neve	40.629,49	39.950,00	150.000,00	76.859,83	30.000,00	30.000,00
I455 - Costo diretto viabilità	28.081,35	43.516,42	35.000,00	35.532,59	30.000,00	30.000,00
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	10,00	7,00	10,00	9,00	10,00	8,00
I458 - N. punti luce a basso consumo installati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I459 - N. punti luce	2.643,00	2.643,00	2.762,00	2.682,67	3.079,00	3.079,00
I460 - Costo diretto illuminazione	455.337,13	508.000,00	530.000,00	497.779,04	487.200,00	510.200,00
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	170.164,83	136.600,00	140.000,00	148.921,61	61.000,00	42.900,00
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	47.000,00	71.160,00	96.400,00	71.520,00	64.000,00	43.600,00
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	67.886,17	101.811,16	3.082,99	57.593,44	42.800,00	-110.000,00

I464 - Proventi da parcometri	12.050,90	12.690,00	13.459,50	12.733,47	8.311,35	8.311,35
I465 - Costo diretto parcheggi	1.000,00	0,00	0,00	333,33	-	-
I467 - N. posti auto a pagamento	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	28.081,35	43.516,42	52.011,93	41.203,23	40.000,00	42.900,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,09%	4,11%	4,11%	0,00%
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	106,33	111,00	111,00	0,00
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line (I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute)	40,30%	100,00%	100,00%	0,00%
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	50,68	51,68	52,10	0,42
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	18,23%	2,64%	2,62%	-0,02%
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico (I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1086 - % Km piste ciclabili (I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade)	9,09%	9,09%	9,09%	0,00%
IN1091 - % Punti luce a basso consumo (I458 - N. punti luce a basso consumo installati / I459 - N. punti luce)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie)	208,22%	95,31%	98,39%	3,08%
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade (I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie)	57,61%	62,50%	98,39%	35,89%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	61,16%	50,00%	50,00%	0,00%
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali)	0,91%	0,91%	0,91%	0,00%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti)	7,06%	7,06%	7,06%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%
IN487 - % punti luce a norma (I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali)	52,61%	45,21%	45,21%	0,00%
IN488 - % punti luce di proprietà comunale (I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali)	60,39%	100,00%	100,00%	0,00%

GIN0032 - % CONTROLLI CON VERIFICHE DI NON CONFORMITA' RILEVATE (G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate / G0045 - n. controlli effettuati)	3,22%	5,00%	5,00%	0,00%
GIN0033 - % CONTROLLI EFFETTUATI INTERNAMENTE SU RIPRISTINO STRADE (G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade / G0047 - n. ripristino strade)	99,35%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	90,00	90,00	90,00	0,00
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione)	3,00	3,00	3,00	0,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica Enel-Sole (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo)	9,00	10,00	8,00	-2,00
IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,33	1,00	1,00	0,00
GIN0031 - RITARDO INTERVENTI MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PER IMPIANTI NON GESTITI DA ENEL SOLE (G0043 - gg. ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica - per impianti non gestiti da Enel Sole)	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)	46,51	49,74	47,24	-2,50
IN1095 - Copertura da proventi parcometri (I464 - Proventi da parcometri / I465 - Costo diretto parcheggi)	3.820,04%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento)	126,07	82,29	82,29	0,00
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	5.450,12	5.865,58	5.597,28	-268,30
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	182,87	200,50	200,50	0,00
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve / I0019 - Costo del processo)	6,41%	2,32%	2,44%	0,11%
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	185,55	158,23	165,70	7,47
IN1094 - Risparmio su illuminazione pubblica (I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo))	57.593,44	42.800,00	-110.000,00	-152.800,00
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	4.718,18	4.818,18	4.638,18	-180,00
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,25%	0,23%	0,21%	-0,02%

IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------	-------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
55000 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA"	100%	1.000,00	6.000,00	5.699,14	5.699,14
55250 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	70.000,00	59.000,00	48.622,26	18.622,26
55252 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE SU SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	5.160,06	5.160,06	0,00
55300 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI STRADALI E DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	100%	10.000,00	10.000,00	5.414,36	4.767,76
55400 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SGOMBERO NEVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	100.000,00	58.000,00	57.425,99	20.922,66
55600 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	60.000,00	102.570,25	92.694,65	92.694,65
55602 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	6.392,00	6.392,00	6.392,00
55610 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
55800 - 0 - SPESE PER GESTIONE PARCHIMETRI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	745,36	745,36
56200 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - CASSA DD.PP.	100%	242.287,00	242.287,00	242.286,09	242.286,09
56220 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - UNICREDIT	100%	7.100,00	7.100,00	1.259,72	1.259,72
56240 - 0 - SPESE PER INTERESSI VARIABILITA" TASSI E MORA	100%	1.000,00	1.000,00	140,17	140,17
56600 - 0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	446.200,00	510.200,00	503.723,09	457.688,90
56610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	90.000,00	43.681,56	42.955,56	42.955,56
56612 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	42.110,82	42.110,82	42.110,82
56700 - 0 - SPESE PER INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP.	100%	3.367,00	3.367,00	3.366,93	3.366,93
Totale Spese		1.044.954,00	1.110.868,69	1.063.996,20	945.652,02

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	33.971,13	21.816,80

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	17%	2.241,00	380,97	2.241,00	380,97	17.515,33
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	15%	225,00	33,75	225,00	33,75	3.217,45
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1.345,00	67,25	1.345,00	67,25	3.715,07
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	13%	2.241,00	291,33	2.241,00	291,33	7.314,71
D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	25,96
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	10%	209,00	20,90	209,00	20,90	490,88
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	68%	896,00	609,28	896,00	609,28	12.084,52
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	67%	1,00	0,67	1,00	0,67	392,93
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	896,00	44,80	896,00	44,80	461,86
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	4%	1.806,00	72,24	1.806,00	72,24	1.602,08
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	16%	1.806,00	288,96	1.806,00	288,96	6.218,58
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	22,99
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.806,00	270,90	1.806,00	270,90	5.877,59
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.523,70
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.959,85
C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.349,00	404,70	1.349,00	404,70	7.425,16
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	6.511,07
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.250,32
C1	IT - Istruttore Tecnico	54%	1.793,00	968,22	1.793,00	968,22	16.735,08
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	15.965,91
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	16.378,45
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1,00	0,50	1,00	0,50	218,91
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	14.679,27
Totale costo personale			29.181,00	6.951,57	29.181,00	6.951,57	145.587,67

Costo a previsione del processo	1.290.427,49	Costo realizzato del processo	1.231.400,67
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C5033 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

Processo C5034
Gestire la protezione civile
Centro di Responsabilità
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
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 di volontari della protezione civile
Mission
Prevenire le situazioni di emergenza, assicurando l'attuazione delle misure previste nel Piano d'Emergenza Comunale
Stakeholder
Cittadini, Volontari

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	14.386,00	13.753,00	14.554,00	14.231,00	14.554,00	14.560,00
I0019 - Costo del processo	20.089,07	20.946,77	16.395,05	19.143,63	28.738,99	22.252,31
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	0,17	0,18	0,17	0,17	0,22	0,22
I0703 - N. volontari della Protezione Civile	15,00	13,00	13,00	13,67	14,00	14,00
I0704 - N. eventi sul territorio supportati dalla protezione civile	31,00	30,00	25,00	28,67	25,00	25,00
I0705 - N. eventi sul territorio	3,00	1,00	0,00	1,33	0,00	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	8.863,35	5.200,00	5.500,00	6.521,12	5.524,55	5.524,55
I468 - N. interventi effettuati	1,00	4,00	10,00	5,00	10,00	10,00
I469 - n. interventi richiesti	1,00	4,00	10,00	5,00	10,00	10,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,17%	0,23%	0,23%	0,00%
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio (I0703 - N. volontari della Protezione Civile / I0008 - Popolazione 25-64 anni)	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%

IN561 - Grado di supporto della Protezione Civile agli eventi sul territorio (I0704 - N. eventi sul territorio supportati dalla protezione civile / I0705 - N. eventi sul territorio)	2.150,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,74	1,11	0,85	-0,25
IN565 - Grado di compartecipazione alla Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile / I0711 - Spese titolo I per Protezione civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
59100 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.000,00	6.000,00	5.524,55	3.561,87
59170 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.300,00	1.300,00	746,86	536,44
59180 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	2.500,00	2.500,00	1.002,45	395,99
59280 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	7.200,00	7.200,00	3.934,00	3.934,00
Totale Spese		17.000,00	17.000,00	11.207,86	8.428,30

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.941,21	1.246,67

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.241,00	89,64	2.241,00	89,64	4.121,25
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	2%	1.806,00	36,12	1.806,00	36,12	801,04
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.793,00	268,95	1.793,00	268,95	4.875,48
Totale costo personale			5.840,00	394,71	5.840,00	394,71	9.797,78

Costo a previsione del processo	28.738,99	Costo realizzato del processo	22.252,31
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5034 Gestire la protezione civile	
CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini	

Processo C5035
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
Mission
Sostenere le famiglie con figli, offrendo una rete differenziata e qualificata di servizi per la prima infanzia.
Stakeholder
Famiglie con bimbi in eta' 0-3 anni
Nota
,,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido	-	-	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.300,00
G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	253,00	252,00	249,00	251,33	250,00	250,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	968,00	971,00	989,00	976,00	989,00	914,00
I0019 - Costo del processo	455.797,49	452.384,16	455.162,68	454.448,11	466.005,70	441.090,34
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	9,45	8,96	7,12	8,51	5,76	5,76
I0714 - N. posti occupati asilo nido	39,00	38,00	39,00	38,67	39,00	39,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	50,00	50,00	62,00	54,00	54,00	48,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	212,00	218,00	218,00	216,00	218,00	220,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	39,00	39,00	38,00	38,67	38,00	38,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	39,00	39,00	38,00	38,67	38,00	38,00

I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0731 - Entrate totali	132.387,77	121.953,00	106.000,00	120.113,59	112.000,00	119.029,77
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	1.346,32	2.698,72	2.590,00	2.211,68	1.440,42	250,00
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	39,00	39,00	38,00	38,67	38,00	38,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	26.790,14	54.621,00	89.180,00	56.863,71	88.000,00	79.098,49
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	105.597,63	67.332,00	16.820,00	63.249,88	24.000,00	39.931,28
I544 - % gradimento del servizio	85,44	83,00	90,00	86,15	86,00	93,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,25%	6,15%	6,15%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	96,67%	97,50%	97,50%	0,00%
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	5,53%	5,46%	5,25%	-0,21%
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	135,00%	135,00%	120,00%	-15,00%
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	22,13%	22,04%	24,07%	2,03%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	89,52%	90,00%	90,00%	0,00%
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido)	88,47%	24,01%	4,17%	-19,84%
Efficacia temporale				
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,63	17,96	16,92	-1,04

IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	12,51%	18,88%	17,93%	-0,95%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	13,92%	5,15%	9,05%	3,90%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	26,43%	24,03%	26,99%	2,95%
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	11.752,97	11.948,86	11.310,01	-638,86
GIN0035 - % RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido / G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido)	55,00%	55,00%	21,67%	-33,33%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	86,15%	86,00%	93,00%	7,00%
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali)	17,19%	16,89%	16,89%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
143350 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO ""NIDI GRATIS"""	100%	79.000,00	89.000,00	67.261,37	67.261,37
143400 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE COMUNE DI SEREGNO PER ASILO NIDO	100%	9.000,00	9.000,00	11.837,12	0,00
152600 - 0 - ENTRATE DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	24.000,00	34.000,00	39.931,28	34.951,80
Totale Ricavi		112.000,00	132.000,00	119.029,77	102.213,17

