



**CITTÀ DI  
GIUSSANO**



**ANNO 2015**

# INDICE

Organigramma

Caratteristiche dell'Ente

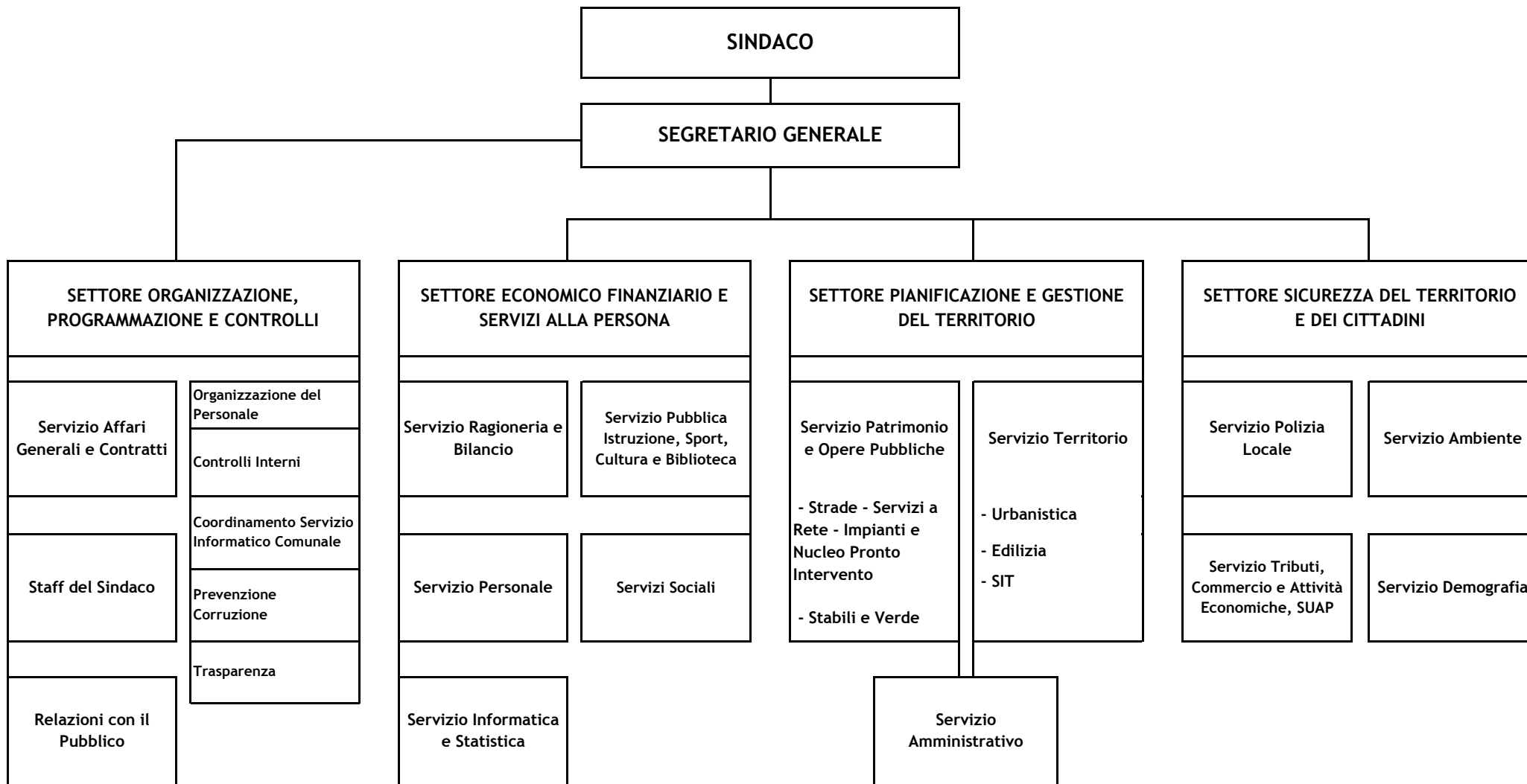
Struttura organizzativa

Gestione di competenza

## 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*

# ORGANIGRAMMA



## Popolazione (fonte dati ISTAT)

Descrizione	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12	24.854	25.199	0
Nati nell'anno	228	268	0
Morti nell'anno	194	216	0
Immigrati	1.102	953	0
Emigrati	791	713	0

## Territorio

Sperficie (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
2	Settore economico finanziario e servizi alla persona	Marco Raffaele Casati
3	Settore pianificazione e gestione del territorio	Ambrogio Mantegazza
4	Settore sicurezza del territorio e dei cittadini	Martino De Vita

## Personale dell'Ente

I numeri riferiti al personale tengono conto anche delle persone cessate durante l'anno.

Personale	2013	2014	2015
Segretario - Segretario Generale	1	1	1
DIRIGENTE EXTRA DO - Dirigente Settore Governo del Territorio	1	0	0
DIRIGENTE - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1	1	1
DIRIGENTE - Dirigente Settore Finanziario e Servizi Sociali	1	0	0

DIRIGENTE - Dirigente Settore LL.PP., Patrimonio, Informatica	1	1	0
DIRIGENTE - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1	1	1
DIRIGENTE - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	0	0	1
D6 - Funzionario Amministrativo	2	2	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	1	1	2
D4 - Assistente sociale	1	1	1
D4 - Funzionario Amministrativo	1	1	1
D4 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D3 - Assistente sociale	2	2	2
D3 - Funzionario Amministrativo	1	1	1
D3 - Funzionario Finanziario	1	1	1
D3 - Funzionario Tecnico	2	2	2
D3 - Istruttore Direttivo Amministrativo	5	5	5
D3 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D3 - Istruttore Direttivo Polizia Locale	1	0	0
D3 - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	1	1	1
D3 - Istruttore Direttivo Tecnico	2	2	2
D2 - Assistente sociale	0	0	1
D2 - Bibliotecario	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Amministrativo	2	2	2
D2 - Istruttore Direttivo Finanziario	0	0	1
D2 - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	1
D1 - Assistente sociale	2	3	3
D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1	1
D1 - Istruttore Direttivo Polizia Locale	1	1	1
D1 - Istruttore Direttivo Tecnico	4	4	5
C4 - Agente Polizia Locale	5	5	5
C4 - Assistente di biblioteca	1	1	1
C4 - Educatore	1	1	1
C4 - Educatrice Asilo Nido	4	4	4
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	8	8	7
C1 - Assistente di biblioteca	1	1	1
C1 - Educatrice Asilo Nido	2	2	2
C1 - Istruttore Amministrativo	10	9	10
C1 - Istruttore Finanziario	1	1	1
C1 - Istruttore Informatico	2	2	2

C1 - Istruttore Tecnico	2	2	4
B6 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B6 - Operaio Altamente Specializzato	1	0	0
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	2	2
B1 - Esecutore Operativo Specializzato	3	3	3
A2 - Operatore Servizi Scolastici	1	1	1
<b><i>Totale personale</i></b>	<b><i>116</i></b>	<b><i>112</i></b>	<b><i>117</i></b>

# Gestione di competenza

## ANDAMENTO DELLE ENTRATE

	2013		2014		2015	
	Finale	Acc.	Finale	Acc.	Finale	Acc.
<b>Entrate correnti</b>						
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	13.980.753,59	10.636.226,56	13.105.237,00	12.897.278,22	14.270.269,00	13.091.760,68
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.938.171,00	2.836.842,37	2.341.868,00	2.246.085,61	1.493.807,00	869.656,30
Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	4.427.516,00	4.225.379,64	4.093.169,00	3.574.573,20	3.420.164,00	2.418.798,42
<b>Totale entrata corrente</b>	<b>20.346.440,59</b>	<b>17.698.448,57</b>	<b>19.540.274,00</b>	<b>18.717.937,03</b>	<b>19.184.240,00</b>	<b>16.380.215,40</b>
<b>Entrata capitale</b>						
Titolo IV -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrata capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>20.346.440,59</b>	<b>17.698.448,57</b>	<b>19.540.274,00</b>	<b>18.717.937,03</b>	<b>19.184.240,00</b>	<b>16.380.215,40</b>

## ANDAMENTO DELLE USCITE

	2013		2014		2015	
	Finale	Impegnato	Finale	Impegnato	Finale	Impegnato
<b>Uscite correnti</b>						
<b>Titolo I - SPESA CORRENTE</b>						
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	259.710,00	223.916,37	218.765,00	188.282,93	203.999,00	127.542,59
Prestazioni di servizio	9.080.212,00	8.553.339,04	9.270.962,63	8.668.169,72	9.574.847,84	7.951.130,35
Utilizzo di beni terzi	0,00	0,00	16.100,00	15.298,00	0,00	0,00
Trasferimenti	2.113.160,00	1.923.119,06	2.143.460,00	2.074.844,09	2.149.950,00	1.321.362,85
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	800.487,00	788.779,50	823.999,00	733.223,28	763.335,00	354.499,72
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>						
Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Uscite correnti</b>	<b>12.253.569,00</b>	<b>11.489.153,97</b>	<b>12.473.286,63</b>	<b>11.679.818,02</b>	<b>12.692.131,84</b>	<b>9.754.535,51</b>
<b>Uscite capitale</b>						
<b>Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE</b>						
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni mobili e macchine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Uscite capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Uscite</b>	<b>12.253.569,00</b>	<b>11.489.153,97</b>	<b>12.473.286,63</b>	<b>11.679.818,02</b>	<b>12.692.131,84</b>	<b>9.754.535,51</b>



# Processi

**Amministrazione:** 108024 - Comune di Giussano

**Data di Monitoraggio:** 31/07/2015

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	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0001 - n. pubblicazioni	1.133,00	1.238,00	1.185,50	1.000,00	-
G0002 - n. visitatori sito istituzionale	249.015,00	247.974,00	248.494,50	203.100,00	-
G0005 - n. appuntamenti del Sindaco	165,00	130,00	147,50	180,00	-
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	250,00	251,00	253,00	253,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	299.778,17	255.315,72	277.546,95	260.949,29	239.789,58
I0023 - Importo spese correnti ente	15.787.768,42	16.061.548,11	15.924.658,27	15.200.000,00	15.200.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0028 - N. unità operative del processo	2,55	2,50	2,53	2,89	2,89
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	2,55	2,50	2,53	2,89	2,89
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	563,00	655,00	609,00	677,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0981 - N. convocazioni CC	6,00	10,00	8,00	8,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	48,00	46,00	47,00	52,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati	6,00	10,00	8,00	12,00	-
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	12,00	20,00	16,00	20,00	-



I0988 - N. like pagina fb istituzionale	-	-	-	690,00	-
I0992 - Costo del giornalino comunale	50.509,93	18.119,78	34.314,86	17.592,00	-
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	5,00	3,00	4,00	4,00	-
I0994 - Costo del catasto	17.698.448,57	18.717.937,03	18.208.192,80	19.184.240,00	16.380.215,40
I0995 - N. Consigli Comunali aperti	0,00	1,00	0,50	1,00	-
I0996 - N. di giornali pubblicati sul sito	5,00	3,00	4,00	4,00	-
I0997 - N. delibere di GC	221,00	220,00	220,50	320,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	1.304,00	1.218,00	1.261,00	1.200,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,42%	2,78%	2,78%	0,00%
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,40%	2,65%	0,00%	-2,65%
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale (I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno )	33,33%	33,33%	0,00%	-33,33%
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%	0,02%	0,00%	-0,02%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo )	39,60%	34,60%	0,00%	-34,60%
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)	24,95	24,91	0,00	-24,91
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%	0,00%	-100,00%
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali )	17,49%	26,67%	0,00%	-26,67%
GIN0002 - VISITE MEDIE DEL SITO ISTITUZIONALE (G0002 - n. visitatori sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,80	7,94	0,00	-7,94
<b>Efficacia temporale</b>				
GIN0001 - AGGIORNAMENTO MEDIO MENSILE SITO ISTITUZIONALE (G0001 - n. pubblicazioni / I0950 - N. mesi dell'anno )	98,79	83,33	0,00	-83,33
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,95	10,20	9,37	-0,83
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	1,74%	1,72%	1,58%	-0,14%
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del catasto / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	718,24	749,56	640,00	-109,56

IN784 - Costo unitario del giornalino comunale (I0992 - Costo del giornalino comunale / I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale )	8.578,71	4.398,00	0,00	-4.398,00
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)	4.405,51	3.624,30	0,00	-3.624,30
<b>Qualità</b>				
IN766 - % like pagina facebook istituzionale (I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	2,70%	0,00%	-2,70%
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 )	6,25%	12,50%	0,00%	-12,50%
GIN0004 - NUMERO MEDIO GIORNALIERO APPUNTAMENTI DEL SINDACO (su gg lavorativi) (G0005 - n. appuntamenti del Sindaco / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	0,59	0,71	0,00	-0,71