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
67600 - 0 - SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	1.882,05	1.863,45	1.863,45
68560 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	194.000,00	203.700,00	202.962,74	182.487,16
68600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.000,00	5.800,00	250,00	250,00
68602 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	92,00	92,00	92,00
68610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ASILO NIDO	100%	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
68800 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.000,00	14.000,00	7.782,47	7.782,47
68810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	900,00	900,00	895,74	895,74
69000 - 0 - SPESE PER UTENZE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	6.366,46	5.649,13
69020 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	100%	700,00	700,00	629,97	526,61
Totale Spese		217.100,00	228.574,05	221.842,83	200.546,56

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	50.824,34	32.640,20

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.903,95
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	1.345,00	26,90	1.345,00	26,90	1.486,03
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	6.230,12
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	562,67
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	414,37
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	346,51
C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	17.123,71
C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	37.428,10
C3	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1.176,21
C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	221,73
C1	IA - Istruttore Amministrativo	43%	1.793,00	770,99	1.793,00	770,99	13.483,32
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	313,64
C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	34.096,98
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	319,32
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	327,57
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	4,38
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	28.202,57
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	28.076,34
A2	OpSerScol - Operatore Servizi Scolastici	100%	996,00	996,00	996,00	996,00	13.889,80
Totale costo personale			28.063,00	10.414,88	28.063,00	10.414,88	186.607,31

Costo a previsione del processo	466.005,70	Costo realizzato del processo	441.090,34
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5035 Gestire l'asilo nido

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

Processo C5036
Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o a rischio e delle loro famiglie. Garantire l'assolvimento dei mandati conferiti al Servizio dall'Autorità Giudiziaria, ordinaria o minorile, in favore dei minori in Tutela.
Mission
Mantenere, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, la continuità e qualità dei servizi educativi e di supporto rivolti ai minori e alle famiglie, anche estendendo la collaborazione con il Terzo Settore. Consolidare i servizi di Tutela Minori, comunali e associati.
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	43.179,00	55.767,00	44.838,20	47.928,07	322.000,00	65.209,00
G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	13,00	14,00	12,00	13,00	11,00	14,00
G0023 - n. minori con decreto del Tribunale	92,00	132,00	119,00	114,33	114,00	131,00
g0120 - n. nuove segnalazione nell'anno	52,00	54,00	37,00	47,67	45,00	78,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	4.723,00	4.787,00	4.809,00	4.773,00	4.809,00	4.732,00
I0019 - Costo del processo	609.360,51	408.620,38	735.360,80	584.447,23	848.596,63	787.094,08
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	2,93	2,79	2,84	2,85	2,85	2,85
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte)	256,00	294,00	235,00	261,67	235,00	234,00
I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti)	52,00	54,00	37,00	47,67	45,00	78,00
I0741 - N. minori complessivamente in carico	194,00	206,00	459,00	286,33	285,00	322,00
I0742 - N. utenti ADM	62,00	58,00	79,00	66,33	70,00	75,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	5.399,50	6.842,00	6.026,00	6.089,17	6.000,00	10.787,00
I0744 - N. minori in affido	13,00	17,00	10,00	13,33	8,00	9,00
I0745 - N. minori in comunità	7,00	13,00	15,00	11,67	10,00	13,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	37.709,00	46.750,00	33.609,00	39.356,00	37.000,00	32.000,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	175.721,00	187.172,00	299.751,99	220.881,66	322.000,00	260.296,73
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	101.930,00	106.203,00	88.675,00	98.936,00	53.000,00	61.092,44

ISA525 - tempo medio di attivazione ADM	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ISA531 - costo diretto servizio ADM	128.199,00	142.352,00	120.523,00	130.358,00	130.000,00	215.742,40

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,76%	3,04%	3,04%	0,00%
IN588 - tasso annuale di nuove prese in carico (I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti) / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte))	18,22%	19,15%	33,33%	14,18%
IN589 - % minori in carico (I0741 - N. minori complessivamente in carico / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	6,00%	5,93%	6,80%	0,88%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,52%	0,37%	0,46%	0,09%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	91,80	85,71	143,83	58,11
INS271 - % minori assistiti in residenziale (I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,24%	0,21%	0,27%	0,07%
GIN0016 - % MINORI CON DECRETO DEL TRIBUNALE (G0023 - n. minori con decreto del Tribunale / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	2,40%	2,37%	2,77%	0,40%
Gin0067 - tasso di risposta alle nuove segnalazione (I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti) / g0120 - n. nuove segnalazione nell'anno)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
INS267 - tempo medio di attivazione ADM (ISA525 - tempo medio di attivazione ADM)	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)	22,67	32,71	30,20	-2,51
IN594 - Costo medio dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	18.932,71	32.200,00	20.022,83	-12.177,17
IN595 - Costo medio del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	2.951,70	4.625,00	3.555,56	-1.069,44
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	16,93%	6,25%	7,76%	1,52%
INS268 - Costo medio del servizio ADM (ISA531 - costo diretto servizio ADM / I0742 - N. utenti ADM)	1.965,20	1.857,14	2.876,57	1.019,42
INS269 - Costo medio del servizio per minore in carico (I0019 - Costo del processo / I0741 - N. minori complessivamente in carico)	2.041,14	2.977,53	2.444,39	-533,14
GIN0015 - COSTO MEDIO DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali / G0022 - n. dei minori inseriti in	3.686,77	29.272,73	4.657,79	-24.614,94

strutture semiresidenziali)				
------------------------------	--	--	--	--

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144400 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBRDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI	100%	28.000,00	28.000,00	28.985,04	0,00
144600 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AFFIDI/RICOVERO MINORI	100%	25.000,00	25.000,00	31.032,09	0,00
Totale Ricavi		53.000,00	53.000,00	60.017,13	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
43970 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE VOLTE AD EVITARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	100%	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72270 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TUTELA MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	90.000,00	82.000,00	76.371,88	63.655,70
72280 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	400.000,00	369.000,00	325.506,51	295.536,77
72290 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO A FAVORE DI MINORI	100%	0,00	12.000,00	12.000,00	4.366,78
72440 - 0 - SPESE PER BENI E MATERIALE DI CONSUMO CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	5.300,00	5.218,08	5.218,08
72500 - 0 - SPESE PER PULIZIA CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.500,00	4.500,00	3.332,84	3.244,51
72540 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	140.000,00	161.200,00	161.191,48	161.191,48
72800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	37.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00
72850 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI DI TUTELA MINORI - DISPERSIONE SCOLASTICA (SI VEDA CAPITOLO 72270 PER QUOTA SERVIZI E 73200 PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE)	100%	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
72900 - 0 - SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DI PREVENZIONE A FAVORE DI MINORI	100%	14.000,00	14.000,00	13.887,74	13.887,74
74190 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO CONCERNETE COFINANZIAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATI PER LA TUTELA DI MINORI	100%	26.500,00	27.300,00	27.286,28	27.286,28
Totale Spese		713.000,00	717.300,00	664.794,81	606.387,34

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	25.147,46	16.150,10

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.903,95
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	2.241,00	403,38	2.241,00	403,38	11.214,21

D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.615,00	242,25	1.615,00	242,25	5.657,51
D1	AssSoc - Assistente sociale	82%	1.793,00	1.470,26	1.793,00	1.470,26	29.438,49
D1	AssSoc - Assistente sociale	84%	1.793,00	1.506,12	1.793,00	1.506,12	28.730,49
C4	Edu - Educatore	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	17.864,28
C1	IA - Istruttore Amministrativo	33%	1.793,00	591,69	1.793,00	591,69	10.340,24
Totale costo personale			13.269,00	5.155,02	13.269,00	5.155,02	106.149,17

Costo a previsione del processo	848.596,63	Costo realizzato del processo	787.094,08
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5036 Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

Processo C5037
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Attuare interventi finalizzati a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità. Garantire supporto assistenziale e sollievo alle famiglie care givers. Garantire la protezione giuridica per le persone disabili in difficoltà e/o l'inserimento in comunità residenziali, ove necessario.
Mission
Dare continuità, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, agli interventi a carattere assistenziale, educativo o lavorativo rivolti all'integrazione sociale delle persone con disabilità, anche consolidando e sviluppando la rete con diverse Agenzie del territorio, Istituzionali e del Terzo Settore.
Stakeholder
Famiglie con disabili

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte	30,00	32,00	34,00	32,00	34,00	28,00
G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate	30,00	32,00	34,00	32,00	34,00	28,00
G0026 - costo diretto CSE e SFA	206.634,00	227.128,00	213.877,00	215.879,67	215.000,00	186.633,31
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	11,00	18,00	15,00	14,67	18,00	17,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	37.585,00	40.800,00	23.476,00	33.953,67	35.000,00	37.151,44
G0092 - n. domande accolte iniziative estive	24,00	22,00	20,00	22,00	20,00	18,00
G0093 - costo diretto iniziative estive	17.723,00	25.300,00	26.502,00	23.175,00	26.000,00	41.983,74
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	803.726,79	821.910,01	854.039,36	826.558,72	1.017.930,44	924.193,61
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	2,40	1,64	1,66	1,90	1,67	1,67
I0731 - Entrate totali	170.675,00	220.041,00	252.508,00	214.408,00	255.000,00	339.038,22
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	97.711,00	160.294,00	196.082,00	151.362,33	204.000,00	260.380,48
I0751 - N. domande accolte	360,00	310,00	359,00	343,00	350,00	419,00
I0752 - N. domande presentate	360,00	310,00	359,00	343,00	350,00	419,00
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	24,00	28,00	23,00	25,00	23,00	23,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	24,00	28,00	23,00	25,00	23,00	23,00

I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	56,00	62,00	102,00	73,33	100,00	192,00
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	56,00	62,00	102,00	73,33	100,00	192,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	12,00	10,00	11,00	11,00	11,00	9,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	12,00	10,00	11,00	11,00	11,00	9,00
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	34,00	13,00	10,00	19,00	10,00	7,00
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	34,00	13,00	10,00	19,00	10,00	7,00
I0761 - N. utenti complessivi	278,00	296,00	322,00	298,67	322,00	251,00
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	67.340,00	73.304,00	46.437,00	62.360,33	52.000,00	66.028,16
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	98.503,00	101.815,00	111.965,00	104.094,33	136.000,00	123.452,27
I0771 - Costo diretto del CDD	136.185,00	124.397,00	143.525,00	134.702,33	139.000,00	150.573,13
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	4.209,00	29.000,00	21.932,00	18.380,33	22.000,00	15.655,00
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	6,00	6,00	7,00	6,33	7,00	5,00
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	115.445,00	136.589,00	181.549,00	144.527,67	194.000,00	179.925,66
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	72.904,00	59.747,00	56.426,00	63.025,67	51.000,00	78.657,74
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,84%	1,78%	1,78%	0,00%
IN597 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte / I0752 - N. domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD)	11,00%	11,00%	9,00%	-2,00%

IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili (I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
GIN0017 - % SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO/SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte / G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate)	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)	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)	32,06	39,23	35,46	-3,78
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	18,31%	20,04%	28,17%	8,13%
IN643 - Costo medio unitario integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali (I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali / I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali)	22.820,16	27.714,29	35.985,13	8.270,85
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	7,63%	5,01%	8,51%	3,50%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	25,94%	25,05%	36,68%	11,63%
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	2.767,50	3.161,27	3.682,05	520,77
IN610 - Costo medio unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili)	2.494,41	2.260,87	2.870,79	609,92
IN611 - Costo medio unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	1.419,47	1.360,00	642,98	-717,02
IN612 - Costo medio unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	12.245,67	12.636,36	16.730,35	4.093,98
IN61300 - Costo medio unitario degli inserimenti lavorativi (I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili / I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	967,39	2.200,00	2.236,43	36,43
GIN0018 - COSTO UNITARIO DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO/SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (G0026 - costo diretto CSE e SFA / G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte)	6.746,24	6.323,53	6.665,48	341,95
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali)	2.315,02	1.944,44	2.185,38	240,93

GIN0061 - COSTO MEDIO UNITARIO INIZIATIVE ESTIVE (G0093 - costo diretto iniziative estive / G0092 - n. domande accolte iniziative estive)	1.053,41	1.300,00	2.332,43	1.032,43
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
139950 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI (ENTRATA 139950 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75080 E 75084)	100%	10.000,00	10.000,00	8.550,98	8.550,98
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	20%	9.000,00	9.000,00	8.582,23	0,00
144300 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER MISURA ""REDDITO AI AUTONOMIA"" (ENTRATA 144300 FINALIZZATA A SPESA 74530)"	100%	48.000,00	49.244,00	15.857,60	15.857,60
146260 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA CONCERNENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 146260 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 74510 E 74660)	100%	90.000,00	90.000,00	54.140,13	54.140,13
152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	90%	32.400,00	44.100,00	45.301,99	43.501,79
154000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI TRASPORTO E MENSA DI DISABILI IN GESTIONE AI SERVIZI SOCIALI	100%	15.000,00	27.500,00	28.322,20	23.469,05
Totale Ricavi		204.400,00	229.844,00	160.755,13	145.519,55

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
70120 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	159.000,00	148.400,00	142.980,71	126.903,13
70130 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	40.000,00	55.000,00	55.000,00	42.064,00
70170 - 0 - FONDO PER SERVIZI - MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA PER PERSONE FRAGILI (FINALIZZATO A ENTRATA 144300 CON SPESA 74530)	100%	48.000,00	49.244,00	15.857,60	13.435,20
70180 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 70180 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 75080)	100%	0,00	8.650,00	8.550,98	8.550,98
72250 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.650,00	2.150,00	1.700,48	968,63
72470 - 0 - SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI	100%	26.000,00	23.400,00	23.185,74	23.185,74
74310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER RICOVERO DISABILI	100%	35.000,00	37.000,00	36.964,95	36.964,95
74400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	124.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
74480 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI -ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74490)	100%	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

74490 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI -ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74480)	100%	0,00	800,00	798,00	798,00
74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	80%	40.000,00	40.000,00	31.189,25	31.189,25
74520 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" FINANZIATO DNEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO "	100%	13.000,00	13.000,00	10.300,00	10.300,00
74600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI TRASPORTO HANDICAPPATI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	4.500,00	4.500,00	2.344,48	1.808,08
74630 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" DA PIANO DI ZONA FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO"	80%	10.004,06	10.004,06	6.218,33	6.218,33
74640 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	100%	12.000,00	12.000,00	11.028,16	7.607,36
74650 - 0 - SPESE PER TRASPORTO DISABILI	100%	106.000,00	126.000,00	123.452,27	101.015,75
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)"	80%	32.000,00	32.000,00	5.222,40	4.262,40
74670 - 0 - SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI	100%	230.000,00	226.300,00	225.206,44	181.275,35
74690 - 0 - SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE	100%	32.000,00	29.300,00	29.283,58	24.517,57
75400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI BUONI E VOUCHER DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Spese		921.154,06	937.548,06	849.083,37	740.864,72

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.735,53	9.463,39

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.903,95
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	2.241,00	403,38	2.241,00	403,38	11.214,21
D4	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.615,00	161,50	1.615,00	161,50	3.771,67
D2	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.793,00	1.380,61	1.793,00	1.380,61	27.697,79
C4	Edu - Educatore	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	17.864,28
C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.793,00	125,51	1.793,00	125,51	2.194,96
Totale costo personale			11.476,00	3.012,32	11.476,00	3.012,32	65.646,85

Costo a previsione del processo	1.017.930,44	Costo realizzato del processo	924.193,60
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5037 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	
--	--

Processo C5038
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Attivare servizi/interventi di assistenza domiciliare, idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile e nel proprio contesto di vita socio-familiare. Garantire supporto assistenziale e sollievo alle famiglie care givers. Garantire la protezione giuridica per le persone anziane in difficoltà e/o l'inserimento in comunità residenziali, ove necessario.
Mission
Dare continuità, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, ai servizi/interventi a supporto della domiciliarità, anche sviluppando la rete con i Servizi socio/sanitari e la collaborazione con il Terzo Settore.
Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie
Nota
,,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	6,00	10,00	7,00	7,67	7,00	9,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	9.960,00	20.480,00	16.200,00	15.546,67	17.000,00	22.988,69
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni -	5.012,00	5.145,00	5.223,00	5.126,67	5.223,00	5.401,00
I0019 - Costo del processo	390.089,74	388.625,95	415.002,07	397.905,92	471.178,06	434.242,24
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	1,56	1,65	1,69	1,63	1,50	1,50
I0731 - Entrate totali	88.780,00	75.884,00	83.256,00	82.640,00	81.000,00	61.773,07
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	60.476,00	56.951,00	61.018,00	59.481,67	62.000,00	33.716,48
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	180,00	167,00	191,00	179,33	190,00	172,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	98,00	98,00	115,00	103,67	105,00	113,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	98,00	98,00	115,00	103,67	105,00	113,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	625,00	600,00	570,00	598,33	570,00	474,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	35,00	24,00	34,00	31,00	30,00	25,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	35,00	24,00	34,00	31,00	30,00	38,00

I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	11.967,00	11.155,00	9.690,00	10.937,33	9.600,00	11.330,00
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	10,00	17,00	18,00	15,00	18,00	20,00
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	155.298,00	150.247,00	132.510,00	146.018,33	132.000,00	147.000,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	2.344,00	2.000,00	3.500,00	2.614,67	4.500,00	2.344,48
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	41.922,00	33.198,00	34.000,00	36.373,33	30.000,00	28.375,73
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	77.764,00	112.437,00	142.659,00	110.953,33	150.000,00	147.773,17
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	28.304,00	18.934,00	22.237,00	23.158,33	19.000,00	28.056,59
I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	1.000,00	999,02	1.584,92	1.194,65	833,70	2.100,00
I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	6,00	5,00	5,00	5,33	5,00	5,00
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	12,00	10,00	10,00	10,67	10,00	10,00
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	12,00	10,00	10,00	10,67	10,00	10,00
I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	13.277,00	11.913,00	9.468,45	11.552,82	0,00	18.000,00
I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	26.036,73	24.200,00	36.913,00	29.049,91	18.000,00	18.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,58%	1,60%	1,60%	0,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD 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%	65,79%	-34,21%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	105,50	91,43	100,27	8,84
IN624 - % anziani assistiti sul territorio (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni -)	3,50%	3,64%	3,18%	-0,45%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,89%	20,13%	20,72%	0,59%
IN1105 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	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))	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)	15,44	18,16	16,66	-1,50
IN637 - Costo medio unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	1.408,54	1.257,14	1.300,88	43,74
IN638 - Costo medio unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	4,37	7,89	4,95	-2,95
IN639 - Costo medio unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.173,33	1.000,00	1.135,03	135,03
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	14,95%	13,16%	7,76%	-5,39%
IN643 - Costo medio unitario integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali (I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali / I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali)	7.396,89	8.333,33	7.388,66	-944,67
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	5,82%	4,03%	6,46%	2,43%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	20,77%	17,19%	14,23%	-2,97%
IN1104 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	224,00	166,74	420,00	253,26
IN1106 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	39,77%	0,00%	100,00%	100,00%
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali)	2.027,83	2.428,57	2.554,30	125,73
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	80%	36.000,00	36.000,00	34.328,93	0,00
152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	10%	3.600,00	4.900,00	5.033,55	4.833,53
153600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER DISTRIBUZIONE DI PASTI A DOMICILIO	100%	19.000,00	26.000,00	28.056,59	25.177,99

158840 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI (ENTRATA 158840 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 72660)	100%	11.000,00	11.000,00	3.181,58	2.246,89
Totale Ricavi		69.600,00	77.900,00	70.600,65	32.258,41

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
70100 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	7.000,00	2.000,00	1.553,90	1.553,90
70440 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI	100%	140.000,00	160.000,00	146.219,27	141.519,64
70450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CENTRI E MOVIMENTI PER ANZIANI	100%	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72010 - 0 - SPESE PER CARBURANTE E VARIE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.500,00	4.500,00	2.113,41	1.678,72
72300 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	10.681,83	10.681,83
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100%	1.800,00	1.800,00	1.653,00	1.653,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.500,00	6.500,00	4.398,17	4.318,45
72530 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	132.000,00	147.000,00	147.000,00	117.020,95
72600 - 0 - SPESE PER PASTI A DOMICILIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	26.000,00	32.500,00	28.375,73	26.375,43
72640 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.800,00	1.800,00	1.725,89	1.725,89
72740 - 0 - "FONDO PER UTENZA (ACQUA E RISCALDAMENTO) DEL CENTRO ANZIANI ""CA"" VERA"" DA RECUPERARE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 72740 FINALIZZATA AD ENTRATA 158840) (EX CAPITOLO 72660)"	100%	0,00	11.000,00	3.181,57	3.181,57
72750 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO GENERAZIONI	100%	2.300,00	2.300,00	140,40	140,40
72752 - 0 - "SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILE ""CENTRO GENERAZIONI"" DI PAINA E ""QUATTRO CERCHI"" DI GIUSSANO - FINANZIATO DA FPV"	100%	0,00	28,70	28,70	28,70
74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	20%	10.000,00	10.000,00	7.797,31	7.797,31
74630 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" DA PIANO DI ZONA FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO"	20%	2.501,02	2.501,02	1.554,58	1.554,58
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)"	20%	8.000,00	8.000,00	1.305,60	1.065,60
Totale Spese		351.901,02	399.429,72	367.229,36	329.795,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.235,51	8.500,05

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.903,95
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	225,00	4,50	225,00	4,50	428,99
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1.345,00	67,25	1.345,00	67,25	3.715,07
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	6.230,12
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	562,67
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.793,00	35,86	1.793,00	35,86	828,75
D1	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.793,00	1.380,61	1.793,00	1.380,61	27.841,92
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	6.271,31
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	319,32
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	327,57
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	30%	1.793,00	537,90	1.793,00	537,90	9.078,79
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	4,38
Totale costo personale			19.052,00	2.711,92	19.052,00	2.711,92	58.512,83

Costo a previsione del processo	471.178,06	Costo realizzato del processo	434.242,25
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5038 Gestire i servizi di assistenza agli anziani

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

Processo C5039
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Accogliere e orientare le persone in condizione di bisogno rispetto alla rete dei servizi. Erogare interventi di sostegno economico alle persone in condizione di disagio e gestire le altre prestazioni sociali economiche delegate al Comune. Promuovere la collaborazione con il terzo settore locale per far fronte ai fenomeni di disagio. Promuovere iniziative/progetti per l'avvicinamento al lavoro delle persone fragili.
Mission
Offrire un punto stabile di accesso alla rete dei servizi socio/assistenziali. Garantire, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse e di diffuso disagio sociale, un sostegno alle famiglie in difficoltà rispetto ai bisogni primari, anche sviluppando la rete con il Terzo Settore e forme innovative di collaborazione anche con gli Operatori economici locali
Stakeholder
Personae a rischio di esclusione sociale