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 0 - COMPENSO CONSIGLIERI	100%	6.000,00	6.000,00	1.832,51	1.832,51
1150 - 0 - TELEFONIA MOBILE	100%	1.000,00	1.000,00	900,00	226,56
1400 - 0 - ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250 - 0 - STAMPATI E CANCELLERIA ORGANI ISTITUZIONALI	100%	3.460,00	3.460,00	1.427,44	1.229,80
650 - 0 - RAPPRESENTANZA DL 78/10	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
800 - 0 - INDENNITA' SINDACO ED ASSESSORI	100%	97.000,00	97.000,00	95.000,00	80.500,00
850 - 0 - CONTRIBUTI INDENNITA' AMMINISTRATORI	100%	12.000,00	12.000,00	10.460,12	6.687,69
960 - 0 - TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE	100%	3.500,00	3.500,00	2.453,42	1.059,70
980 - 0 - SERVIZI AUSILIARI	100%	2.500,00	2.500,00	1.192,00	1.038,03
<b>Totale Spese</b>		<b>128.960,00</b>	<b>128.960,00</b>	<b>115.265,49</b>	<b>94.574,29</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>24.644,44</b>	<b>17.179,24</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	3%	1.221,00	36,63	712,25	21,37	3.420,21
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	1.433,85
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	20%	1.391,50	278,30	811,71	162,34	6.474,45
PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	49%	1.822,00	892,78	1.062,83	520,79	25.179,57
MARIA MONICA ALFIERI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	910,80	455,40	531,30	265,65	9.564,90
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	13%	1.518,00	197,34	885,50	115,12	4.125,71
MARIATERESA MANTOVANI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	31.731,41

OLGA VALERIA MARIANI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	43%	1.533,60	659,45	894,60	384,68	10.499,17
SILVIA VINCENZI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	40%	1.822,00	728,80	1.062,83	425,13	11.919,04
FABRIZIO CORSINI	B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.497,99
CESARE ELLI	B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.498,56
<b>Totale costo personale</b>				<b>17.506,90</b>	<b>5.271,12</b>	<b>10.212,36</b>	<b>3.074,82</b>	<b>107.344,85</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>260.949,29</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>239.789,58</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C5002</b>					
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione					
<b>Centro di Responsabilità</b>					
1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli, 2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,					
<b>Finalità</b>					
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.					
<b>Mission</b>					
Supportare l'intera struttura comunale e gli organi istituzionali in relazione ad atti amministrativi di varia natura.					
<b>Stakeholder</b>					
Uffici Comunali e Organi Istituzionali					
<b>Nota</b>					
,,					

<b>Indici</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Media biennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni	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	-
G0008 - n. scritture private	65,00	61,00	63,00	70,00	-
G0009 - n. Consiglieri Comunali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
G0010 - n. atti pubblici	48,00	35,00	41,50	45,00	-
G0012 - n. gare aperte con rispetto della procedura di pubblicazione	8,00	2,00	5,00	10,00	-
G0013 - n. gare aperte	8,00	2,00	5,00	10,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	457.193,71	399.537,49	428.365,60	372.574,20	352.506,61
I0023 - Importo spese correnti ente	15.787.768,42	16.061.548,11	15.924.658,27	15.200.000,00	15.200.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0037 - N. unità operative del processo 2	7,27	7,01	7,14	7,25	7,25
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.560,00	1.525,00	1.542,50	1.575,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0050 - N. notifiche	1.561,00	1.342,00	1.451,50	1.400,00	-
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	45,00	45,00	45,00	45,00	-
I0069 - Importo spese postali anno corrente	121.546,90	93.843,30	107.695,10	70.000,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	7,27	7,01	7,14	7,25	7,25
I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico	60,00	60,00	60,00	60,00	-

I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico	420,00	386,00	403,00	480,00	-
I1010 - Importo spese postali anno precedente	89.051,30	121.546,90	105.299,10	93.843,30	-
I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase	4,00	55,00	29,50	120,00	-
I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali	4,00	55,00	29,50	120,00	-
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.352,00	1.253,00	1.302,50	1.315,00	-
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	1.673,00	1.621,00	1.647,00	1.690,00	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità "	37,00	39,00	38,00	72,00	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	37,00	39,00	38,00	74,00	-
I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	-	-	-	0,00	-
I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	-	0,00	-	0,00	-
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	1.919,00	2.062,00	1.990,50	2.075,00	-
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	1.919,00	2.062,00	1.990,50	2.075,00	-
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconfirmità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0,00	0,00	-	0,00	-
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	12,00	12,00	12,00	12,00	-
VS88 - Numero settimane	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,85%	6,98%	6,98%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 )	216,04	217,24	0,00	-217,24
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	55,56%	55,56%	0,00%	-55,56%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	725,75	700,00	0,00	-700,00
IN792 - % movimentazione archivio storico (I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico / I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico )	14,89%	12,50%	0,00%	-12,50%
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%	0,00%	-100,00%
IN796 - % dematerializzazione atti (I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali )	79,08%	77,81%	0,00%	-77,81%
IN801 - % regolarità amministrativa atti (I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità " / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno )	100,00%	97,30%	0,00%	-97,30%

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%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	-100,00%
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti (I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane )	23,08%	23,08%	0,00%	-23,08%
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 )	1,84	7,50	0,00	-7,50
GIN0008 - % ATTI PUBBLICI GESTITI (G0010 - n. atti pubblici / G0010 - n. atti pubblici + G0008 - n. scritture private )	39,71%	39,13%	0,00%	-39,13%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni )	45,00	45,00	0,00	-45,00
GIN0005 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO CORRENTE IN GIORNI (G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni )	5,00	5,00	0,00	-5,00
GIN0006 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO STORICO IN GIORNI (G0007 - tempo medio ricerca in archivio storico in giorni )	7,00	7,00	0,00	-7,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,90	14,56	13,77	-0,78
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	2,69%	2,45%	2,32%	-0,13%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo )	25,14%	18,79%	0,00%	-18,79%
IN793 - Risparmio spesi postali (I1010 - Importo spese postali anno precedente / I0069 - Importo spese postali anno corrente )	97,78%	134,06%	0,00%	-134,06%
<b>Qualità</b>				
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 )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
146110 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETARIO	100%	90.000,00	90.000,00	91.507,27	31.507,27
146400 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA - UFF.SEGRETERIA	100%	10.000,00	10.000,00	11.840,82	11.840,82
<b>Totale Ricavi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>103.348,09</b>	<b>43.348,09</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
9000 - 0 - FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	100%	500,00	500,00	260,00	100,00

970 - 0 - CONSERVAZIONE ATTI	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>260,00</b>	<b>100,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>61.824,29</b>	<b>43.096,70</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	88%	1.221,00	1.074,48	712,25	626,78	100.326,16
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	2.867,70
PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	49%	1.822,00	892,78	1.062,83	520,79	25.179,57
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	81%	1.518,00	1.229,58	885,50	717,26	25.706,37
RENZA TRAMARIN	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.942,96
ILARIA CASTELLARI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.643,04
CATTERINA MANTOVAN	C1	IA - Istruttore Amministrativo	97%	1.822,00	1.767,34	1.062,83	1.030,95	29.178,66
SILVIA VINCENZI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	57%	1.822,00	1.038,54	1.062,83	605,82	16.984,64
FABRIZIO CORSINI	B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	92%	1.822,00	1.676,24	1.062,83	977,81	27.562,97
CESARE ELLI	B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	92%	1.822,00	1.676,24	1.062,83	977,81	27.573,42
MARCO CONSONNI	B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	25.192,11
FLAVIO MAFFEI	B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	24.992,31
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.959,00</b>	<b>13.217,84</b>	<b>12.226,08</b>	<b>7.710,41</b>	<b>309.149,91</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>372.574,20</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>352.506,61</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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 beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni	36,71	10,00	23,36	1,06	1,06
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	291.419,67	300.618,93	296.019,30	272.073,28	254.098,97
I0023 - Importo spese correnti ente	15.787.768,42	16.061.548,11	15.924.658,27	15.200.000,00	15.200.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0076 - N. unità operative del processo 3	4,34	4,72	4,53	4,37	4,37
I0080 - N. mandati emessi	6.524,00	7.204,00	6.864,00	6.800,00	-
I0081 - N. reversali emesse	4.599,00	4.650,00	4.624,50	5.000,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0092 - Importo totale riscosso di competenza	16.922.193,51	20.126.676,49	18.524.435,00	16.000.000,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	10.871,35	8.969,43	9.920,39	11.700,00	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	-	-	-	-	-
I0108 - N. report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori	-	-	-	2,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	4,34	4,72	4,53	4,37	4,37
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	4.095.408,00	7.658.988,00	5.877.198,00	5.000.000,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	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	-
I0994 - Costo del catasto	17.698.448,57	18.717.937,03	18.208.192,80	19.184.240,00	16.380.215,40
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	3.770.933,63	4.088.690,69	3.929.812,16	4.000.000,00	-



I1034 - Importo residui attivi	6.117.424,38	5.962.599,70	6.040.012,04	5.300.000,00	-
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	15.787.768,42	16.061.548,11	15.924.658,27	15.200.000,00	-
I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza	19.128.287,59	17.904.809,00	18.516.548,30	18.525.121,84	-
I9003 - Importo accertamenti di competenza	21.620.145,61	23.835.588,47	22.727.867,04	21.500.000,00	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,35%	4,21%	4,21%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	2.536,09	2.700,23	0,00	-2.700,23
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,06%	0,08%	0,00%	-0,08%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno )	8,33%	8,33%	0,00%	-8,33%
GIN0020 - TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI IN GIORNI (G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni )	23,36	1,06	1,06	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,68	10,63	9,93	-0,70
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del catasto / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	718,24	749,56	640,00	-109,56
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )	25,77	23,06	0,00	-23,06
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate )	5.877.198,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
IN809 - % abbattimento residui attivi (I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi )	65,06%	75,47%	0,00%	-75,47%
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (I0092 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza )	81,51%	74,42%	0,00%	-74,42%
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza (I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza )	86,00%	82,05%	0,00%	-82,05%
<b>Qualità</b>				
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%
IN055 - Report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori (I0108 - N. report periodici relativi agli Equilibri di bilancio	0,00	2,00	0,00	-2,00

inviati a Dirigenti ed Amministratori )				
---	--	--	--	--

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11200 - 0 - ONERI SERVIZIO TESORERIA	100%	1.000,00	1.000,00	577,79	410,65
11400 - 0 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO	100%	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
1600 - 0 - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	100%	20.000,00	20.000,00	19.186,12	3.449,04
<b>Totale Spese</b>		<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00</b>	<b>19.763,91</b>	<b>3.859,69</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>37.265,13</b>	<b>25.976,91</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	29%	1.822,00	528,38	1.062,83	308,22	41.581,66
CLEMENTINA PELLIZZONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	96%	1.822,00	1.749,12	1.062,83	1.020,32	43.215,25
CRISTINA CAMILLA FOLCI	D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	92%	1.822,00	1.676,24	1.062,83	977,81	37.786,11
CLAUDIO VISCARDI	D3	FunzFin - Funzionario Finanziario	100%	216,00	216,00	126,00	126,00	6.195,43
PAOLO DOTTORE	D2	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	80%	1.375,20	1.100,16	802,20	641,76	31.200,00
SILVIA MAGNI	C3	IF - Istruttore Finanziario	68%	1.822,00	1.238,96	1.062,83	722,73	21.635,99
PATRIZIA MAZZON	C3	IF - Istruttore Finanziario	80%	1.822,00	1.457,60	1.062,83	850,27	26.743,70
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.701,20</b>	<b>7.966,46</b>	<b>6.242,37</b>	<b>4.647,10</b>	<b>208.358,15</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>272.073,28</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>254.098,97</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C5004</b>
Gestire i tributi locali ed il catasto
<b>Centro di Responsabilità</b>
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Gestire le entrate di natura tributaria e patrimoniale inserita nel servizio tendendo alla semplificazione degli adempimenti ed all'equità fiscale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU	200,00	190,00	195,00	500,00	-
G0070 - n. contribuenti ICI/IMU	12.298,00	8.841,00	10.569,50	8.841,00	-
G0072 - n. contribuenti TASI	-	10.154,00	10.154,00	10.154,00	-
G0073 - n. verifiche tributarie TARI	328,00	115,00	221,50	41,00	-
G0074 - n. contribuenti TARI	11.445,00	11.620,00	11.532,50	11.690,00	-
G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicità	28,00	70,00	49,00	50,00	-
G0076 - n. contribuenti imposta pubblicità	773,00	807,00	790,00	807,00	-
G0077 - n. verifiche tributarie COSAP	10,00	10,00	10,00	15,00	-
G0078 - n. contribuenti COSAP	126,00	134,00	130,00	135,00	-
G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI	977,00	868,00	922,50	950,00	-
G0080 - n. contribuenti con calcolo TASI effettuato dagli uffici	-	750,00	750,00	750,00	-
G0082 - n. manifesti affissi annui	17.090,00	15.631,00	16.360,50	15.500,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	290.743,96	304.873,28	297.808,62	518.088,20	393.599,72
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,62	2,60	2,61	2,52	2,52
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	20,00	20,00	20,00	24,00	-
I0113 - N. morosi complessivi	246,00	419,00	332,50	136,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi	24.642,00	31.556,00	28.099,00	31.627,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	20.000,00	500.000,00	260.000,00	430.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	6.393.117,00	6.041.399,92	6.217.258,46	3.480.000,00	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	190.000,00	176.477,27	183.238,64	45.000,00	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	2.925.454,00	2.383.238,50	2.654.346,25	2.483.491,00	-

I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato	4.000,00	4.751,00	4.375,50	4.000,00	-
I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato	126.466,00	158.838,00	142.652,00	130.000,00	-
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	34.000,00	18.179,00	26.089,50	7.300,00	-
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	178.000,00	132.611,00	155.305,50	145.451,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	2.929.539,00	2.685.885,33	2.807.712,17	2.698.838,77	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	1.452.673,18	2.046.583,82	1.749.628,50	2.130.440,55	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	1.943.656,22	1.872.235,38	1.907.945,80	1.918.213,01	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	1.377.595,08	973.063,74	1.175.329,41	831.823,51	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	10.620.614,92	12.897.278,22	11.758.946,57	13.123.314,92	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	13.965.207,74	13.105.237,00	13.535.222,37	14.270.269,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	1,00	0,50	1,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	2,62	2,60	2,61	2,52	2,52
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I1048 - Importo emesso TARI	2.925.396,00	2.903.403,00	2.914.399,50	2.614.201,00	-
I1049 - Costo per il servizio TARI	2.928.512,75	2.720.351,00	2.824.431,88	2.520.600,00	-
I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti	0,00	1,00	0,50	1,00	-
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	246,00	419,00	332,50	136,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,50%	2,43%	2,43%	0,00%
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi )	1,18%	0,43%	0,00%	-0,43%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	4,18%	12,36%	0,00%	-12,36%
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 )	6,90%	1,81%	0,00%	-1,81%
IN061 - Tasso recupero COSAP (I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato )	3,07%	3,08%	0,00%	-3,08%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato )	16,80%	5,02%	0,00%	-5,02%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	55,56%	66,67%	0,00%	-66,67%
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0111 - N. unità operative del processo 4 )	10.765,90	12.550,40	0,00	-12.550,40

GIN0056 - NUMERO MEDIO MENSILE DI MANIFESTI AFFISSI (G0082 - n. manifesti affissi annui / I0950 - N. mesi dell'anno )	1.363,38	1.291,67	0,00	-1.291,67
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,75	20,24	15,38	-4,86
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari )	62,32%	78,94%	0,00%	-78,94%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari )	61,60%	43,36%	0,00%	-43,36%
IN819 - % copertura TARI (I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI )	103,19%	103,71%	0,00%	-103,71%
GIN0049 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI ICI/IMU - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU / G0070 - n. contribuenti ICI/IMU )	1,84%	5,66%	0,00%	-5,66%
GIN0051 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTIBUENTI TARI (G0073 - n. verifiche tributarie TARI / G0074 - n. contribuenti TARI )	1,92%	0,35%	0,00%	-0,35%
GIN0052 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITARIA - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblica'À / G0076 - n. contribuenti imposta pubblica' )	6,20%	6,20%	0,00%	-6,20%
GIN0053 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI COSAP (G0077 - n. verifiche tributarie COSAP / G0078 - n. contribuenti COSAP )	7,69%	11,11%	0,00%	-11,11%
GIN0054 - % VARIAZIONI SUI CONTRIBUENTI TARI (G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI / G0074 - n. contribuenti TARI )	8,00%	8,13%	0,00%	-8,13%
GIN0055 - % CONTRIBUENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI CALCOLO TASI (G0080 - n. contribuenti con calcolo TASI effettuato dagli uffici / G0072 - n. contribuenti TASI )	7,39%	7,39%	0,00%	-7,39%
<b>Qualità</b>				
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 )	86,88%	91,96%	0,00%	-91,96%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN821 - % ricorsi tributari (I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati )	0,15%	0,74%	0,00%	-0,74%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
136850 - 0 - GETTITO ARRETRATO TARSU	100%	45.000,00	45.000,00	35.419,64	35.419,64
137460 - 0 - TARI	100%	2.646.000,00	2.646.000,00	2.646.000,00	1.561.029,76
137480 - 0 - TARI MERCATI	100%	14.237,00	14.237,00	6.457,13	6.457,13
137490 - 0 - TARES/TARI - PER NUOVI ACCERTAMENTI TRIBUTARI SU ANNI PRECEDENTI	100%	10.000,00	10.000,00	6.481,51	6.481,51
<b>Totale Ricavi</b>		<b>2.715.237,00</b>	<b>2.715.237,00</b>	<b>2.694.358,28</b>	<b>1.609.388,04</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13200 - 0 - GIORNALI E RIVISTE TRIBUTARIE	100%	150,00	150,00	150,00	150,00
13210 - 0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE - UFF. TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
13800 - 0 - COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI	100%	384.331,00	384.331,00	269.601,97	122.187,74
58000 - 0 - GESTIONE UFFICIO CATASTO	50%	9.000,00	9.000,00	8.750,00	7.194,09
<b>Totale Spese</b>		<b>396.481,00</b>	<b>396.481,00</b>	<b>278.501,97</b>	<b>129.531,83</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>21.489,27</b>	<b>14.979,82</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	4.833,17
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	57%	1.822,00	1.038,54	1.062,83	605,82	34.504,03
LAURA COLOMBO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	17%	1.822,00	309,74	1.062,83	180,68	6.088,17
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	90%	1.822,00	1.639,80	1.062,83	956,55	29.970,35
EMILIANA CATALDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	8%	1.566,00	125,28	913,50	73,08	2.018,32
KATIA SCUTERI	C1	IF - Istruttore Finanziario	76%	1.822,00	1.384,72	1.062,83	807,75	22.703,89
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.676,00</b>	<b>4.589,18</b>	<b>6.227,67</b>	<b>2.677,02</b>	<b>100.117,93</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>518.088,20</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>393.599,72</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5004 Gestire i tributi locali ed il catasto	
<b>CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini</b>	



IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,26%	1,16%	1,16%	0,00%
IN837 - % utilizzo del patrimonio immobiliare (I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato / I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile )	56,14%	56,14%	0,00%	-56,14%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN835 - % immobili alienati (I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni )	53,33%	20,00%	0,00%	-20,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,88	10,44	7,47	-2,96
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo )	11,48%	9,37%	0,00%	-9,37%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali )	23,40	18,51	0,00	-18,51
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati )	0,00%	34,18%	0,00%	-34,18%
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati )	8.800,00	98.800,00	0,00	-98.800,00
<b>Qualità</b>				
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 )	81,58%	87,72%	0,00%	-87,72%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
154800 - 0 - AFFITTO STABILE CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI	100%	72.500,00	72.500,00	72.500,00	56.742,10
154860 - 0 - FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI NO ERP + BOX	100%	60.000,00	60.000,00	52.758,74	38.271,41
154900 - 0 - PROVENTI ALLOGGIO AD USO SOCIALE (vedi cap.7481)	100%	4.100,00	4.100,00	4.048,31	3.036,80
155600 - 0 - PROVENTI USO LOCALI C/O SALA MAZENTA E ALTRI	100%	2.100,00	2.100,00	1.250,00	1.250,00
155700 - 0 - CANONI PER CONCESSIONE AREE PER IMPIANTI TELEFONICI	100%	47.000,00	47.000,00	56.605,47	48.705,58
158930 - 0 - RECUPERO SPESE ALTRI ALLOGGI E STABILI COMUNALI (S 5833)	100%	500,00	500,00	287,00	166,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>186.200,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>187.449,52</b>	<b>148.171,89</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14600 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SALA MAZENTA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	100%	43.000,00	42.500,00	13.948,71	5.896,61
15100 - 0 - RISCALDAMENTO GAS SALA MAZENTA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
15110 - 0 - EELE SALA MAZENTA	100%	2.000,00	2.000,00	1.584,98	353,85
15210 - 0 - PULIZIA SALA MAZENTA	100%	2.100,00	2.100,00	2.033,80	1.344,60
15300 - 0 - INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP.	100%	6.749,00	6.749,00	3.398,32	3.398,32



15310 - 0 - INTERESSI PALATENDA - UNICREDIT	100%	9.340,00	9.340,00	4.744,78	4.744,78
23400 - 0 - PULIZIA MUNICIPIO	100%	42.200,00	42.200,00	42.200,00	28.113,95
23600 - 0 - RISCALDAMENTO CALORE MUNICIPIO	100%	52.000,00	52.000,00	38.149,40	22.889,64
24000 - 0 - ACQUA MUNICIPIO	100%	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.410,17
25050 - 0 - INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP.	100%	41.073,00	41.073,00	20.663,02	20.663,02
<b>Totale Spese</b>		<b>202.562,00</b>	<b>202.062,00</b>	<b>129.323,01</b>	<b>88.814,94</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>10.318,26</b>	<b>7.192,69</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	1.433,85
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	4.833,17
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	10.574,62
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	5.688,96
FELICE TERESIO POZZI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	13%	144,00	18,72	84,00	10,92	435,76
CINZIA CERATI	D4	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	98,00	4,90	57,17	2,86	102,10
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	11%	1.462,00	160,82	852,83	93,81	4.528,33
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	2.099,30
ANNA PASQUINI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.410,33
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.826,02
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	14%	1.822,00	255,08	1.062,83	148,80	4.688,90
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	3.416,93
ISOLINA TOGNARELLI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.572,79
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.265,00	126,50	737,92	73,79	2.106,75
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	5.486,53
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	3.293,28
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	10%	763,20	76,32	445,20	44,52	1.222,02
<b>Totale costo personale</b>				<b>25.596,20</b>	<b>2.209,26</b>	<b>14.931,12</b>	<b>1.288,74</b>	<b>54.719,64</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>267.099,90</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>191.235,34</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0084 - n. CIL/CILA presentate	262,00	215,00	238,50	220,00	-
G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale	197,00	162,00	179,50	132,00	-
G0088 - Tempo medio rilascio pareri di competenza edilizia urbanistica - SUAP in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	447.676,76	434.713,05	441.194,91	499.961,00	436.007,83
I0024 - Importo titolo II ente	750.000,00	1.258.000,00	1.004.000,00	2.008.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	288,00	346,00	317,00	320,00	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	98.570,88	160.424,64	129.497,76	200.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	111.050,00	160.424,64	135.737,32	200.000,00	-
I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate	2,00	5,00	3,50	6,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati	50,00	50,00	50,00	50,00	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	9,00	3,00	6,00	11,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	9,00	3,00	6,00	6,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	26,00	25,00	25,50	30,00	-

I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	26,00	25,00	25,50	30,00	-
I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza	2.100.000,00	1.555.000,00	1.827.500,00	1.855.060,00	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	9,00	3,00	6,00	6,00	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	9,00	6,00	7,50	11,00	-
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	-	339.308,10	339.308,10	300.000,00	-
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	-	339.308,10	339.308,10	300.000,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	152.566,59	92.502,06	122.534,33	100.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	278.200,00	92.502,06	185.351,03	100.000,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	7,10	6,94	7,02	8,37	8,37
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	16,00	16,00	16,00	12,00	-
I0548 - N. domande accolte totali	405,00	410,00	407,50	421,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	325,00	375,00	350,00	305,00	-
I0550 - N. domande presentate totali	464,00	447,00	455,50	436,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	288,00	346,00	317,00	320,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	288,00	346,00	317,00	320,00	-
I0553 - N. controlli DIA	148,00	152,00	150,00	115,00	-
I0554 - N. DIA presentate	148,00	152,00	150,00	115,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	1,00	2,00	1,50	46,00	-
I0556 - N. SCIA	5,00	8,00	6,50	46,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	48,00	36,00	42,00	31,00	-
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	3,00	3,00	3,00	4,00	-
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	3,00	3,00	3,00	4,00	-
I0570 - N. abusi accertati	52,00	22,00	37,00	26,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	80,00	78,00	79,00	79,00	-
I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione)	977.467,33	1.066.697,17	1.022.082,25	500.000,00	-
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	44.089,39	49.967,45	47.028,42	15.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	-	0,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	59,00	37,00	48,00	15,00	-
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	4,00	4,00	4,00	5,00	-
I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo	5,00	10,00	7,50	10,00	-
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I1085 - N. interventi d' urgenza	2,00	1,00	1,50	1,00	-
I1086 - ( Importo utenze anno precedente-Importo utenze anno corrente)	-	-	-	140.507,40	-
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	43,00	59,00	51,00	39,00	-
I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0,00	0,00	-	0,00	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	542,00	580,00	561,00	550,00	-