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0095 - n. domande altre prestazioni sociali economiche gestite	197,00	142,00	235,00	191,33	230,00	328,00
G0096 - totale domande gestite (contributi economici assistenza sociale + altre prestazioni sociali economiche)	549,00	529,00	448,00	508,67	440,00	586,00
G0097 - importo totale risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche gestite	199.607,00	141.989,00	212.654,72	184.750,24	185.000,00	93.088,00
G0098 - totale risorse erogate e gestite (risorse erogate per contributi economici assistenza sociale e risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche)	337.827,00	246.812,00	290.001,58	291.546,86	276.000,00	140.958,50
G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio	4,00	5,00	4,00	4,33	4,00	4,00
G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio	4,00	5,00	4,00	4,33	4,00	3,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	238.953,27	251.421,50	302.740,75	264.371,84	438.484,56	278.020,98
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	1,92	1,94	1,96	1,94	1,97	1,97
I0731 - Entrate totali	137.984,00	28.881,00	1.478,00	56.114,33	66.000,00	48.356,50
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	137.984,00	28.211,00	1.478,00	55.891,00	66.000,00	48.356,50

I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	352,00	387,00	213,00	317,33	210,00	252,00
I0853 - Ore di apertura settimanale front-office e Segretariato Sociale	22,00	22,50	22,50	22,33	22,50	24,00
I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale	138.219,00	104.823,00	77.346,86	106.796,29	91.000,00	47.870,50
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	0,00	670,00	-	335,00	0,00	0,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,88%	2,10%	2,10%	0,00%
GIN0062 - media domande gestite per unità operativa del processo (G0096 - totale domande gestite (contributi economici assistenza sociale + altre prestazioni sociali economiche) / I0224 - N. unità operative del processo)	262,20	223,35	297,46	74,11
GIN0065 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio (G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio)	4,33	4,00	4,00	0,00
Gin0066 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio (G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio)	4,33	4,00	3,00	-1,00
Efficacia temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del front-office e Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale front-office e Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	62,04%	62,50%	66,67%	4,17%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale 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)	10,26	16,90	10,67	-6,23
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	21,14%	15,05%	17,39%	2,34%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	21,23%	15,05%	17,39%	2,34%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale	336,54	433,33	189,96	-243,37

accolte)				
GIN0063 - media risorse erogate o gestite per unità operativa del processo (G0098 - totale risorse erogate e gestite (risorse erogate per contributi economici assistenza sociale e risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche) / I0224 - N. unità operative del processo)	150.281,89	140.101,52	71.552,54	-68.548,98
GIN0064 - contributo economico medio altre prestazioni sociali economiche gestite (G0097 - importo totale risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche gestite / G0095 - n. domande altre prestazioni sociali economiche gestite)	965,59	804,35	283,80	-520,54
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144050 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 144050 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 72840)	100%	38.000,00	38.000,00	18.873,16	18.873,16
146120 - 0 - ENTRATE DA ANCI PER RIMBORSO ONERI GESTIONE BONUS ENERGIA	100%	0,00	1.400,00	1.365,12	0,00
146150 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER INTERVENTI IN MATERIA DI VULNERABILITA" (ENTRATA 146150 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75020 75024 72570 E 72574) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	90.000,00	164.268,56	148.972,86	148.972,86
Totale Ricavi		128.000,00	203.668,56	169.211,14	167.846,02

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
72550 - 0 - SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.000,00	6.000,00	3.223,24	456,28
72552 - 0 - SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	2.440,00	2.440,00	2.391,20
72570 - 0 - "FONDO PER SERVIZI PER ""AREA VULNERABILITA"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146150 CON SPESE 75020 72574 E 75024) (SI VEDA QUOTA FPV)"	100%	45.000,00	82.873,28	16.090,00	16.090,00
72690 - 0 - SPESE PER INTERVENTI AREA DISAGIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	22.500,00	22.103,52	18.273,47
72730 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER AREA VULNERABILITA" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (ex cap. 72570)	100%	21.529,72	21.529,72	12.198,68	12.198,68
72840 - 0 - FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE - FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (SPESA 72840 FINALIZZATO NEL 2016 DA ENTRATA 144050)	100%	38.000,00	38.000,00	15.655,00	15.655,00
73800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	21.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
73830 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DA PIANO DI ZONA- AREA VULNERABILITA" (SPESA FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESE 75020 E 72570)	100%	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

74360 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A SGRAVIO DELLA TASSA RIFIUTI A BENEFICIO DI UTENTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI	100%	15.000,00	15.000,00	9.952,00	9.952,00
74370 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE PER FAMIGLIE BISOGNOSE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74840 - 0 - SPESE PER SERVIZI DESTINATI AD ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE	100%	8.500,00	8.500,00	8.499,99	0,50
74930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A IMPRESE PER CRISI OCCUPAZIONALE	100%	20.000,00	40.000,00	34.000,00	34.000,00
74960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (ex 74950)	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74970 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI FAMIGLIE BISOGNOSE (ex 75060)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75020 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""AREA VULNERABILITA'"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 75020 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146150 CON SPESE 72570 72574 E 75024) (SI VEDA QUOTA FPV)"	100%	45.000,00	73.395,28	31.831,50	31.831,50
Totale Spese		253.529,72	350.238,28	195.993,93	180.848,63

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.382,63	11.163,40

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.903,95
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	3.115,06
D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.615,00	242,25	1.615,00	242,25	5.657,51
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.877,70
D2	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.793,00	394,46	1.793,00	394,46	7.913,65
D1	AssSoc - Assistente sociale	17%	1.793,00	304,81	1.793,00	304,81	6.103,10
D1	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.793,00	268,95	1.793,00	268,95	5.130,45
D1	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.793,00	394,46	1.793,00	394,46	7.954,83
C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.793,00	1.075,80	1.793,00	1.075,80	18.800,44
C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.793,00	537,90	1.793,00	537,90	9.406,97
Totale costo personale			18.648,00	3.554,80	18.648,00	3.554,80	70.863,65

Costo a previsione del processo	438.484,56	Costo realizzato del processo	278.020,98
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5039 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà	
CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	

Processo C5040
Interventi per il Diritto alla Casa
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni e alle diverse opportunità di sostegno economico per il pagamento dei relativi canoni. Garantire il sostegno agli affitti attraverso la partecipazione e la gestione dei bandi Regionali e la erogazione di contributi. Supportare le persone in condizioni di emergenza abitativa. Promuovere iniziative/progetti per la diffusione del canone concordato sul mercato privato.
Mission
Sostenere, in assenza di adeguate risorse di edilizia residenziale pubblica, le famiglie in condizioni economiche disagiate che devono accedere al mercato privato della locazione, in un contesto di frammentazione degli interventi pubblici e di contrazione delle risorse, comunali e regionali.
Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative. Proprietari. Agenzie immobiliari

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	104.904,48	94.708,13	142.919,30	114.177,30	182.446,11	133.140,17
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	0,45	0,48	0,48	0,47	0,48	0,48
I0761 - N. utenti complessivi	156,00	176,00	75,00	135,67	80,00	49,00
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	20,00	20,00	22,00	20,67	22,00	22,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	87,00	33,00	43,00	54,33	40,00	30,00
I0850 - N. domandati di sostegno alla locazione presentate ammissibili	87,00	33,00	43,00	54,33	40,00	28,00
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0906 - N. utenti totali	101,00	53,00	52,00	68,67	44,00	37,00
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	12,00	20,00	9,00	13,67	4,00	7,00
I511 - N. domande presentate	12,00	20,00	9,00	13,67	4,00	7,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,46%	0,51%	0,51%	0,00%

IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa -contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN1121 - Tasso di utenti su popolazione (I0906 - N. utenti totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	107,14%	7,14%
Efficacia temporale				
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	57,41%	61,11%	61,11%	0,00%
IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni)	90,00	90,00	90,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,43	7,03	5,11	-1,92
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	841,60	2.280,58	2.717,15	436,57
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
142070 - 0 - ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTO PASS - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP (ENTRATA 142070 FINALIZZATA A SPESA 73820)	100%	0,00	46.100,00	46.034,23	46.034,23
144680 - 0 - "FONDO DA REGIONE LOMBARDA PER BANDO ""MOROSITA" INCOLPEVOLE"" PER CONTRIBUTI AGLI AFFITTI DI CITTADINI BISOGNOSI (ENTRATA 144680 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 73440 E 73444) (SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)"	100%	80.000,00	80.000,00	126.667,28	126.667,28
144690 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDA PER CONTRIBUTI DESTINATI A FINANZIARE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (ENTRATA 114690 FINALIZZATA A SPESA 73470)	100%	20.000,00	20.000,00	11.800,00	11.800,00
158630 - 0 - ENTRATE DA BRIANZACQUE PER EROGAZIONE BONUS IDRICO DA DESTINARE ALLA COPERTURA DI RIMBORSI IN CAPO AGLI INQUILINI DI STABILI COMUNALI (FINALIZZATO A SPESA 73840)	100%	0,00	0,00	34.989,00	34.989,00
Totale Ricavi		100.000,00	146.100,00	219.490,51	219.490,51

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
73390 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI CANONE CONCORDATO A CARICO REGIONE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO"	100%	9.830,95	9.830,95	1.000,00	1.000,00

73480 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A CARICO REGIONE PER MOROSITA" INCOLPEVOLE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	100%	46.924,94	46.924,94	32.900,00	32.900,00
73490 - 0 - "FONDO FINANZIATO DA REGIONE PER CONTRIBUTI DESTINATI A COPRIRE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO"	100%	3.128,51	3.128,51	3.128,51	3.128,51
73820 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTUAZIONE PROGETTO PASS - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP - FINANZIATO DA REGIONE (SPESA 73820 FINALIZZATA A ENTRATA 142070)	100%	0,00	46.100,00	43.634,23	43.634,23
75210 - 0 - FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI EMERGENZA ABITATIVA FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	100%	52.313,94	52.313,94	29.845,00	29.845,00
Totale Spese		112.198,34	158.298,34	110.507,74	110.507,74

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.235,36	2.720,02

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	1.451,97
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	623,01
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	46%	1.793,00	824,78	1.793,00	824,78	17.837,42
Totale costo personale			6.275,00	869,60	6.275,00	869,60	19.912,41

Costo a previsione del processo	182.446,11	Costo realizzato del processo	133.140,17
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5040 Interventi per il Diritto alla Casa	
CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	

Processo C5041
Programmazione della rete dei servizi
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Garantire la programmazione sovraterritoriale di Ambito, attraverso la redazione del Piano di Zona e la sua attuazione, in collaborazione con gli altri Comuni ed in relazione con gli altri Enti Istituzionali coinvolti.
Mission
Garantire la programmazione e lo sviluppo della rete sociale nel territorio allargato, e l'integrazione sociosanitaria.
Stakeholder
Cittadini

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	38.408,29	36.139,29	36.892,81	37.146,80	38.345,86	37.696,26
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	0,17	0,19	0,19	0,18	0,19	0,19
ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati	20,00	22,00	20,00	20,67	20,00	19,00
ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati	24,00	22,00	22,00	22,67	22,00	20,00
ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,18%	0,20%	0,20%	0,00%
INS022 - % efficacia della partecipazione ai processi di pianificazione (ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati / ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati)	91,18%	90,91%	95,00%	4,09%
INS023 - % partecipazione gruppi di lavoro (ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati / ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati)	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)	1,44	1,48	1,45	-0,03

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
72830 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO PER COFINANZIAMENTO DELL' UFFICIO DI PIANO- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	13.800,00	13.800,00	13.750,23	13.750,23
75600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI IN MATERIA SOCIALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI CROCE BIANCA-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spese		26.800,00	26.800,00	26.750,23	26.750,23

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.676,50	1.076,67

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	1.451,97
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	6.230,12
D4	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.615,00	16,15	1.615,00	16,15	377,17
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	387,77
D2	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	359,71
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	359,01
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	342,03
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	361,58
Totale costo personale			15.062,00	352,31	15.062,00	352,31	9.869,36

Costo a previsione del processo	38.345,86	Costo realizzato del processo	37.696,26
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5041 Programmazione della rete dei servizi	
CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	

Processo C5043
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
Mission
Gestire l'ottimale gestione dei servizi cimiteriali fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti.
Stakeholder
Cittadini
Nota
,,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	255.141,10	220.801,44	229.702,17	235.214,90	255.486,98	226.466,11
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	1,60	1,67	1,73	1,67	1,68	1,68
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	17,00	15,00	5,00	12,33	70,00	71,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	20,00	15,00	7,00	14,00	70,00	71,00
I0892 - Proventi cimiteriali	361.285,00	295.599,00	379.451,00	345.445,00	300.000,00	337.181,50
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	95,00	105,00	111,00	103,67	90,00	68,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	95,00	105,00	111,00	103,67	90,00	68,00
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	14.600,00	14.900,00	15.011,00	14.837,00	15.101,00	15.431,00
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	510,00	480,00	261,00	417,00	117,00	193,00
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	80,00	43,00	40,00	54,33	40,00	40,00
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	80,00	43,00	40,00	54,33	40,00	40,00
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	150.000,00	1.484,50	60.000,00	70.494,83	60.000,00	5.000,00

I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	150.000,00	108.573,17	300.000,00	186.191,06	207.010,83	207.010,83
I544 - % gradimento del servizio	-	-	95,00	95,00	90,00	97,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,61%	1,79%	1,79%	0,00%
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	3.558,03%	12.906,84%	7.995,34%	-4.911,50%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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)	88,10%	100,00%	100,00%	0,00%
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
GIN0040 - TEMPO MEDIO PREDISPOSIZIONE CONTRATTI CIMITERIALI IN GIORNI (G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento)	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)	9,12	9,85	8,69	-1,16
IN685 - Tasso di copertura del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali / I0019 - Costo del processo)	146,86%	117,42%	148,89%	31,47%
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	37,86%	28,98%	2,42%	-26,57%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	95,00%	90,00%	97,00%	7,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
154400 - 0 - ENTRATE PER PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	100%	18.000,00	18.000,00	20.601,50	20.601,50
155850 - 0 - ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI (EX CAPITOLO 154200)	100%	400.000,00	350.000,00	337.181,50	318.689,50
Totale Ricavi		418.000,00	368.000,00	357.783,00	339.291,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

77000 - 0 - SPESE PER SERVIZI FUNEBRI NON ABBIENTI E TRASPORTO SALME - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	3.548,74	3.548,74
77380 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO ALL"OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	67.000,00	63.600,00	63.501,00	63.501,00
77390 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	70.000,00	64.300,00	45.861,20	41.136,61
77392 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	3.107,83	3.107,83	3.107,83
77400 - 0 - SPESE PER UTENZE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	6.272,85	5.688,60
77800 - 0 - SPESE PER INTERESSI CIMITERI - CASSA DD.PP.	100%	27.891,00	27.891,00	27.890,05	27.890,05
Totale Spese		179.891,00	173.898,83	150.181,67	144.872,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.823,77	9.520,06

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.060,63
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	225,00	6,75	225,00	6,75	643,49
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1.345,00	67,25	1.345,00	67,25	3.715,07
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	20%	1.594,00	318,80	1.594,00	318,80	7.936,28
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	5.626,70
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	45%	907,00	408,15	907,00	408,15	9.866,88
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	4.143,75
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.732,54
C3	IA - Istruttore Amministrativo	47%	1.793,00	842,71	1.793,00	842,71	15.879,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.793,00	53,79	1.793,00	53,79	976,66
C1	IA - Istruttore Amministrativo	40%	1.793,00	717,20	1.793,00	717,20	12.614,70
C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.568,19
Totale costo personale			19.311,00	3.042,17	19.311,00	3.042,17	66.764,38

Costo a previsione del processo	255.486,98	Costo realizzato del processo	226.466,11
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5043 Gestire i servizi cimiteriali	
CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio	

Processo C5044
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
Mission
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali, dell'artigianato di servizio, dei pubblici esercizi e le attività di polizia amministrativa, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.
Stakeholder
Operatori commerciali, Cittadini

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0087 - Tempo medio evasione procedure MUTA per rinnovo carta d'esercizio in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	114.598,79	101.967,64	97.367,27	104.644,57	114.142,29	115.185,47
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0224 - N. unità operative del processo	1,81	1,89	1,82	1,84	1,64	1,64
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	285,00	289,00	269,00	281,00	296,00	265,00
I0920 - N. attività commerciali	718,00	716,00	768,00	734,00	845,00	802,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I532 - N. nuove attività insediate	70,00	78,00	107,00	85,00	117,00	108,00
I533 - N. attività presenti sul territorio	2.100,00	2.238,00	2.350,00	2.229,33	2.467,00	2.467,00
I534 - N. attività cessate	58,00	53,00	35,00	48,67	40,00	41,00
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	1.319,00	1.268,00	1.326,00	1.304,33	1.460,00	1.367,00
I538 - N. posteggi mercato	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
I539 - N. mercati	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I540 - Entrate commercio (COSAP)	130.000,00	124.318,21	130.179,00	128.165,74	128.100,00	144.225,21
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,78%	1,75%	1,75%	0,00%
IN1133 - % sviluppo attività commerciali (I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio)	3,81%	4,74%	4,38%	-0,36%
IN1134 - % cessazioni attività commerciali (I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio)	2,18%	1,62%	1,66%	0,04%
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,05	0,06	0,05	0,00
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	44,33	44,33	44,33	0,00
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	38,28%	35,03%	33,04%	-1,99%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
Efficacia temporale				
GIN0058 - TEMPO MEDIO EVASIONE PROCEDURE MUTA PER RINNOVO CARTA D'ESERCIZIO IN GIORNI (G0087 - Tempo medio evasione procedure MUTA per rinnovo carta d'esercizio 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)	4,06	4,40	4,42	0,02
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo)	122,48%	112,23%	125,21%	12,98%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2702 - 0 - SPESE PER SERVIZI FINALIZZATI ALL'" ATTRATTIVITA" DEL TERRITORIO (EXPO- BRIANZA EXPERIENCE)- ACQUISTO DI SERVIZI (finanziato da FPV)	100%	0,00	4.709,43	4.709,43	4.709,43
78800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA ACQUA) RELATIVE AI MERCATI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	9.547,10	9.151,45
78810 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AREA MERCATI	100%	4.500,00	3.550,00	3.520,68	3.376,63
78850 - 0 - SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI DESTINATI A PUBBLICHE AFFISSIONI	100%	10.000,00	10.000,00	9.865,53	0,00
79820 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.000,00	8.000,00	4.837,30	420,90
79822 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (finanziato da FPV)	100%	0,00	6.426,40	6.426,40	6.426,40
Totale Spese		22.500,00	32.685,83	38.906,44	24.084,81

COSTI INDIRETTI

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.470,82	9.293,39

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	5.151,57
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	27%	2.241,00	605,07	2.241,00	605,07	16.904,07
D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	25,96
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	76%	1.793,00	1.362,68	1.793,00	1.362,68	28.117,36
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	4%	1.806,00	72,24	1.806,00	72,24	1.602,08
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.943,31
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	20%	1,00	0,20	1,00	0,20	91,98
C4	IF - Istruttore Finanziario	7%	1.793,00	125,51	1.793,00	125,51	2.449,80
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.494,00	224,10	1.494,00	224,10	3.917,74
C1	IF - Istruttore Finanziario	21%	1.793,00	376,53	1.793,00	376,53	6.781,78
Totale costo personale			14.969,00	2.968,73	14.969,00	2.968,73	66.985,64

Costo a previsione del processo	114.142,29	Costo realizzato del processo	115.185,47
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5044 Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

Processo C5045
Sportello Unico e sviluppo economico
Centro di Responsabilità
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive
Mission
Semplificare l'accesso delle aziende e dei privati alle attività economiche attraverso la definizione di un sistema informatico compatibile, organizzando i rapporti endoprocedimentali sia interni all'Ente che esterni
Stakeholder
Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.529,00	25.863,00	25.945,00	25.779,00	25.945,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	51.279,74	47.301,71	42.105,40	46.895,62	53.692,33	50.377,33
I0027 - N. unità operative totali ente	103,93	104,42	101,25	103,20	93,65	93,65
I0028 - N. unità operative del processo	1,09	1,06	1,04	1,06	1,05	1,05
I0224 - N. unità operative del processo	1,09	1,06	1,04	1,06	1,05	1,05
I0901 - N. domande SUAP evase	265,00	330,00	398,00	331,00	450,00	315,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	265,00	330,00	398,00	331,00	450,00	315,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	252,00	326,00	396,00	324,67	450,00	315,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	30,00	34,00	40,00	34,67	45,00	28,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	31,00	37,00	40,00	36,00	45,00	29,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,03%	1,12%	1,12%	0,00%

IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	98,09%	100,00%	100,00%	0,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo)	311,29	428,57	300,00	-128,57
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	96,30%	100,00%	96,55%	-3,45%
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,82	2,07	1,93	-0,14
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	141,68	119,32	159,93	40,61
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
82500 - 0 - SPESE PER INTERESSI CABLAGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO CASSA DD.PP.	100%	3.435,00	3.435,00	3.434,81	3.434,81
Totale Spese		3.435,00	3.435,00	3.434,81	3.434,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.264,85	5.950,04

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	5.151,57
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	15%	2.241,00	336,15	2.241,00	336,15	9.391,15
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	7%	1.793,00	125,51	1.793,00	125,51	2.589,76
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	6%	1.806,00	108,36	1.806,00	108,36	2.403,12
C4	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.793,00	35,86	1.793,00	35,86	699,94

C1	IA - Istruttore Amministrativo	77%	1.494,00	1.150,38	1.494,00	1.150,38	20.111,05
C1	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.793,00	35,86	1.793,00	35,86	645,88
Totale costo personale			13.161,00	1.904,17	13.161,00	1.904,17	40.992,48

Costo a previsione del processo	53.692,33	Costo realizzato del processo	50.377,33
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5045 Sportello Unico e sviluppo economico

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini



**CITTÀ DI
GIUSSANO**



OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO 2019

VERIFICA FINALE






Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Centro di Responsabilità: 1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli

Responsabile: Segretario Generale



















Periodo di Riferimento: Anno - 2018

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P003 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE

Obiettivo strategico
Ob01 - PARTECIPAZIONE AL V BANDO REGIONALE PER LE POLITICHE DEI TEMPI - FASE 2 L'obiettivo ha lo scopo di migliorare l'accessibilita' ai servizi comunali affinche' i cittadini possano usufruirne risparmiando tempo e accedendovi con maggior facilita' anche tramite l'utilizzo di dispositivi mobili.
Priorità
Alta
Finalità
Migliorare l'accessibilità ai servizi comunali
Programma DUP
Programma di mandato
Altri cdr coinvolti
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Durata
Da martedì 1 maggio 2018 A lunedì 31 dicembre 2018

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2018)



In anticipo 0,62

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Riprogettazione editoriale e grafica del sito che garantisca ai cittadini una migliore ed efficace accessibilità delle informazioni, maggiore immediatezza di accesso ai contenuti e conseguente facilità nell'accesso ai servizi telematici, così da rendere consultabili tutti i contenuti editoriali del sito internet comunale da qualsiasi dispositivo: pc desktop, tablet e smartphone, da qualsiasi device, con qualsiasi sistema operativo installato (iOS, Android, Windows Mobile ecc.).	01/05/18	31/12/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 09/10/2018