I1096 - Importo utenze anno precedente	-	-	-	1.164.376,07	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,73%	8,06%	8,06%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie )	46,84%	32,91%	0,00%	-32,91%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	44,44%	33,33%	0,00%	-33,33%
IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali / I0550 - N. domande presentate totali )	89,46%	96,56%	0,00%	-96,56%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali )	76,84%	69,95%	0,00%	-69,95%
IN451 - % accesso atti evasi (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA )	23,08%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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 )	100,00%	54,55%	0,00%	-54,55%
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 )	14,29	8,33	0,00	-8,33
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN852 - % incidenza interventi d' urgenza (I1085 - N. interventi d' urgenza / I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GIN0057 - % CIL/CILA SOSPESE PER INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE (G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale / G0084 - n. CIL/CILA presentate )	75,26%	60,00%	0,00%	-60,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN847 - %titoli abilitativi evasi in ritardo (I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	9,52%	16,13%	0,00%	-16,13%
IN848 - % richieste accesso agli atti evase in ritardo (I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo / I0040 - N. accessi agli atti ricevute )	2,37%	3,13%	0,00%	-3,13%
IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo (I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti )	1,96%	2,56%	0,00%	-2,56%
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	0,00	-7,00

GIN0089 - TEMPO MEDIO RILASCIO PARERI DI COMPETENZA EDILIZIA URBANISTICA - SUAP in giorni (G0088 - Tempo medio rilascio pareri di competenza edilizia urbanistica - SUAP in giorni )	30,00	30,00	0,00	-30,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	17,40	19,53	17,04	-2,50
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione) / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	24.335,29	16.129,03	0,00	-16.129,03
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati )	1.271,04	576,92	0,00	-576,92
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	95,40%	100,00%	0,00%	-100,00%
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 )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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 )	182,02%	92,38%	0,00%	-92,38%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie )	80,00%	54,55%	0,00%	-54,55%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	66,11%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate )	230,83	363,64	0,00	-363,64
IN854 - % spending review utenze (I1086 - ( Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente) / I1096 - Importo utenze anno precedente )	0,00%	12,07%	0,00%	-12,07%
<b>Qualità</b>				
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 )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
146800 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO	100%	10.000,00	10.000,00	5.767,59	5.752,10
147810 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA IN CAPO A FAMIGLIE	100%	5.000,00	5.000,00	14.493,34	14.493,34
148270 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA IN CAPO A IMPRESE	100%	5.000,00	5.000,00	6.132,52	6.132,52
158400 - 0 - INTROITI DIVERSI	100%	2.000,00	2.000,00	1.796,89	1.796,89
158660 - 0 - CONTRIBUTO CARREFOUR PER MANUTENZ.ORDIN.PIAZZE	100%	17.000,00	17.000,00	16.682,32	16.682,32
<b>Totale Ricavi</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>44.872,66</b>	<b>44.857,17</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18000 - 0 - VESTIARIO	100%	2.900,00	2.900,00	1.966,10	0,00
18250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
18650 - 0 - ACQUA MAGAZZINO	100%	600,00	600,00	600,00	145,00
18800 - 0 - RISCALDAMENTO GAS MAGAZZINO	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	410,48
18850 - 0 - EELE MAGAZZINO	100%	5.500,00	5.500,00	4.397,61	1.397,61
22400 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	100%	10.000,00	10.000,00	2.305,31	2.305,31
22600 - 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE	100%	16.200,00	16.200,00	10.480,97	6.288,58
23800 - 0 - EELE MUNICIPIO	100%	81.000,00	81.000,00	54.367,53	15.424,56
58000 - 0 - GESTIONE UFFICIO CATASTO	50%	9.000,00	9.000,00	8.750,00	7.194,09
<b>Totale Spese</b>		<b>130.200,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>87.867,52</b>	<b>33.165,63</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>71.375,08</b>	<b>49.754,39</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	4.833,17
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	15.861,93
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	11.377,91
FELICE TERESIO POZZI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	50%	144,00	72,00	84,00	42,00	1.676,00
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	45%	1.462,00	657,90	852,83	383,78	18.525,00
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	34%	1.822,00	619,48	1.062,83	361,36	14.275,23
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	40%	1.822,00	728,80	1.062,83	425,13	16.336,11
ALESSANDRA ANNONI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	72%	1.360,80	979,78	793,80	571,54	18.783,69
ANNA PASQUINI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	65%	1.822,00	1.184,30	1.062,83	690,84	18.334,27
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	1.996,87
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	3.652,04
GIOVANNA MANDELLI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	75%	1.619,20	1.214,40	944,53	708,40	21.332,54
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	68%	1.822,00	1.238,96	1.062,83	722,73	22.774,65
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	70%	1.822,00	1.275,40	1.062,83	743,98	23.918,50
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.812,00	271,80	1.057,00	158,55	5.470,61
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.265,00	126,50	737,92	73,79	2.106,75
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	5.486,53
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	30%	1.822,00	546,60	1.062,83	318,85	9.879,84
CRISTINA PRINCIOTTA	C1	IT - Istruttore Tecnico	99%	453,60	449,06	264,60	261,95	7.258,79

MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	30%	763,20	228,96	445,20	133,56	3.666,05
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1.822,00	819,90	1.062,83	478,28	13.841,87
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1.822,00	819,90	1.062,83	478,28	14.360,99
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1.822,00	819,90	1.062,83	478,28	13.860,41
MASSIMILIANO PEZZELLA	B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	13.842,01
MAURIZIO ARENA	B2	OpSpec - Operaio Specializzato	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	14.934,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>39.843,80</b>	<b>15.241,64</b>	<b>23.242,22</b>	<b>8.890,96</b>	<b>298.385,92</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>499.961,00</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>436.007,83</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale	-	-	-	159,00	-
G0053 - n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione effettuate	750,00	820,00	785,00	850,00	-
G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni	-	-	-	20,00	-
G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni	25,00	20,00	22,50	20,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0002 - Popolazione straniera	1.560,00	1.737,00	1.648,50	1.665,00	1.665,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	298.212,61	228.580,37	263.396,49	260.616,86	176.682,13
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0201 - N. unità operative del processo 7	4,54	4,42	4,48	4,24	4,24
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00	24,00	25,50	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	22.779,00	22.946,00	22.862,50	16.200,00	-
I0212 - N. pratiche di residenza	1.486,00	1.533,00	1.509,50	1.400,00	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	673,00	665,00	669,00	600,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	14.187,00	12.500,00	13.343,50	7.200,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	961,00	962,00	961,50	800,00	-
I0218 - N. nuove residenze	673,00	665,00	669,00	600,00	-
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20,00	30,00	25,00	50,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	4,54	4,42	4,48	4,24	4,24
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,30%	4,08%	4,08%	0,00%



IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	70,83%	0,00%	-70,83%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	5.658,71	6.036,32	6.036,32	0,00
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	367,97	392,69	392,69	0,00
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	8.081,70	5.518,87	0,00	-5.518,87
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze )	1,44	1,33	0,00	-1,33
GIN0036 - % CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE (G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale / I0214 - N. certificati totali demografici )	0,00%	2,21%	0,00%	-2,21%
GIN0037 - % AUTONOMIA DEI CITTADINI (G0053 - n. verifiche di veridicit� dell'autocertificazione effettuate / I0214 - N. certificati totali demografici )	5,88%	11,81%	0,00%	-11,81%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza )	44,32%	42,86%	0,00%	-42,86%
GIN0038 - TEMPO MEDI EVASIONE PRATICHE DIVORZIO BREVE IN GIORNI (G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni )	0,00	20,00	0,00	-20,00
GIN0039 - TEMPO MEDIO EVASIONE PRATICHE DI CITTADINANZA IN GIORNI (G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni )	22,50	20,00	0,00	-20,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,39	10,18	6,90	-3,28
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )	7,27	11,14	0,00	-11,14
<b>Qualit�</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici )	0,11%	0,31%	0,00%	-0,31%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
142000 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER RIMBORSO ELEZIONI/REFERENDUM ELETTORALE (ENTRATA 142000 FINALIZZATA ALLA SPESA 1840)	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
147400 - 0 - DIRITTI CARTE IDENTITA'	100%	23.500,00	23.500,00	14.811,12	14.753,12
<b>Totale Ricavi</b>		<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>14.811,12</b>	<b>14.753,12</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1840 - 0 - SPESE ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI/REFERENDUM (SPESA 1840 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 142000)	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
21000 - 0 - STAMPATI E CANCELLERIA DEMOGRAFIA - URP	100%	3.500,00	3.500,00	3.199,42	1.806,22

21200 - 0 - STAMPATI E REGISTRI STATO CIVILE	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
21300 - 0 - ABBONAMENTO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	100%	600,00	600,00	509,98	509,98
21420 - 0 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE E SCHEDARIO DEMOGRAFIA	100%	2.000,00	2.000,00	797,74	797,74
21600 - 0 - COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	100%	3.000,00	3.000,00	2.710,54	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>7.217,68</b>	<b>3.113,94</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>36.156,55</b>	<b>25.204,14</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	3%	1.822,00	54,66	1.062,83	31,89	2.899,90
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	40%	1.391,50	556,60	811,71	324,68	12.948,90
TIZIANO MOTTA	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	19.573,73
MARISA GAROFALO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	97%	1.822,00	1.767,34	1.062,83	1.030,95	34.463,48
ROBERTA CROCI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	75%	1.822,00	1.366,50	1.062,83	797,13	24.462,08
CARMINE GRISI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.812,00	271,80	1.057,00	158,55	5.808,75
ROBERTA CAPPELLINI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	15.638,16
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	49%	1.822,00	892,78	1.062,83	520,79	14.042,02
ENRICA CAMESASCA	B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	99%	1.012,00	1.001,88	590,33	584,43	14.423,31
<b>Totale costo personale</b>				<b>15.147,50</b>	<b>7.733,56</b>	<b>8.836,04</b>	<b>4.511,24</b>	<b>144.260,31</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>260.616,86</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>176.682,13</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C5008</b>
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	220.122,82	213.826,90	216.974,86	253.602,07	233.220,04
I0023 - Importo spese correnti ente	15.787.768,42	16.061.548,11	15.924.658,27	15.200.000,00	15.200.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	2,83	2,80	2,82	2,65	2,65
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	148,00	148,00	148,00	151,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	25,00	24,00	24,50	26,00	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.500,00	2.350,00	2.425,00	2.200,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	2.200,00	2.010,00	2.105,00	1.800,00	-
I1099 - Ore di formazione fruite dai dipendenti (erogate internamente)	276,00	220,00	248,00	420,00	-
I1102 - Costo connettività	16.632,91	16.667,78	16.650,35	17.000,00	-
I1107 - N. dipendenti da formare	85,00	85,00	85,00	82,00	-
I1108 - Costo telefonia fissa	21.116,50	20.665,51	20.891,01	21.000,00	-
I1109 - Costo telefonia mobile	12.086,01	10.441,95	11.263,98	10.000,00	-
I1121 - N. linee telefoniche fisse	50,00	50,00	50,00	50,00	-
I1122 - N. sim	68,00	70,00	69,00	67,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,70%	2,55%	2,55%	0,00%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	141,97%	145,32%	0,00%	-145,32%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	23,50%	25,02%	0,00%	-25,02%