Note: La rendicontazione per l'intero progetto è stata trasmessa alla Regione nei termini stabiliti (31/12/2018). Si è in attesa dell'erogazione del saldo, al completamento della verifica da parte della Regione

b - Implementazione dell'Agenda Eventi per rendere semplici e immediate le ricerche degli eventi a calendario promossi dall'Amministrazione e organizzati in collaborazione con le associazioni, così che i cittadini possano reperire informazioni in modo chiaro e celere	01/05/18	31/12/18
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 09/10/2018

Note:

c - Attivazione di un sistema di prenotazione on line ai principali servizi/uffici comunali, così che il cittadino possa evitare code ed inutili perdite di tempo recandosi presso gli uffici comunali nel giorno e nell'ora prenotati.	01/11/18	31/12/18
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 08/11/2018

Note:

d - Acquisto di un sistema elimina code dotato di prenotazione touch screen per lo Sportello al Cittadino. Nella sala di attesa un monitor permetterà la visualizzazione del nome del servizio, del numero di prenotazione e del numero di sportello a cui rivolgersi.	01/05/18	31/05/18
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 31/05/2018

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2018)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	1.594,00	79,70	1.984,07
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	5%	2.241,00	112,05	6.358,75
OLGA VALERIA MARIANI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.793,00	35,86	630,74
Totale costo personale				5.628,00	227,61	8.973,55

Indici (aggiornati al 31/12/2018)	Atteso nell'anno	Raggiunto
B1801 - Rispetto della tempistica concordata con Regione Lombardia	100,00	100,00
B1802 - Rispetto della tempistica di rendicontazione	100,00	100,00
B1803 - Percentuale di finanziamento regionale ottenuto	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2018)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
BIN1801 - Rispetto della tempistica concordata con Regione Lombardia (B1801 - Rispetto della tempistica concordata con Regione Lombardia)	100,00%	100,00%	0,00%
BIN1802 - Rispetto della tempistica di rendicontazione (B1802 - Rispetto della tempistica di rendicontazione)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica			
BIN1803 - Percentuale di finanziamento regionale ottenuto (B1803 - Percentuale di finanziamento regionale ottenuto)	100,00%	100,00%	0,00%






Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Centro di Responsabilità: 2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona

Responsabile: Marco Raffaele Casati



















Periodo di Riferimento: Anno - 2018

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P003 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE

Obiettivo strategico
Ob01 - PARTECIPAZIONE AL V BANDO REGIONALE PER LE POLITICHE DEI TEMPI - FASE 2 L'obiettivo ha lo scopo di migliorare l'accessibilita' ai servizi comunali affinche' i cittadini possano usufruirne risparmiando tempo e accedendovi con maggior facilita' anche tramite l'utilizzo di dispositivi mobili.
Priorità
Alta
Finalità
Migliorare l'accessibilità ai servizi comunali
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da martedì 1 maggio 2018 A lunedì 31 dicembre 2018

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2018)



In anticipo 0,57

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

a - Riprogettazione editoriale e grafica del sito che garantisca ai cittadini una migliore ed efficace accessibilita' delle informazioni, maggiore immediatezza di accesso ai contenuti e conseguente facilita' nell'accesso ai servizi telematici, cosi' da rendere consultabili tutti i contenuti editoriali del sito internet comunale da qualsiasi dispositivo: pc desktop, tablet e smartphone, da qualsiasi device, con qualsiasi

01/05/18 31/12/18

sistema operativo installato (iOS, Android, Windows Mobile ecc.).

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 09/10/2018

Note: La rendicontazione per l'intero progetto è stata trasmessa alla Regione nei termini stabiliti (31/12/2018). Si è in attesa della erogazione del saldo, al completamento della verifica da parte della Regione

b - Implementazione dell'Agenda Eventi per rendere semplici e immediate le ricerche degli eventi a calendario promossi dall'Amministrazione e organizzati in collaborazione con le associazioni, così che i cittadini possano reperire informazioni in modo chiaro e celere 01/05/18 31/12/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 09/10/2018

Note:

c - Attivazione di un sistema di prenotazione on line ai principali servizi/uffici comunali, così che il cittadino possa evitare code ed inutili perdite di tempo recandosi presso gli uffici comunali nel giorno e nell'ora prenotati. 01/11/18 31/12/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 08/11/2018

Note:

d - Acquisto di un sistema elimina code dotato di prenotazione touch screen per lo Sportello al Cittadino. Nella sala di attesa un monitor permetterà la visualizzazione del nome del servizio, del numero di prenotazione e del numero di sportello a cui rivolgersi. 01/05/18 31/05/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 01/05/2018

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2018)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	1.451,97
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	5%	1.793,00	89,65	1.843,75
MATTEO FANTE	C1	Iinf - Istruttore Informatico	2%	1.793,00	35,86	655,34
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	2%	2.241,00	44,82	1.079,42
Totale costo personale				8.068,00	192,74	5.030,48

Indici (aggiornati al 31/12/2018)	Atteso nell'anno	Raggiunto
B1801 - Rispetto della tempistica concordata con Regione Lombardia	100,00	100,00
B1802 - Rispetto della tempistica di rendicontazione	100,00	100,00
B1803 - Percentuale di finanziamento regionale ottenuto	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2018)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
BIN1801 - Rispetto della tempistica concordata con Regione Lombardia (B1801 - Rispetto della tempistica concordata con Regione Lombardia)	100,00%	100,00%	0,00%
BIN1802 - Rispetto della tempistica di rendicontazione (B1802 - Rispetto della tempistica di rendicontazione)	100,00%	100,00%	0,00%

Efficienza economica

BIN1803 - Percentuale di finanziamento regionale ottenuto (B1803 - Percentuale di finanziamento regionale ottenuto)	100,00%	100,00%	0,00%
---	---------	---------	-------

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P008 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - Informatica e Servizi on-line

Obiettivo strategico
Ob02 - REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO DEL MUNICIPIO. Progettare, affidare ed avviare la realizzazione, nell'ambito della nuova Convenzione Consip "Reti locali 6" in corso di attivazione, di una moderna ed efficiente infrastruttura di rete locale, in grado di assicurare per un lungo orizzonte temporale, con efficienza ed affidabilita', il trasporto delle crescente mole di flussi di dati nel sistema informatico comunale e di offrire una adeguata copertura WI-FI nella sede municipale.
Priorità
Alta
Finalità
Avere una infrastruttura di rete locale efficiente ed affidabile
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da venerdì 1 giugno 2018 A lunedì 31 dicembre 2018

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2018)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												
f												



In ritardo 1,46

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Revisione del precedente progetto "Reti locali 5", analisi dettagliata della nuova convenzione "Reti locali 6", verifica dello stato della infrastruttura esistente ed analisi dei requisiti e delle esigenze, ai fini della predisposizione della "Richiesta di valutazione preliminare"	01/06/18	30/09/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 24/09/2018

Note: La convenzione Consip Reti Locali 6 è stata attivata il 31/07/2018, senza tuttavia prevedere cavi conformi alle nuove normative europee sui prodotti da costruzione

b - Individuazione e definizione, congiuntamente al fornitore, di tutti gli elementi utili e necessari per la predisposizione del "Piano di esecuzione preliminare" corredato di preventivo economico preliminare	01/07/18	30/09/18
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 20/11/2018

Note: Per la redazione del progetto preliminare si è dovuto attendere l'inserimento nel listino della convenzione Consip, di cavi di rete conformi al nuovo Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da costruzione

c - Acquisizione, analisi ed approvazione del "Piano di esecuzione preliminare"; presentazione richiesta di "Piano di esecuzione definitivo" con eventuali osservazioni 01/09/18 30/09/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 22/11/2018

Note:

d - Acquisizione, verifica ed approvazione del "Piano di esecuzione definitivo" 01/10/18 31/10/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 04/12/2018

Note:

e - Predisposizione ed inserimento ordinativo di fornitura sul portale AcquistinretePA 01/10/18 31/10/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 05/12/2018

Note:

f - Avvio attività preliminari per l'installazione 01/11/18 31/12/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 31/12/2018

Note: Si è provveduto a predisporre spazio nella sala macchine e si è in attesa della disponibilità dei materiali ordinati e dell'avvio dei lavori

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2018)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	3%	2.241,00	67,23	4.355,92
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	3%	1.793,00	53,79	1.106,25
MATTEO FANTE	C1	IInf - Istruttore Informatico	5%	1.793,00	89,65	1.638,34
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	9%	2.241,00	201,69	4.857,38
Totale costo personale				8.068,00	412,36	11.957,90

Indici (aggiornati al 31/12/2018)	Atteso nell'anno	Raggiunto
C1801 - Punti rete tripli da prevedere a progetto	260,00	260,00
C1802 - Access Point da prevedere a progetto	25,00	25,00
C1803 - Switch di rete (di piano e core) da prevedere a progetto	15,00	15,00
C1804 - Armadi di piano da prevedere a progetto	4,00	4,00
C1805 - Settimane lavorative per l'ordinativo di fornitura (dall'attivazione della convenzione) previste	10,00	10,00
C1806 - Costo lordo per la realizzazione dell'infrastruttura previsto	200.000,00	200.000,00
C1807 - velocità aggregata delle dorsali di edificio in fibra ottica (in gigabit) prevista	20,00	20,00
C1808 - Conformità alle tecnologie VOIP	100,00	100,00
C1813 - Punti rete tripli nel progetto definitivo	260,00	260,00
C1814 - Access Point nel progetto definitivo	25,00	27,00

C1815 - Switch di rete (di piano e core) nel progetto definitivo	15,00	16,00
C1816 - Armadi di piano nel progetto definitivo	4,00	5,00
C1817 - Settimane lavorative per l'ordinativo di fornitura (dall'attivazione della convenzione) effettive	10,00	15,00
C1818 - Costo lordo effettivo per la realizzazione dell'infrastruttura previsto	200.000,00	200.000,00
C1819 - velocità aggregata delle dorsali di edificio in fibra ottica (in gigabit) raggiunta	20,00	20,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2018)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
CIN1801 - % punti rete tripli realizzati (C1813 - Punti rete tripli nel progetto definitivo / C1801 - Punti rete tripli da prevedere a progetto)	100,00%	100,00%	0,00%
CIN1802 - % Access Point realizzati (C1814 - Access Point nel progetto definitivo / C1802 - Access Point da prevedere a progetto)	100,00%	108,00%	8,00%
CIN1803 - % Switch di rete (di piano e core) realizzati (C1815 - Switch di rete (di piano e core) nel progetto definitivo / C1803 - Switch di rete (di piano e core) da prevedere a progetto)	100,00%	106,67%	6,67%
CIN1804 - % Armadi di piano realizzati (C1816 - Armadi di piano nel progetto definitivo / C1804 - Armadi di piano da prevedere a progetto)	100,00%	125,00%	25,00%
Efficacia temporale			
CIN1805 - % rispetto dei tempi (C1817 - Settimane lavorative per l'ordinativo di fornitura (dall'attivazione della convenzione) effettive / C1805 - Settimane lavorative per l'ordinativo di fornitura (dall'attivazione della convenzione) previste)	100,00%	150,00%	50,00%
Efficienza economica			
CIN1806 - % costo effettivo (C1818 - Costo lordo effettivo per la realizzazione dell'infrastruttura previsto / C1806 - Costo lordo per la realizzazione dell'infrastruttura previsto)	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità			
CIN1807 - % velocità aggregata delle dorsali di edificio in fibra ottica raggiunta (C1819 - velocità aggregata delle dorsali di edificio in fibra ottica (in gigabit) raggiunta / C1807 - velocità aggregata delle dorsali di edificio in fibra ottica (in gigabit) prevista)	100,00%	100,00%	0,00%
CIN1808 - Conformità alle tecnologie VOIP (C1808 - Conformità alle tecnologie VOIP)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
Ob03 - Attività propedeutiche al subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR
Priorità
Alta
Finalità
Subentro nell'ANPR - finanziamento
Programma DUP
Programma di mandato
Altri cdr coinvolti
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2018 A lunedì 31 dicembre 2018