IN858 - Numero ore di formazione mediamente fruita dai dipendenti (I1099 - Ore di formazione fruita dai dipendenti (erogate internamente) / I1107 - N. dipendenti da formare )	2,92	5,12	0,00	-5,12
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,56	9,91	9,11	-0,80
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	1.466,05	1.679,48	0,00	-1.679,48
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti (I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,10%	0,11%	0,00%	-0,11%
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse )	417,82	420,00	0,00	-420,00
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim )	163,25	149,25	0,00	-149,25
<b>Qualità</b>				
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 )	86,80%	81,82%	0,00%	-81,82%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
22100 - 0 - MATERIALE INFORMATICO	100%	23.500,00	23.500,00	16.129,53	9.752,63
23100 - 0 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - MECCANIZZ.SERVIZI	100%	56.600,00	56.600,00	54.236,80	42.806,84
23110 - 0 - SPESE PER ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE IN MATERIA INFORMATICA	100%	6.000,00	6.000,00	4.348,70	1.942,24
23130 - 0 - SPESE PER POSTALIZZAZIONE INFORMATICA	100%	400,00	400,00	303,71	303,71
23150 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE IN MATERIA INFORMATICA	100%	18.000,00	18.000,00	15.968,34	15.273,06
23300 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI	100%	17.000,00	17.000,00	16.976,15	8.389,03
<b>Totale Spese</b>		<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>107.963,23</b>	<b>78.467,51</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>22.597,85</b>	<b>15.752,59</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	6%	1.822,00	109,32	1.062,83	63,77	8.603,10
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	83%	1.822,00	1.512,26	1.062,83	882,15	43.381,32
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	79%	1.822,00	1.439,38	1.062,83	839,64	27.366,49

MARTA GRAZIA BITONTI	C1	Iinf - Istruttore Informatico	12%	1.265,00	151,80	737,92	88,55	2.604,58
MATTEO FANTE	C1	Iinf - Istruttore Informatico	89%	1.822,00	1.621,58	1.062,83	945,92	27.548,73
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.553,00</b>	<b>4.834,34</b>	<b>4.989,25</b>	<b>2.820,03</b>	<b>109.504,22</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>253.602,07</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>233.220,04</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C5009</b>
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Dipendenti comunali

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	186.003,54	177.078,21	181.540,88	180.071,81	170.171,24
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	3,65	3,51	3,58	3,52	3,52
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	29,00	74,00	51,50	68,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	9.050,00	9.586,00	9.318,00	8.500,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	3.822,00	2.638,00	3.230,00	1.900,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.452,00	1.460,00	1.456,00	1.423,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0252 - N. variazioni-anomalie (interventi nel programma rilevazione presenze)	12.170,00	8.388,00	10.279,00	8.900,00	-
I0253 - N. registrazioni	26.646,00	20.552,00	23.599,00	23.000,00	-
I1130 - N. ore formazione erogate	590,00	2.310,00	1.450,00	470,00	-
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	0,00	1,00	0,50	0,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,43%	3,39%	3,39%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	243,18	246,31	246,31	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )	34,66%	22,35%	0,00%	-22,35%

IN231 - % personale formato - dato rilevato da 2016 - (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )	49,40%	65,44%	0,00%	-65,44%
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate / I0027 - N. unità operative totali ente )	13,91	4,52	0,00	-4,52
<b>Efficacia temporale</b>				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,16	7,04	6,65	-0,39
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	124,68	126,54	0,00	-126,54
<b>Qualità</b>				
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 )	43,56%	38,70%	0,00%	-38,70%
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari (I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
9100 - 0 - COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	8.800,00	8.800,00	7.992,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>7.992,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>30.016,76</b>	<b>20.924,19</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	21.507,76
DANIELA LONGONI	D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	99%	1.518,00	1.502,82	885,50	876,65	31.455,53
RENZA TRAMARIN	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	93%	1.822,00	1.694,46	1.062,83	988,44	36.139,14
ILARIA CASTELLARI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	93%	1.822,00	1.694,46	1.062,83	988,44	30.560,48
LARA BRENNNA	C3	IA - Istruttore Amministrativo	99%	1.265,00	1.252,35	737,92	730,54	21.592,15
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.249,00</b>	<b>6.417,39</b>	<b>4.811,92</b>	<b>3.743,48</b>	<b>141.255,05</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>180.071,81</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>170.171,24</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino	-	-	-	696,00	-
G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente	-	-	-	6.784,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	36,00	-
I0019 - Costo del processo	26.014,88	23.401,44	24.708,16	38.652,71	36.534,56
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	0,41	0,39	0,40	0,82	0,82
I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino	-	-	-	22,50	-
I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche -	-	-	-	1.000,00	-
I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche -	-	-	-	1.000,00	-
I0259 - N. contatti Sportello al cittadino - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	-	-	-	1.200,00	-
I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/riciesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	-	-	-	4,00	-
I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/riciesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita)	-	-	-	48,00	-
I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino	-	-	-	20,00	-
I1155 - N. procedimenti totali dell'ente	-	-	-	320,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	77,00	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,38%	0,79%	0,79%	0,00%



IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Sportello al Cittadino (I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,00%	62,50%	0,00%	-62,50%
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 - )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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 )	0,00	0,05	0,00	-0,05
IN883 - % procedimenti gestiti da urp sportello al cittadino (I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino / I1155 - N. procedimenti totali dell'ente )	0,00%	6,25%	0,00%	-6,25%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN879 - Tempo medio inoltro ufficio reclami/richieste in ore (I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici) )	0,00	4,00	0,00	-4,00
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) )	0,00	48,00	0,00	-48,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,97	1,51	1,43	-0,08
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	77,00%	0,00%	-77,00%
GIN0003 - % PRATICHE GESTITE DALLO SPORTELLO AL CITTADINO (G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino / G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente )	0,00%	10,26%	0,00%	-10,26%

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>6.992,54</b>	<b>4.874,39</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	4%	1.221,00	48,84	712,25	28,49	4.560,28
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	20%	1.391,50	278,30	811,71	162,34	6.474,45
MARIA MONICA ALFIERI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	44%	910,80	400,75	531,30	233,77	8.417,11
OLGA VALERIA MARIANI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	50%	1.533,60	766,80	894,60	447,30	12.208,34
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.056,90</b>	<b>1.494,69</b>	<b>2.949,86</b>	<b>871,90</b>	<b>31.660,17</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>38.652,71</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>36.534,56</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità	113,00	89,00	101,00	45,00	-
G0064 - n. posti di controllo complessivi	187,00	211,00	199,00	190,00	-
G0065 - n. posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazione	-	25,00	25,00	85,00	-
G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line	9.469,00	6.874,00	8.171,50	3.700,00	-
G0067 - n. pagamenti sanzioni totali	9.469,00	6.874,00	8.171,50	3.760,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0014 - Km. strade comunali	110,00	110,00	110,00	110,00	-
I0019 - Costo del processo	659.048,90	675.257,41	667.153,16	691.393,59	609.238,08
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	12,66	13,01	12,84	12,29	12,29
I0272 - N. unità operative del processo	12,66	13,01	12,84	12,29	12,29
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.700,00	2.714,00	2.707,00	2.600,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	4.442,00	4.367,00	4.404,50	4.300,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	4,00	5,00	4,50	4,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	136,00	136,00	136,00	136,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	104,00	130,00	117,00	100,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.250,00	1.390,00	1.320,00	894,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	12.493,00	8.747,00	10.620,00	5.700,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	515,00	517,00	516,00	460,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	109,00	81,00	95,00	71,00	-

I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	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	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	0,00	2.039,00	1.019,50	2.424,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	12.602,00	8.828,00	10.715,00	5.771,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	9.619,00	6.902,00	8.260,50	3.778,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	1.906.376,37	883.291,66	1.394.834,02	600.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	2.098.831,67	1.103.342,11	1.601.086,89	335.892,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	260.431,31	80.694,50	170.562,91	128.473,20	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	400.000,00	250.000,00	325.000,00	150.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.889.175,56	859.709,90	1.374.442,73	580.000,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	17.200,81	23.581,76	20.391,29	12.458,09	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	99,00	38,00	68,50	46,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	104,00	43,00	73,50	49,00	-
I1201 - N. auto sequestrate	11,00	12,00	11,50	19,00	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	502,50	502,50	502,50	502,50	-
I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro	0,00	0,00	-	0,00	-
I1210 - N. auto controllate	944,00	580,00	762,00	250,00	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	0,00	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	12,31%	11,83%	11,83%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	61,46%	60,47%	0,00%	-60,47%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / G0064 - n. posti di controllo complessivi )	13,60	13,68	0,00	-13,68
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	24,61	23,64	0,00	-23,64
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	1,06	0,91	0,00	-0,91
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 )	12,43%	15,68%	0,00%	-15,68%

IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	11,72%	10,70%	0,00%	-10,70%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo )	1.975,15	2.082,51	2.082,51	0,00
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche )	0,03	0,03	0,00	-0,03
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse )	9,51%	42,00%	0,00%	-42,00%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse )	77,09%	65,47%	0,00%	-65,47%
IN916 - % auto sequestrate (I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate )	1,51%	7,60%	0,00%	-7,60%
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole (I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	11,41%	11,69%	0,00%	-11,69%
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 )	50,75%	23,68%	0,00%	-23,68%
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 )	12,56%	44,74%	0,00%	-44,74%
GIN0047 - % PAGAMENTI SANZIONI ON-LINE (G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line / G0067 - n. pagamenti sanzioni totali )	100,00%	98,40%	0,00%	-98,40%
<b>Efficacia temporale</b>				
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	0,00	-10,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento - )	10,00	10,00	0,00	-10,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	26,32	27,01	23,80	-3,21
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )	87,12%	178,63%	0,00%	-178,63%
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 )	52,48%	85,65%	0,00%	-85,65%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative )	214,65	175,47	0,00	-175,47
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	129,42	101,75	0,00	-101,75
<b>Qualità</b>				

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 )	93,20%	93,88%	0,00%	-93,88%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse )	0,69%	0,85%	0,00%	-0,85%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
148000 - 0 - PROVENTI ART. 142 CDS	100%	450.000,00	450.000,00	116.568,23	116.568,23
148010 - 0 - PROVENTI ART. 208 CDS	100%	220.000,00	220.000,00	145.774,01	145.774,01
148250 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A IMPRESE (ART.142)	100%	60.000,00	60.000,00	36.078,06	36.078,06
148260 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A IMPRESE (ART.208)	100%	30.000,00	30.000,00	41.150,89	41.150,89
150000 - 0 - PROVENTI PARCHIMETRI	100%	15.000,00	15.000,00	10.850,70	10.850,70
150100 - 0 - ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI	100%	8.000,00	8.000,00	4.606,00	4.606,00
158650 - 0 - CONTRIBUTO CARREFOUR PER PROGETTO SICUREZZA	50%	14.000,00	14.000,00	13.901,79	13.901,79
<b>Totale Ricavi</b>		<b>797.000,00</b>	<b>797.000,00</b>	<b>368.929,68</b>	<b>368.929,68</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27400 - 0 - VESTIARIO	100%	12.000,00	12.000,00	10.863,16	0,00
27590 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.000,00	14.000,00	9.500,00	4.192,00
27610 - 0 - STAMPATI E CANCELLERIA E MODULISTICA	100%	15.000,00	15.000,00	13.403,03	7.247,11
27800 - 0 - FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	100%	1.500,00	1.716,00	1.686,00	1.520,00
27950 - 0 - POSTALIZZAZIONE POLIZIA LOCALE	100%	60.000,00	60.000,00	19.500,00	19.500,00
27980 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE PL	100%	2.500,00	2.500,00	2.274,07	2.211,07
28000 - 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	100%	9.000,00	9.000,00	8.500,00	4.537,01
28100 - 0 - ABBONAMENTO A BANCHE DATI SPECIALISTICHE	100%	5.950,00	5.950,00	5.387,04	1.696,35
28120 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE	100%	500,00	500,00	500,00	310,53
28150 - 0 - SPESE PER RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	100%	1.500,00	1.500,00	643,70	643,70
28200 - 0 - ASSICURAZIONE MEZZI TRASPORTO	100%	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>126.450,00</b>	<b>126.666,00</b>	<b>76.257,00</b>	<b>45.857,77</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>104.802,84</b>	<b>73.056,33</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	19.332,68