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2018)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Attivita' di analisi e bonifica delle situazione anomale della base dati anagrafica (APR) in base alle regole del popolamento ANPR	01/01/18	31/12/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 31/12/2018

Note:

b - Effettuazione 1° test di subentro all'ANPR	01/10/18	31/12/18
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2018: In corso

Note: Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con decreto del 4/12/2018, ha stabilito di prorogare la scadenza del termine finale per la presentazione delle richieste di contributo al 31 dicembre 2019. Considerato che il numero delle situazioni anomale da analizzare si è rivelato molto più alto rispetto al valore atteso (previste 250, bonificate 1.500) e che, pertanto, le conseguenti operazioni hanno impegnato in modo significativo il personale, sia in termini di unità impegnate sia in termini temporali, si è ritenuto opportuno, potendosi avvalere della proroga Ministeriale, ultimare le operazioni di allineamento entro il 31/12/2018 e prevedere l'effettivo subentro nel corso del 2019.

c - Partecipazione al bando del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione per il supporto economico dei Comuni al subentro	01/10/18	31/12/18
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2018: In corso

Note: Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con decreto del 4/12/2018, ha stabilito di prorogare la scadenza del termine finale per la presentazione delle richieste di contributo al 31 dicembre 2019. Considerato che il numero delle situazioni anomale da analizzare si è rilevato molto più alto rispetto al valore atteso (previste 250, bonificate 1.500) e che, pertanto, le conseguenti operazioni hanno impegnato in modo significativo il personale, sia in termini di unità impiegate sia in termini temporali, si è ritenuto opportuno, potendosi avvalere della proroga Ministeriale, ultimare tutte le operazioni di allineamento entro il 31/12/2018 e prevedere l'effettivo subentro nel corso dell'anno 2019.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2018)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	1.451,97
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1%	1.793,00	17,93	368,75
MATTEO FANTE	C1	Iinf - Istruttore Informatico	1%	1.793,00	17,93	327,67
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	1%	2.241,00	22,41	539,71
Totale costo personale				8.068,00	80,68	2.688,10

Indici (aggiornati al 31/12/2018)	Atteso nell'anno	Raggiunto
BI014 - importo finanziamento ottenuto	3.400,00	0,00
BI015 - importo finanziamento richiesto	3.400,00	0,00
C1809 - n. situazioni anomale da analizzare	250,00	1.500,00
C1810 - n. situazioni anomale bonificate	250,00	1.500,00
C1811 - n. test da effettuare	1,00	0,00
C1812 - n. test effettuati	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2018)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica			
CIN1812 - % finanziamento ottenuto (BI014 - importo finanziamento ottenuto / BI015 - importo finanziamento richiesto)	100,00%	0,00%	-100,00%
Qualità			
Cin1809 - % anomalie bonificate (C1810 - n. situazioni anomale bonificate / C1809 - n. situazioni anomale da analizzare)	100,00%	100,00%	0,00%
CIN1810 - % test effettuati (C1812 - n. test effettuati / C1811 - n. test da effettuare)	100,00%	0,00%	-100,00%






Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Centro di Responsabilità: 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio

Responsabile: David Cornacchia

Periodo di Riferimento: Anno - 2018


























Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P004 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBITO TECNICO

Obiettivo strategico
Ob06 - VARIANTE GENERALE PGT E STRUMENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DERIVATI - FASE 2 di 3 - Il Comune, nel settembre 2016, ha avviato il procedimento per la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio e di tutta la strumentazione urbanistica derivata. Tale obiettivo è strategico nel mandato dell'Amministrazione Comunale. L'aggiornamento e la sincronizzazione degli strumenti urbanistici consentono una gestione più razionale delle trasformazioni urbane orientate a processi di rigenerazione e di non consumo del suolo per un rilancio territoriale e una trasformazione compatibile con la sostenibilità territoriale energetica e ambientale.
Priorità
Alta
Finalità
VARIAZIONE E REVISIONE SISTEMATICA E COORDINATA STRUMENTAZIONE URBANISTICA TERRITORIO
Programma DUP
Programma di mandato
Altri cdr coinvolti
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2018 A lunedì 31 dicembre 2018

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2018)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												



31/12/2018)		realizzato	
Efficacia temporale			
MIN001 - % rispetto del cronoprogramma (MI001 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico

Ob07 - REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO CENTRALE P.ZA REPUBBLICA - FASE 2 DI 3 - II Comune ha approvato la Variante puntuale allo strumento urbanistico vigente riguardante un'area centrale di Giussano comprendente il vuoto urbano di Piazza della Repubblica e alcuni immobili del centro di via Addolorata e Piazza San Giacomo. Obiettivo primario e' l'attuazione della variante puntuale da realizzarsi con opera pubblica nel comparto destinato a parco pubblico urbano. La finalita' e' di riqualificare a verde un importante "vuoto urbano" centrale e strategico per Giussano in sintonia con gli spazi a verde esistenti, con particolare attenzione alla funzione ricreativa legata a manifestazioni pubbliche e mercatali, a quella dell'accessibilita' e mobilita' ciclopedonale e veicolare, con prioritita' ad utenze deboli e al sistema della sosta. Il risultato atteso e' il miglioramento della qualita' del vivere, della fruibilita' e della sicurezza in centro e l'innescò di una spinta virtuosa verso ulteriori riqualificazioni del tessuto urbano adiacente anche con coinvolgimento di operatori privati.

Priorità

Alta

Finalità

RIGENERAZIONE AREA CENTRALE GIUSSANO

Programma DUP

Programma di mandato

Altri cdr coinvolti

4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,

Durata

Da lunedì 1 gennaio 2018 A lunedì 31 dicembre 2018

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2018)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												



In anticipo 0,25

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Espletamento gara, aggiudicazione lavori, verifiche e sottoscrizione contratto	01/01/18	31/05/18
Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 02/04/2018		
Note: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 28/03/2018		
b - Consegna lavori 1° lotto "area Pontida-Cavour"	01/05/18	31/12/18
Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 21/05/2018		
Note: LOTTO 1		
c - Riconsegna parcheggi via Pontida e via Cavour	01/10/18	30/11/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 25/10/2018**Note:**

d - Consegna lavori 2° lotto "parcheeggio sterrato"

01/11/18 31/12/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 25/10/2018**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2018)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	1.345,00	40,35	2.229,04
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	325,55
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	896,00	8,96	177,71
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.241,00	44,82	1.125,34
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	225,00	6,75	643,49
CRISTINA MINA'	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.793,00	17,93	309,91
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	1.696,00	84,80	1.885,12
Totale costo personale				9.989,00	221,54	6.696,17

Indici (aggiornati al 31/12/2018)	Atteso nell'anno	Raggiunto
MI001 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2018)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
MIN001 - % rispetto del cronoprogramma (MI001 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%






Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Centro di Responsabilità: 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

Responsabile: Martino De Vita

Periodo di Riferimento: Anno - 2018

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P003 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE

Obiettivo strategico
Ob01 - PARTECIPAZIONE AL V BANDO REGIONALE PER LE POLITICHE DEI TEMPI - FASE 2 L'obiettivo ha lo scopo di migliorare l'accessibilita' ai servizi comunali affinche' i cittadini possano usufruirne risparmiando tempo e accedendovi con maggior facilita' anche tramite l'utilizzo di dispositivi mobili.
Priorità
Alta
Finalità
Migliorare l'accessibilità ai servizi comunali
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da martedì 1 maggio 2018 A lunedì 31 dicembre 2018

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2018)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												



In ritardo 1,46

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

a - Riprogettazione editoriale e grafica del sito che garantisca ai cittadini una migliore ed efficace accessibilita' delle informazioni, maggiore immediatezza di accesso ai contenuti e conseguente facilita' nell'accesso ai servizi telematici, cosi' da rendere consultabili tutti i contenuti editoriali del sito internet comunale da qualsiasi dispositivo: pc desktop, tablet e smartphone, da qualsiasi device, con qualsiasi

01/05/18 31/01/18

sistema operativo installato (iOS, Android, Windows Mobile ecc.).

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 09/10/2018

Note: La rendicontazione per l'intero progetto è stata trasmessa alla Regione nei termini stabiliti (31/12/2018). Si è in attesa dell'erogazione del saldo, al completamento della verifica da parte della Regione

b - Implementazione dell'Agenda Eventi per rendere semplici e immediate le ricerche degli eventi a calendario promossi dall'Amministrazione e organizzati in collaborazione con le associazioni, così che i cittadini possano reperire informazioni in modo chiaro e celere 01/05/18 31/12/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 09/10/2018

Note:

c - Attivazione di un sistema di prenotazione on line ai principali servizi/uffici comunali, così che il cittadino possa evitare code ed inutili perdite di tempo recandosi presso gli uffici comunali nel giorno e nell'ora prenotati. 01/11/18 31/12/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 08/11/2018

Note:

d - Acquisto di un sistema elimina code dotato di prenotazione touch screen per lo Sportello al Cittadino. Nella sala di attesa un monitor permetterà la visualizzazione del nome del servizio, del numero di prenotazione e del numero di sportello a cui rivolgersi. 01/05/18 31/05/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 31/05/2018

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2018)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ENRICA CAMESASCA	B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	2%	996,00	19,92	306,36
ROBERTA CAPPELLINI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.793,00	35,86	675,72
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.241,00	22,41	1.030,31
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	2%	1.793,00	35,86	605,25
MARISA GAROFALO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	2%	1.793,00	35,86	748,08
TIZIANO MOTTA	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	2%	907,00	18,14	438,53
CHIARA POZZOLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	864,00	17,28	300,58
Totale costo personale				10.387,00	185,33	4.104,83

Indici (aggiornati al 31/12/2018)	Atteso nell'anno	Raggiunto
B1801 - Rispetto della tempistica concordata con Regione Lombardia	100,00	100,00
B1802 - Rispetto della tempistica di rendicontazione	100,00	100,00
B1803 - Percentuale di finanziamento regionale ottenuto	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2018)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			

BIN1801 - Rispetto della tempistica concordata con Regione Lombardia (B1801 - Rispetto della tempistica concordata con Regione Lombardia)	100,00%	100,00%	0,00%
BIN1802 - Rispetto della tempistica di rendicontazione (B1802 - Rispetto della tempistica di rendicontazione)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica			
BIN1803 - Percentuale di finanziamento regionale ottenuto (B1803 - Percentuale di finanziamento regionale ottenuto)	100,00%	100,00%	0,00%

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P004 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBITO TECNICO

Obiettivo strategico

Ob06 - VARIANTE GENERALE PGT E STRUMENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DERIVATI - FASE 2 di 3 - Il Comune, nel settembre 2016, ha avviato il procedimento per la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio e di tutta la strumentazione urbanistica derivata. Tale obiettivo è strategico nel mandato dell'Amministrazione Comunale. L'aggiornamento e la sincronizzazione degli strumenti urbanistici consentono una gestione più razionale delle trasformazioni urbane orientate a processi di rigenerazione e di non consumo del suolo per un rilancio territoriale e una trasformazione compatibile con la sostenibilità territoriale energetica e ambientale.

Priorità

Alta

Finalità

VARIAZIONE E REVISIONE SISTEMATICA E COORDINATA STRUMENTAZIONE URBANISTICA TERRITORIO

Programma DUP

Programma di mandato

Durata

Da lunedì 1 gennaio 2018 A lunedì 31 dicembre 2018

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2018)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												
e												



In anticipo 0,68

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Valutazione Ambientale Strategica - predisposizione rapporto ambientale	01/01/18	31/08/18
Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 05/07/2018		
Note: avviso deposito		
b - Conferenza di valutazione finale VAS	01/09/18	30/09/18
Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 04/09/2018		
Note:		
c - Pubblicazione e consultazione parti economiche e sociali	01/07/18	30/09/18
Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 04/09/2018		

Note:

d - Predisposizione e consegna elaborati definitivi di piano

01/09/18 31/10/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 22/10/2018**Note:**

e - Inizio fase di adozione

01/11/18 31/12/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 23/11/2018**Note:** delibera C.C. di adozione N° 57 del 23 novembre 2018

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2018)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.241,00	22,41	1.030,31
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanzario	1%	2.241,00	22,41	626,08
Totale costo personale				4.482,00	44,82	1.656,39

Indici (aggiornati al 31/12/2018)	Atteso nell'anno	Raggiunto
MI001 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	1.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2018)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
MIN001 - % rispetto del cronoprogramma (MI001 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	1.000,00%	900,00%

Obiettivo strategico

Ob07 - REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO CENTRALE P.ZA REPUBBLICA - FASE 2 DI 3 - Il Comune ha approvato la Variante puntuale allo strumento urbanistico vigente riguardante un'area centrale di Giussano comprendente il vuoto urbano di Piazza della Repubblica e alcuni immobili del centro di via Addolorata e Piazza San Giacomo. Obiettivo primario e' l'attuazione della variante puntuale da realizzarsi con opera pubblica nel comparto destinato a parco pubblico urbano. La finalita' e' di riqualificare a verde un importante "vuoto urbano" centrale e strategico per Giussano in sintonia con gli spazi a verde esistenti, con particolare attenzione alla funzione ricreativa legata a manifestazioni pubbliche e mercatali, a quella dell'accessibilita' e mobilita' ciclopedonale e veicolare, con prioritita' ad utenze deboli e al sistema della sosta. Il risultato atteso e' il miglioramento della qualita' del vivere, della fruibilita' e della sicurezza in centro e l'innescò di una spinta virtuosa verso ulteriori riqualificazioni del tessuto urbano adiacente anche con coinvolgimento di operatori privati.

Priorità

Alta

Finalità

RIGENERAZIONE AREA CENTRALE GIUSSANO

Programma DUP

Programma di mandato

Durata

Da lunedì 1 gennaio 2018 A lunedì 31 dicembre 2018

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2018)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												
d												



In anticipo 0,25

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Espletamento gara, aggiudicazione lavori, verifiche e sottoscrizione contratto	01/01/18	31/05/18
Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 02/04/2018 Note: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 28/03/2018		
b - Consegna lavori 1° lotto "area Pontida-Cavour"	01/05/18	31/12/18
Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 21/05/2018 Note:		
c - Riconsegna parcheggi via Pontida e via Cavour	01/10/18	30/11/18
Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 25/10/2018 Note:		

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 25/10/2018**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2018)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.241,00	22,41	1.030,31
Totale costo personale				2.241,00	22,41	1.030,31

Indici (aggiornati al 31/12/2018)	Atteso nell'anno	Raggiunto
MI001 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	1.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2018)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
MIN001 - % rispetto del cronoprogramma (MI001 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	1.000,00%	900,00%

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P008 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - Informatica e Servizi on-line

Obiettivo strategico
Ob03 - Attività propedeutiche al subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR
Priorità
Alta
Finalità
Subentro nell'ANPR - finanziamento
Programma DUP
Programma di mandato
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2018 A lunedì 31 dicembre 2018

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2018)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Attivita' di analisi e bonifica delle situazione anomale della base dati anagrafica (APR) in base alle regole del popolamento ANPR	01/01/18	31/12/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 31/12/2018

Note:

b - Effettuazione 1° test di subentro all'ANPR	01/10/18	31/12/18
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2018: In corso

Note: Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con decreto del 4/12/2018, ha stabilito di prorogare la scadenza del termine finale per la presentazione delle richieste di contributo al 31 dicembre 2019. Considerato che il numero delle situazioni anomale da analizzare si è rilevato molto più alto rispetto al valore atteso (previste 250, bonificate 1.500) e che, pertanto, le conseguenti operazioni hanno impegnato in modo significativo il personale, sia in termini di unità impiegate sia in termini temporali, si è ritenuto opportuno, potendoci avvalere della proroga Ministeriale, ultimare tutte le operazioni di allineamento entro il 31/12/2018 e prevedere l'effettivo subentro nel corso dell'anno 2019.

c - Partecipazione al bando del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione per il supporto economico dei Comuni al subentro	01/10/18	31/12/18
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2018: In corso

Note: Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con decreto del 4/12/2018, ha stabilito di prorogare la scadenza del termine finale per la presentazione delle richieste di contributo al 31 dicembre 2019. Considerato che il numero delle situazioni anomale da analizzare si è rilevato molto più alto rispetto al valore atteso (previste 250, bonificate 1.500) e che, pertanto, le conseguenti operazioni hanno impegnato in modo significativo il personale, sia in termini di unità impiegate sia in termini temporali, si è ritenuto opportuno, potendoci avvalere della proroga Ministeriale, ultimare tutte le operazioni di allineamento entro il 31/12/2018 e prevedere l'effettivo subentro nel corso dell'anno 2019.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2018)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	1.594,00	31,88	793,63
ENRICA CAMESASCA	B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	996,00	9,96	153,18
ROBERTA CAPPELLINI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	337,86
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.241,00	22,41	1.030,31
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	302,63
MARISA GAROFALO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	3%	1.793,00	53,79	1.122,12
OLGA VALERIA MARIANI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	315,37
TIZIANO MOTTA	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	3%	907,00	27,21	657,79
CHIARA POZZOLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	864,00	43,20	751,44
Totale costo personale				13.774,00	242,24	5.464,33

Indici (aggiornati al 31/12/2018)	Atteso nell'anno	Raggiunto
BI014 - importo finanziamento ottenuto	3.400,00	0,00
BI015 - importo finanziamento richiesto	3.400,00	0,00
C1809 - n. situazioni anomale da analizzare	250,00	1.500,00
C1810 - n. situazioni anomale bonificate	250,00	1.500,00
C1811 - n. test da effettuare	1,00	0,00
C1812 - n. test effettuati	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2018)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica			
CIN1812 - % finanziamento ottenuto (BI014 - importo finanziamento ottenuto / BI015 - importo finanziamento richiesto)	100,00%	0,00%	-100,00%
Qualità			
Cin1809 - % anomalie bonificate (C1810 - n. situazioni anomale bonificate / C1809 - n. situazioni anomale da analizzare)	100,00%	100,00%	0,00%
CIN1810 - % test effettuati (C1812 - n. test effettuati / C1811 - n. test da effettuare)	100,00%	0,00%	-100,00%

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P009 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - Ambiente

Obiettivo strategico

Ob04 - REALIZZAZIONE CENTRO DI RIUTILIZZO - Fase 2/2 La Regione Lombardia con d.g.r. n. 2792 del 5.12.2014 ha approvato i criteri del bando di finanziamento per la realizzazione di un centro di utilizzo in attuazione del programma regionale di gestione dei rifiuti. Il Comune di Giussano ha partecipato al bando per la realizzazione di un centro di riutilizzo in un'area di proprietà comunale sita in via Nenni. Con delibera G.C. 110 del 5.05.2015 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione del centro di riutilizzo. Con D.D.S. n. 6799/2015 il progetto presentato era stato giudicato ammissibile ma non finanziabile. A seguito di risorse rese successivamente disponibili, il progetto è stato finanziato con comunicazione di Regione Lombardia del 6.09.2016. L'intervento è finalizzato a diminuire la quantità di rifiuti ingombranti favorendo il loro riutilizzo tramite cessione gratuita dei beni agli utenti che ne fanno richiesta.

Priorità

Alta

Finalità

Diminuire la quantità dei rifiuti ingombranti favorendo il riutilizzo tramite cessione gratuita agli utenti che ne fanno richiesta.

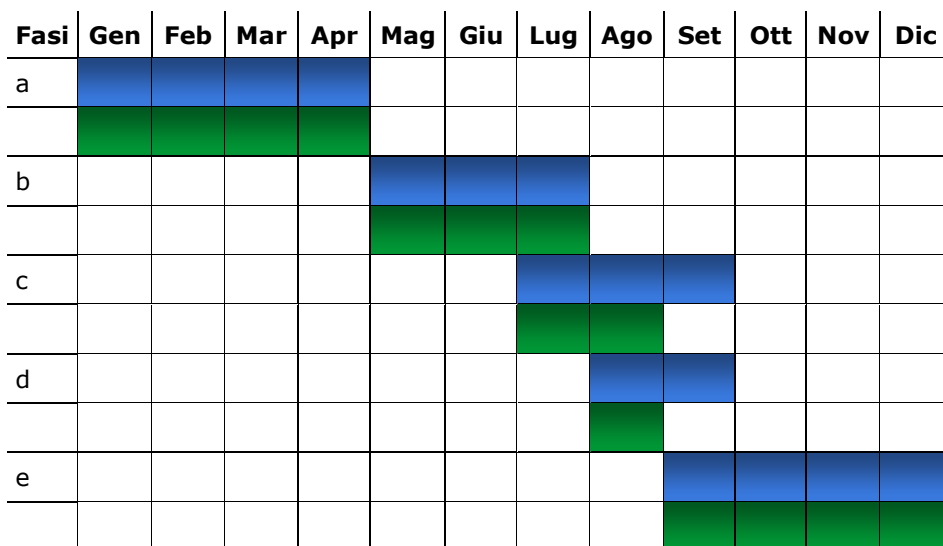
Programma DUP

Programma di mandato

Durata

Da lunedì 1 gennaio 2018 A lunedì 31 dicembre 2018

Gantt



Indicatore di puntualità'
(31/12/2018)



In anticipo 0,70

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del centro di riutilizzo ed inizio lavori	01/01/18	30/04/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 05/04/2018

Note:

b - Erogazione acconto da parte di Regione Lombardia nella misura del 50% dell'importo finanziato	01/05/18	31/07/18
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 30/07/2018

Note:

c - Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per la gestione del centro di riutilizzo.
Predisposizione schema di convenzione e gara d'appalto.

01/07/18 30/09/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 01/08/2018

Note: Nessuna manifestazione di interesse pervenuta nei termini

d - Predisposizione regolamento/disciplinare per la gestione del centro di riutilizzo

01/08/18 30/09/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 01/08/2018

Note: Disciplinate all'interno dell'avviso di manifestazione di interesse

e - Callaudo delle opere e rendicontazione finale dei lavori alla Regione Lombardia ai fini dell'erogazione del saldo del finanziamento

01/09/18 31/12/18

Monitoraggio al 31/12/2018: Terminata Data Completamento 31/12/2018

Note: Collaudo statico 16/11/2018 Certificato di Regolare Esecuzione 10/12/2018

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2018)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA LIVIANA BALIO	B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	2%	1.793,00	35,86	615,38
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.241,00	22,41	1.030,31
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	900,00	45,00	994,68
CHIARA PIRASTRU	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.793,00	89,65	1.724,31
Totale costo personale				6.727,00	192,92	4.364,68

Indici (aggiornati al 31/12/2018)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2018)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