SISTO POLITO	D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	60%	1.812,00	1.087,20	1.057,00	634,20	26.632,18
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	40%	1.812,00	724,80	1.057,00	422,80	15.974,99
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	70%	1.812,00	1.268,40	1.057,00	739,90	27.001,23
CARMINE GRISI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	50%	1.812,00	906,00	1.057,00	528,50	19.362,50
ANTONIO MARINCOLA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1.812,00	1.721,40	1.057,00	1.004,15	35.714,47
FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	70%	1.812,00	1.268,40	1.057,00	739,90	26.527,03
ANGELO VIGANO'	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1.812,00	1.721,40	1.057,00	1.004,15	35.022,92
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	45%	1.812,00	815,40	1.057,00	475,65	16.411,82
ANDREA BRIGNOLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.812,00	1.630,80	1.057,00	951,30	32.703,38
ILARIA CONSONNI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.812,00	1.630,80	1.057,00	951,30	30.849,92
CINZIA DI ROMA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.812,00	1.630,80	1.057,00	951,30	31.529,06
LUIGI GALANTI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.812,00	1.630,80	1.057,00	951,30	31.668,28
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	65%	1.822,00	1.184,30	1.062,83	690,84	19.063,49
ANTONIO GIANNELLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.812,00	1.630,80	1.057,00	951,30	32.387,35
MONICA ROSSI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	85%	1.812,00	1.540,20	1.057,00	898,45	30.127,12
VANESSA VETTORELLO	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.812,00	1.630,80	1.057,00	951,30	29.616,33
<b>Totale costo personale</b>				<b>30.824,00</b>	<b>22.386,70</b>	<b>17.980,67</b>	<b>13.058,91</b>	<b>459.924,75</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>691.393,59</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>609.238,08</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C5014</b>
Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
<b>Centro di Responsabilità</b>
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, 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.
<b>Mission</b>
Garantire la prevenzione dei reati, per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, per una civile convivenza
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	112.995,73	112.846,65	112.921,19	108.524,91	102.919,55
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	2,27	2,31	2,29	2,17	2,17
I0318 - N. unità operative del processo	2,27	2,31	2,29	2,17	2,17
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	39,00	37,00	38,00	45,00	-
I1218 - N. SDI inseriti	52,00	54,00	53,00	55,00	-
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore	48,00	48,00	48,00	48,00	-
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	1.865,82	6.832,00	4.348,91	9.500,00	-
I1228 - N. telecamere	59,00	59,00	59,00	56,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,20%	2,09%	2,09%	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 )	16,59	20,74	0,00	-20,74
<b>Efficacia temporale</b>				
IN926 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I1218 - N. SDI inseriti )	53,00	55,00	0,00	-55,00
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	0,00	-48,00
<b>Efficienza economica</b>				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,45	4,24	4,02	-0,22
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo )	3,85%	8,75%	0,00%	-8,75%
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere )	73,71	169,64	0,00	-169,64
<b>Qualità</b>				
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
158650 - 0 - CONTRIBUTO CARREFOUR PER PROGETTO SICUREZZA	50%	14.000,00	14.000,00	13.901,79	13.901,79
<b>Totale Ricavi</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.901,79</b>	<b>13.901,79</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>18.504,65</b>	<b>12.899,29</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	13%	1.822,00	236,86	1.062,83	138,17	12.566,24
SISTO POLITO	D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	30%	1.812,00	543,60	1.057,00	317,10	13.316,09
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	40%	1.812,00	724,80	1.057,00	422,80	15.974,99
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.812,00	181,20	1.057,00	105,70	3.857,32
CARMINE GRISI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.812,00	181,20	1.057,00	105,70	3.872,50
ANTONIO MARINCOLA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	1.879,71
FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.812,00	181,20	1.057,00	105,70	3.789,58
ANGELO VIGANO'	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	1.843,31
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.812,00	271,80	1.057,00	158,55	5.470,61
ANDREA BRIGNOLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.812,00	181,20	1.057,00	105,70	3.633,71
ILARIA CONSONNI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.812,00	181,20	1.057,00	105,70	3.427,77
CINZIA DI ROMA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.812,00	181,20	1.057,00	105,70	3.503,23
LUIGI GALANTI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.812,00	181,20	1.057,00	105,70	3.518,70
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	2.932,84
ANTONIO GIANNELLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.812,00	181,20	1.057,00	105,70	3.598,59
MONICA ROSSI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.812,00	181,20	1.057,00	105,70	3.544,37
VANESSA VETTORELLO	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.812,00	181,20	1.057,00	105,70	3.290,70



<b>Totale costo personale</b>	<b>30.824,00</b>	<b>3.952,46</b>	<b>17.980,67</b>	<b>2.305,60</b>	<b>90.020,26</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>108.524,91</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>102.919,55</b>		

Processo C5015
Gestire le scuola dell'infanzia
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Mission
Garantire l'ottimale gestione delle scuole dell'infanzia, ottimizzando le prestazioni, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.
Stakeholder
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
Nota
,,

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.053,00	1.057,00	1.055,00	1.046,00	1.046,00
I0019 - Costo del processo	590.859,97	607.370,63	599.115,30	621.548,92	584.386,32
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	9,00	12,00	10,50	12,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	9,00	10,00	9,50	5,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	0,68	0,67	0,68	0,40	0,40
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	748,00	716,00	732,00	712,00	-
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	748,00	716,00	732,00	712,00	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	24,00	19,00	21,50	20,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	24,00	19,00	21,50	20,00	-
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	10.332,00	11.240,00	10.786,00	6.000,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	12.000,00	16.000,00	14.000,00	6.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	3,00	3,00	3,00	5,00	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	0,00	29.000,00	14.500,00	350.000,00	-

I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	10.332,00	11.240,00	10.786,00	6.000,00	-
I565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	125.500,00	145.500,00	135.500,00	166.000,00	-
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	455.000,00	455.000,00	455.000,00	459.500,00	-
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	3,00	3,00	3,00	5,00	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	0,00	29.000,00	14.500,00	350.000,00	-
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	24,00	19,00	21,50	20,00	-
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	573,00	557,00	565,00	555,00	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,65%	0,38%	0,38%	0,00%
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	69,38%	68,07%	0,00%	-68,07%
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 )	90,48%	41,67%	0,00%	-41,67%
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%	0,00%	-100,00%
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%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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	0,00	-7,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	23,63	24,28	22,83	-1,45
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 )	185,11	233,15	0,00	-233,15
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 )	805,31	827,93	0,00	-827,93
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 )	14.500,00%	350.000,00%	0,00%	-350.000,00%

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 )	501,67	300,00	0,00	-300,00
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 )	77,04%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Qualità</b>				
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
30000 - 0 - MATERIALE DI CONSUMO - VARIE D'ESERCIZIO SCUOLA INFANZIA	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
30800 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA	100%	6.000,00	6.000,00	5.705,27	2.250,03
30810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.200,00
30830 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA INFANZIA	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
31000 - 0 - RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA INFANZIA	100%	37.100,00	36.124,00	22.355,53	13.413,32
31010 - 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA INFANZIA	100%	6.000,00	6.000,00	4.894,11	2.258,82
31150 - 0 - SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	976,00	976,00	0,00
31200 - 0 - EEELE SCUOLA INFANZIA	100%	8.300,00	8.300,00	7.402,24	3.033,97
31210 - 0 - SPESE PER ACQUA SCUOLA INFANZIA	100%	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.709,38
31400 - 0 - TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA	100%	400,00	400,00	400,00	213,54
32200 - 0 - CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE	100%	268.200,00	268.200,00	268.200,00	200.550,00
32220 - 0 - SUSSIDI SCUOLA INFANZIA PER CENTRO ESTIVO	100%	12.000,00	12.000,00	2.600,00	0,00
32400 - 0 - CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ALIPRANDI	100%	191.300,00	191.300,00	191.300,00	143.475,00
32420 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE ALIPRANDI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA	100%	22.000,00	22.000,00	21.843,00	21.843,00
32430 - 0 - CONTRUTO PROGETTI DIDATTICI	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32440 - 0 - INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP.	100%	20.537,00	20.537,00	10.331,50	10.331,50
<b>Totale Spese</b>		<b>601.337,00</b>	<b>601.337,00</b>	<b>565.207,65</b>	<b>418.778,56</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>3.411,00</b>	<b>2.377,75</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	2.867,70
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	568,90
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	419,86

ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	25%	1.822,00	455,50	1.062,83	265,71	9.505,43
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	365,20
MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.518,00	30,36	885,50	17,71	534,90
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	329,33
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	763,20	7,63	445,20	4,45	122,20
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.416,80	70,84	826,47	41,32	1.152,67
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	307,60
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	319,13
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	308,01
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.096,00</b>	<b>728,31</b>	<b>11.722,67</b>	<b>424,85</b>	<b>16.800,92</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>621.548,92</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>584.386,32</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	250,00	251,00	253,00	253,00
G0105 - N. ore settimanali attività didattica	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	869.305,80	976.767,32	923.036,56	955.852,31	643.991,48
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	1,00	2,00	1,50	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	1,00	2,00	1,50	3,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	0,76	0,75	0,76	0,46	0,46
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	235,00	235,00	235,00	235,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	235,00	235,00	235,00	235,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.216,00	1.234,00	1.225,00	1.237,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	738,00	740,00	739,00	745,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	91.786,88	106.762,00	99.274,44	100.000,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	95.000,00	135.000,00	115.000,00	100.000,00	-
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	1.402,00	627,00	1.014,50	488,00	-

I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	102.042,00	102.000,00	102.021,00	102.000,00	-
I0421 - Entit� contributo annuo erogato	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	168,00	170,00	169,00	183,00	-
I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali	6,00	6,00	6,00	4,00	-
I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling	-	120,00	120,00	100,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	374.499,00	415.000,00	394.749,50	418.800,00	-
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attivit�	70,00	71,00	70,50	71,00	-
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	88,00	89,00	88,50	90,00	-
I251 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	23,00	22,00	22,50	25,00	-
I252 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	23,00	22,00	22,50	25,00	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza -scuole primarie e secondarie primo grado	200.000,00	405.000,00	302.500,00	265.060,00	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	200.000,00	405.000,00	302.500,00	265.060,00	-
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	91.786,88	106.762,00	99.274,44	100.000,00	-
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	235,00	235,00	235,00	235,00	-
I266 - N. dote scuola elaborate	373,00	207,00	290,00	156,00	-
I269 - N. borse di studio concesse	16,00	19,00	17,50	23,00	-
I270 - N.borse di studio richieste	24,00	30,00	27,00	30,00	-
I271 - Valore complessivo borse di studio	4.500,00	5.250,00	4.875,00	4.850,00	-
I276 - N. alunni con buono libro	1.186,00	1.234,00	1.210,00	1.234,00	-
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	-
I280 - Importo finanziamento erogato tramite POF	1.508.394,00	1.596.147,00	1.552.270,50	1.497.300,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unit� operative del processo / I0027 - N. unit� operative totali ente )	0,72%	0,44%	0,44%	0,00%
IN355 - % di attivit� formative integrative (I0416 - N. ore annuali attivit� integrative finanziate tramite POF / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione )	0,99%	0,48%	0,00%	-0,48%
IN358 - Capacit� di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - Entit� contributo annuo erogato / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale )	34,32	31,69	0,00	-31,69

IN359 - % apertura settimanale sportello counselling nelle scuole secondarie di primo grado (I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali / G0105 - N. ore settimanali attività didattica )	20,00%	13,33%	0,00%	-13,33%
IN360 - % utilizzo sportello Counselling nelle scuole secondarie di primo grado (I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	16,24%	13,42%	0,00%	-13,42%
IN956 - Dote scuola elaborate da ogni addetto (I266 - N. dote scuola elaborate / I0224 - N. unità operative del processo )	384,11	339,13	0,00	-339,13
IN958 - % soddisfazione delle richieste di borse di studio (I269 - N. borse di studio concesse / I270 - N.borse di studio richieste )	64,81%	76,67%	0,00%	-76,67%
IN962 - % alunni con buono libro (I276 - N. alunni con buono libro / I0357 - N. alunni scuole primarie )	98,78%	99,76%	0,00%	-99,76%
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 )	100,00%	150,00%	0,00%	-150,00%
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%	0,00%	-100,00%
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%	0,00%	-100,00%
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 )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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 finanziamento erogato tramite POF )	0,01	0,01	0,00	-0,01
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	0,00	-7,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	36,41	37,35	25,16	-12,18
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	200,99	211,30	0,00	-211,30
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio / I269 - N. borse di studio concesse )	278,57	210,87	0,00	-210,87
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	86,33%	100,00%	0,00%	-100,00%



scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado )				
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 )	422,44	425,53	0,00	-425,53
<b>Qualità</b>				
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 )	79,66%	78,89%	0,00%	-78,89%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
146090 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CEDOLE LIBRARIE AD ALUNNI NON RESIDENTI	100%	2.000,00	2.000,00	2.969,73	2.791,16
<b>Totale Ricavi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.969,73</b>	<b>2.791,16</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
35800 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	100%	50.000,00	50.000,00	22.007,31	7.822,00
35810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA	100%	32.000,00	32.000,00	32.000,00	12.800,00
35830 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA PRIMARIA	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.692,00
36000 - 0 - RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA PRIMARIA	100%	200.500,00	200.500,00	143.086,16	85.149,46
36010 - 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA PRIMARIA	100%	41.000,00	39.700,00	16.325,57	9.795,34
36200 - 0 - EEELE SCUOLA PRIMARIA	100%	65.000,00	66.300,00	63.406,02	24.063,06
36210 - 0 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.446,59
36400 - 0 - ACQUA SCUOLA PRIMARIA	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.830,23
36800 - 0 - INTERESSI SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD.PP.	100%	88.655,00	88.655,00	44.573,79	44.573,79
37800 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I°	100%	19.000,00	19.000,00	8.131,62	4.021,30
37810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
37830 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.774,63
38000 - 0 - RISCALDAMENTO CALORE E TELERISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA I°	100%	157.000,00	157.000,00	109.482,20	70.699,25
38010 - 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA I°	100%	10.500,00	10.500,00	7.882,23	4.729,34
38200 - 0 - EEELE SCUOLA SECONDARIA I°	100%	35.000,00	35.000,00	35.000,00	12.000,00
38400 - 0 - ACQUA SCUOLA SECONDARIA I°	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38600 - 0 - TELEFONIA SCUOLA SECONDARIA I°	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.287,94
40900 - 0 - INTERESSI SCUOLA D'ARTE-CASSA DD.PP.	100%	27.636,00	27.636,00	13.913,26	13.913,26
43600 - 0 - CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A ALTRE IMPRESE	100%	35.000,00	35.000,00	20.282,13	20.282,13
43610 - 0 - CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	1.000,00	1.000,00	928,99	351,71
43800 - 0 - CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA I°	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
43910 - 0 - CONTRIBUTO ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA	100%	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

43920 - 0 - CONTRIBUTO ATTREZZATURE SCUOLA SECONDARIA I°	100%	12.500,00	12.500,00	650,00	650,00
43930 - 0 - CONTRIBUTO SUPPORTO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA	100%	26.000,00	26.000,00	323,34	323,34
43940 - 0 - CONTRIBUTO SUPPORTO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ISA SCUOLA SECONDARIA II°	100%	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
43960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	100%	10.500,00	10.500,00	3.125,78	3.125,78
43990 - 0 - FUNZIONAMENTO SPORTELLO ASCOLTO	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>928.591,00</b>	<b>928.591,00</b>	<b>617.918,40</b>	<b>363.131,15</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>3.922,64</b>	<b>2.734,41</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	6%	1.822,00	109,32	1.062,83	63,77	8.603,10
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	568,90
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	419,86
ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	25%	1.822,00	455,50	1.062,83	265,71	9.505,43
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	365,20
MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.518,00	75,90	885,50	44,28	1.337,24
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	329,33
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	763,20	7,63	445,20	4,45	122,20
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.416,80	70,84	826,47	41,32	1.152,67
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	307,60
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	319,13
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	308,01
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.096,00</b>	<b>846,73</b>	<b>11.722,67</b>	<b>493,93</b>	<b>23.338,67</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>955.852,31</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>643.991,48</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.053,00	1.057,00	1.055,00	1.046,00	1.046,00
I0019 - Costo del processo	1.050.846,72	1.226.169,47	1.138.508,10	1.147.444,31	783.808,37
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	2,12	2,04	2,08	1,72	1,72
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.186,00	1.234,00	1.210,00	1.237,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	730,00	740,00	735,00	745,00	-
I0366 - N. domande centro estivo accolte	80,00	91,00	85,50	77,00	-
I0367 - N. domande centro estivo presentate	80,00	91,00	85,50	77,00	-
I0368 - N. utenti centro estivo	80,00	91,00	85,50	77,00	-
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	294,00	325,00	309,50	279,00	-
I0371 - N. utenti complessivi	2.017,00	1.679,00	1.848,00	1.974,00	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	134,00	160,00	147,00	200,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	134,00	160,00	147,00	200,00	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	7,00	15,00	11,00	15,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	134,00	160,00	147,00	200,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	484,00	438,00	461,00	410,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	484,00	438,00	461,00	410,00	-
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	63,00	55,00	59,00	50,00	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.319,00	990,00	1.154,50	1.287,00	-
I0384 - N. pasti alunni	149.862,00	140.957,00	145.409,50	170.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	-
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	6,00	6,00	6,00	6,00	-

I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	35,00	35,00	35,00	47,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	1.107,11	3.100,00	2.103,56	5.000,00	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	22.774,75	22.859,28	22.817,02	33.000,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	78.778,09	45.931,50	62.354,80	60.000,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	356.608,65	339.551,73	348.080,19	320.000,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	19.640,01	21.528,00	20.584,01	35.000,00	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	50.877,53	51.064,06	50.970,80	50.000,00	-
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	2.587,25	2.560,00	2.573,63	2.500,00	-
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	10.232,08	10.000,00	10.116,04	10.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	590.982,95	579.457,76	585.220,36	550.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	26.656,28	26.587,35	26.621,82	26.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	-	0,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	34.092,00	14.047,90	24.069,95	50.000,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	85.000,00	84.067,45	84.533,73	80.000,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	-	89,00	89,00	89,00	-
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	-	-	-	-	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	-	-	-
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	-	-	-	-	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	1.319,00	990,00	1.154,50	1.287,00	-
I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	20.165,00	22.879,00	21.522,00	24.000,00	-
I302 - N. alunni disabili assistiti	90,00	108,00	99,00	112,00	-
I303 - Costo assistenza alunni disabili	372.924,00	433.292,00	403.108,00	480.000,00	-
I305 - Costo Pof	1.408.800,00	1.489.650,00	1.449.225,00	1.497.300,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,00%	1,66%	1,66%	0,00%
IN978 - Ore assistenza erogate alunni disabili (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti )	217,39	214,29	0,00	-214,29
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-6 anni (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	8,10%	7,36%	0,00%	-7,36%
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )	51,58	46,50	0,00	-46,50

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%	0,00%	-100,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	7,48%	7,50%	0,00%	-7,50%
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 + )	23,70%	20,69%	0,00%	-20,69%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	12,80%	12,20%	0,00%	-12,20%
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 + )	59,36%	64,93%	0,00%	-64,93%
IN975 - Costo unitario alunno (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica )	54,01	46,62	0,00	-46,62
<b>Efficacia temporale</b>				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )	6,00	6,00	0,00	-6,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	35,00	47,00	0,00	-47,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	44,91	44,83	30,62	-14,21
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti )	4.071,80	4.285,71	0,00	-4.285,71
IN980 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul POF (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I305 - Costo Pof )	0,28	0,32	0,00	-0,32
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	24,60	64,94	0,00	-64,94
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi )	61.607,58%	58.127,88%	0,00%	-58.127,88%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	155,22	165,00	0,00	-165,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	140,03	175,00	0,00	-175,00
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )	6,96	6,40	0,00	-6,40
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	110,57	121,95	0,00	-121,95
IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico )	25,44%	25,00%	0,00%	-25,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	755,05	780,49	0,00	-780,49

IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	981,23%	960,00%	0,00%	-960,00%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	0,40	0,33	0,00	-0,33
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	-3,60	-2,88	0,00	2,88
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	28,47%	62,50%	0,00%	-62,50%
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	90,21%	106,06%	0,00%	-106,06%
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	89,00%	89,00%	0,00%	-89,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
145450 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIA TRASPORTO ALUNNI	100%	48.000,00	48.000,00	25.000,00	0,00
145600 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIA SUPPORTO SCOLASTICO DISABILITA' SENSORIALE	100%	33.000,00	33.000,00	24.603,13	0,00
145650 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIA INTERVENTI ALUNNI DISABILI SC. SUPERIORI (S 7258)	100%	58.000,00	58.000,00	61.333,31	13.404,41
148600 - 0 - CONTRIB.UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRAT.SC.MATERNA	100%	4.000,00	4.000,00	1.153,30	1.153,30
148800 - 0 - CONTRIB.UTENTI ATTIVITA' INTEGRAT.SC.ELEMENTARE	100%	17.000,00	17.000,00	5.296,38	5.296,38
149010 - 0 - CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	100%	30.000,00	30.000,00	9.597,00	9.597,00
158750 - 0 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CONCORSO SPESA CENTRO RICREATIVO ESTIVO	100%	5.500,00	5.500,00	2.798,35	2.798,35
<b>Totale Ricavi</b>		<b>195.500,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>129.781,47</b>	<b>32.249,44</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
31600 - 0 - MENSA SCUOLA INFANZIA	100%	24.000,00	24.000,00	16.413,99	16.263,99
31800 - 0 - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
43200 - 0 - MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I°	100%	160.000,00	160.000,00	64.196,30	64.106,26
43390 - 0 - TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO PROVINCIA (E 145450)	100%	48.000,00	48.000,00	25.000,00	25.000,00
43400 - 0 - TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE	100%	350.000,00	350.000,00	204.882,55	157.510,75
49000 - 0 - SERVIZI EDUCAZIONE PERMANENTE	100%	12.000,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00

72430 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A CARICO PROVINCIA (SPESA 72430 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 145600 CON LA SPESA 74410)	100%	29.000,00	29.000,00	21.392,63	13.914,00
72490 - 0 - INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI	100%	330.000,00	330.000,00	301.913,15	185.539,43
72580 - 0 - INTERVENTI ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA II° A CARICO PROVINCIA (E 145650 = S 72580 + 75380)	100%	40.000,00	40.000,00	32.970,50	19.241,41
74200 - 0 - CONTRIBUTI INTERVENTI ESTIVI MINORI	100%	5.000,00	5.000,00	2.671,98	2.671,98
74410 - 0 - CONTRIBUTI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A CARICO PROVINCIA (E 145600 =S 72430 + S 74410)	100%	4.000,00	4.000,00	3.210,50	2.160,50
74420 - 0 - CONTRIBUTI ALUNNI DISABILI SCUOLE INFANZIA PARITARIE	100%	45.000,00	45.000,00	18.997,02	18.997,02
75380 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE A CARICO PROVINCIA (SPESA 75380 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 145650 CON LA SPESA 72580)	100%	18.000,00	18.000,00	14.958,40	10.299,59
<b>Totale Spese</b>		<b>1.067.000,00</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>707.807,02</b>	<b>516.904,93</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>14.667,28</b>	<b>10.224,32</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	2.867,70
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	16%	1.822,00	291,52	1.062,83	170,05	9.644,28
FIGURELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	55%	1.518,00	834,90	885,50	487,03	18.233,72
ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	28%	1.822,00	510,16	1.062,83	297,59	10.646,08
MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	25%	1.518,00	379,50	885,50	221,38	6.686,22
ISOLINA TOGNARELLI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	629,12
ANTONELLA BRENNI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	2.085,27
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	65%	1.416,80	920,92	826,47	537,20	14.984,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.562,80</b>	<b>3.137,42</b>	<b>7.911,63</b>	<b>1.830,16</b>	<b>65.777,03</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.147.444,31</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>783.808,37</b>
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune	33,00	36,00	34,50	32,00	-
G0030 - n. accessi alle postazioni fisse internet biblioteca	470,00	358,00	414,00	282,00	-
G0031 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	3.146,00	3.334,00	3.240,00	1.758,00	-
G0032 - n. partecipanti ai corsi organizzati da terzi in collaborazione con la biblioteca	60,00	60,00	60,00	83,00	-
G0033 - n. corsi organizzati da terzi in collaborazione con la biblioteca	2,00	2,00	2,00	3,00	-
G0034 - n. prestiti di periodici	2.999,00	2.883,00	2.941,00	2.700,00	-
G0041 - n. iniziative culturali	51,00	75,00	63,00	81,00	-
G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	518.120,94	514.388,75	516.254,85	501.382,71	402.086,08
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	6,87	6,66	6,77	5,85	5,85
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	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	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	4.820,00	5.160,00	4.990,00	5.200,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	68.193,00	69.312,00	68.752,50	70.000,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36,50	36,50	36,50	36,50	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	42.485,00	47.528,00	45.006,50	48.000,00	-



I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	8.651,00	9.854,00	9.252,50	9.900,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	62,00	57,00	59,50	57,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	5.736,00	5.411,00	5.573,50	5.400,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	75,00	64,00	69,50	61,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	8.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	38,00	46,00	42,00	38,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	28,00	33,00	30,50	22,00	-
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	1.499,92	1.500,00	1.499,96	1.500,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	17.774,48	17.603,43	17.688,96	15.000,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (Biblioteca)	2.192,67	2.206,80	2.199,74	3.981,60	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca)	3.000,00	4.000,00	3.500,00	9.000,00	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	33.584,64	38.130,00	35.857,32	18.000,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-
I316 - N. ore apertura sabato	6,50	6,50	6,50	6,50	-
I317 - N. prestiti materiali multimediali	13.349,00	13.290,00	13.319,50	13.300,00	-
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca)	-	-	-	-	-
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca)	-	-	-	-	-
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	-	-	-	-	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	-
I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	-	-	-	-	-
I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	-	-	-	-	-
I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta	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	-
I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,49%	5,63%	5,63%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	19,68%	20,32%	0,00%	-20,32%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	13,78	13,46	0,00	-13,46

IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	101,39%	101,39%	0,00%	-101,39%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,71	2,74	0,00	-2,74
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )	1,53	1,46	0,00	-1,46
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura )	93,67	94,74	0,00	-94,74
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	13,46%	14,14%	0,00%	-14,14%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	214,29	263,16	0,00	-263,16
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	72,62%	57,89%	0,00%	-57,89%
IN987 - Tasso accessibilità al sabato (I316 - N. ore apertura sabato )	6,50	6,50	0,00	-6,50
IN988 - Indice prestito materiale multimediale (I317 - N. prestiti materiali multimediali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,53	0,52	0,00	-0,52
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	0,00	-1,00
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%	0,00%	-100,00%
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (Biblioteca) (I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca) / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca) )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca (I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GIN0021 - % INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE (G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune / G0041 - n. iniziative culturali + G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune )	35,38%	28,32%	0,00%	-28,32%
GIN0022 - % UTENTI DELLA BIBLIOTECA CHE UTILIZZANO LE POSTAZIONI INTERNET (G0030 - n. accessi alle postazioni fisse internet biblioteca / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	8,30%	5,42%	0,00%	-5,42%
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 )	58,13%	32,56%	0,00%	-32,56%
GIN0024 - PARTECIPAZIONE MEDIA AI CORSI ORGANIZZATI DA TERZI IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA (G0032 - n. partecipanti ai corsi organizzati da terzi in collaborazione con la biblioteca / G0033 - n. corsi organizzati da terzi in collaborazione con la biblioteca )	30,00	27,67	0,00	-27,67

GIN0025 - MEDIA PRESTITO PERIODICI (G0034 - n. prestiti di periodici / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	0,59	0,52	0,00	-0,52
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,36	19,59	15,71	-3,88
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,06	0,06	0,00	-0,06
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,70	0,59	0,00	-0,59
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 )	515,93	295,08	0,00	-295,08
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (Biblioteca) (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (Biblioteca) / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca) )	62,85%	44,24%	0,00%	-44,24%
IN1001 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta )	33,33	33,33	0,00	-33,33
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 )	50,00%	50,00%	0,00%	-50,00%
<b>Qualità</b>				
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%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
145500 - 0 - CONTRIB.PROVINCIA PER INIZIATIVE CULTURALI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
158500 - 0 - CONTRIBUTO U.T.E.X. PER GESTIONE SEDE	100%	2.050,00	2.050,00	2.049,32	0,00
158670 - 0 - CONTRIBUTO CARREFOUR PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	100%	28.000,00	28.000,00	27.803,84	27.803,84
158690 - 0 - CONTRIBUTO AEB-GELSIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	100%	5.000,00	5.000,00	3.660,00	0,00
158800 - 0 - RECUPERO SPESE PER UTENZE BAR VILLA SARTIRANA (S 4685)	100%	13.700,00	13.700,00	6.023,35	2.195,43
158960 - 0 - RECUPERO/RIMBORSO SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE (S 4958 0 5411 0)	100%	20.000,00	20.000,00	5.760,00	5.760,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>70.750,00</b>	<b>70.750,00</b>	<b>45.296,51</b>	<b>35.759,27</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
45600 - 0 - GIORNALI E RIVISTE LIBRI	100%	20.000,00	20.000,00	17.872,90	3.362,90

46000 - 0 - PROMOZIONI CULTURALI E LIBRARIE	100%	1.000,00	1.000,00	341,94	153,72
46250 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA	100%	9.000,00	9.000,00	3.981,60	1.793,35
46260 - 0 - MANUTENZIONE VERDE BIBLIOTECA	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
46400 - 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI BIBLIOTECA	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
46500 - 0 - EELE UTENZE BIBLIOTECA	100%	11.400,00	11.400,00	10.863,99	3.563,99
46510 - 0 - SPESE PER ACQUA BIBLIOTECA	100%	600,00	600,00	600,00	321,39
46600 - 0 - PULIZIA BIBLIOTECA	100%	27.000,00	27.000,00	26.692,10	15.138,19
46700 - 0 - RISCALDAMENTO CALORE BIBLIOTECA	100%	24.100,00	24.100,00	15.601,60	9.438,28
46710 - 0 - MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CALORE	100%	3.000,00	3.000,00	2.061,47	1.159,56
46800 - 0 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	100%	1.100,00	1.100,00	1.100,00	676,68
46840 - 0 - FONDO PER MANUTENZIONI ANTICIPATE PER CONTO DEL BAR DI VILLA SARTIRANA (SPESA 46840 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 158800 CON SPESA 46850 49860)	100%	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
46850 - 0 - UTENZE E MANUTENZIONE BAR VILLA SARTIRANA DA RECUPERARE (E 158800)	100%	7.000,00	7.000,00	6.023,35	2.242,62
47200 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA	100%	25.400,00	25.491,00	25.491,00	0,00
47210 - 0 - SPESE PER CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO - EDUCAZIONE PERMANENTE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
47220 - 0 - CONTRIBUTO U.T.E. CORSI 3A ETA'	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
47300 - 0 - INTERESSI ACQUIS/SISTEM.VILLA SARTIRANA	100%	54.397,00	54.397,00	27.411,99	27.411,99
49400 - 0 - SERVIZI INIZIATIVE CULTURALI-SERVIZI [PARTE CARREFOUR]	100%	18.000,00	18.000,00	15.091,46	9.737,06
49410 - 0 - SERVIZI MANIFESTAZIONI CULTURALI - CARREFOUR	100%	15.000,00	15.000,00	10.462,20	7.660,72
49430 - 0 - SERVIZI MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSIA	100%	5.000,00	5.000,00	3.660,00	0,00
49580 - 0 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI DA RECUPERARE (E 15896)	100%	15.000,00	15.000,00	5.885,00	4.470,50
49750 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE IN AMBITO RICREATIVO E CULTURALE	100%	8.000,00	7.909,00	1.501,00	751,00
49770 - 0 - CONTRIBUTO PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
49780 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN AMBITO CULTURALE FINANZIATO DA CARREFOUR (SPESA 49780 e 49400 FINALIZZATA A ENTRATA 158670)	100%	10.000,00	10.000,00	8.370,00	2.700,00
49800 - 0 - CONTRIBUTO BANDE MUSICALI	100%	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>283.947,00</b>	<b>283.947,00</b>	<b>199.761,60</b>	<b>97.581,95</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>49.885,81</b>	<b>34.774,58</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	7.169,25
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	568,90
CINZIA CERATI	D4	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	95%	98,00	93,10	57,17	54,31	1.939,90
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	419,86

ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.901,09
MARIA TERESA ANNA VARENNA	D2	Bibl - Bibliotecario	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	34.481,86
MARINA FUMAGALLI	C4	AssBibl - Assistente di biblioteca	100%	1.506,00	1.506,00	878,50	878,50	28.310,64
MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.518,00	30,36	885,50	17,71	534,90
ISOLINA TOGNARELLI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	90%	1.822,00	1.639,80	1.062,83	956,55	28.310,27
STEFANIA ALESSANDRA CORBETTA	C1	AssBibl - Assistente di biblioteca	100%	1.606,40	1.606,40	937,07	937,07	3.337,50
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	329,33
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	763,20	7,63	445,20	4,45	122,20
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.416,80	28,34	826,47	16,53	461,07
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	307,60
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	319,13
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	308,01
ENRICA FOSCHI	B4	AppAmm - Applicato Amministrativo	100%	1.807,20	1.807,20	1.054,20	1.054,20	30.928,41
NAZARENO MIGNOLO	B2	OpSpec - Operaio Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	27.800,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>28.757,60</b>	<b>10.654,35</b>	<b>16.775,27</b>	<b>6.215,04</b>	<b>167.549,90</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>501.382,71</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>402.086,08</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C5021
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalita' gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Promuovere e sostenere attivita' sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti
Mission
Promuovere la pratica sportiva ed altre attivita' ricreative in favore della popolazione
Stakeholder
Cittadini, Societa' sportive
Nota
,,

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune	390,00	342,00	366,00	300,00	-
G0015 - n. corsi sportivi organizzati dal Comune	21,00	19,00	20,00	18,00	-
G0016 - popolazione 14-80 anni	20.783,00	20.833,00	20.808,00	20.772,00	20.772,00
G0017 - Entrate da corsi sportivi organizzati dal Comune	36.428,00	29.911,00	33.169,50	28.000,00	-
G0018 - costo di corsi sportivi organizzati dal Comune	21.111,52	16.050,00	18.580,76	17.344,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	560.891,36	557.972,71	559.432,04	640.517,97	440.938,22
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	-	-	-	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	-	-	-	-	-
I0224 - N. unità operative del processo	1,75	1,72	1,74	1,69	1,69
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	184,00	184,00	184,00	120,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	205,00	205,00	205,00	140,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	3,00	3,00	3,00	2,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	32,00	38,00	35,00	30,00	-

I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	32,00	38,00	35,00	30,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	11,00	11,00	11,00	16,00	-
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	338.141,51	312.713,77	325.427,64	352.000,00	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	340.000,00	324.351,43	332.175,72	352.000,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	5.560,00	3.239,00	4.399,50	4.300,00	-
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive	-	-	-	-	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	210,00	215,00	212,50	218,00	-
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	238,00	248,00	243,00	-248,00	-
I357 - Costo diretto manifestazioni sportive	1.700,00	1.540,00	1.620,00	1.200,00	-
I358 - Proventi di competenza sport	23.330,31	23.314,17	23.322,24	25.776,17	-
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	-	-	-	200.000,00	-
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	-	-	-	200.000,00	-
I364 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione eseguite impianti sportivi	-	-	-	1,00	-
I365 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione programmate impianti sportivi	-	-	-	1,00	-
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	338.141,51	324.351,43	331.246,47	352.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,66%	1,63%	1,63%	0,00%
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche )	0,87	-0,88	0,00	0,88
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )	89,76%	85,71%	0,00%	-85,71%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )	0,75	0,50	0,00	-0,50
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 )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	-100,00%

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 )	18,30	16,67	0,00	-16,67
GIN0011 - % POPOLAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune / G0016 - popolazione 14-80 anni )	1,76%	1,44%	0,00%	-1,44%
<b>Efficacia temporale</b>				
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 )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,07	25,03	17,23	-7,80
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 )	4,17%	4,02%	0,00%	-4,02%
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 )	399,95	268,75	0,00	-268,75
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 manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	11.041,55	11.733,33	0,00	-11.733,33
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi )	97,97%	100,00%	0,00%	-100,00%
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 )	178,52%	161,44%	0,00%	-161,44%
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
141600 - 0 - RIMBORSO STATO MUTUI LEGGE 21/3/1988 N.92	100%	14.815,00	14.815,00	0,00	0,00
149600 - 0 - PROVENTI PER ATTIVITA' GINNICO-SPORTIVE	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
149800 - 0 - PROVENTI PER USO PALESTRE/CENTRO SPORTIVO	100%	18.000,00	18.000,00	25.203,02	11.895,96



150650 - 0 - ENTRATE DA SODEXO PER FINANZIAMENTI DI INIZIATIVE IN MATERIA SPORTIVA (ENTRATA 150650 FINALIZZATA A SPESA 54110)	100%	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
158860 - 0 - RECUPERO SPESE UTENZE CIRCOLO TENNIS (S 5199)	100%	55.000,00	55.000,00	53.678,80	32.207,28
158870 - 0 - RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO VIS NOVA (S 5222)	100%	26.000,00	26.000,00	17.148,29	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>146.615,00</b>	<b>146.615,00</b>	<b>98.830,11</b>	<b>44.103,24</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
49990 - 0 - CONTRIBUTO SERVIZIO PISCINA	100%	150.000,00	150.000,00	94.311,18	94.311,18
50800 - 0 - MATERIALI DI CONSUMO SPORT	100%	2.000,00	2.000,00	519,60	0,00
50810 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E CORSI DI GINNASTICA	100%	18.000,00	18.000,00	15.131,99	9.432,84
51150 - 0 - SERVIZI AUSILIARI E PULIZIA	100%	64.000,00	64.700,00	64.620,68	34.912,68
51600 - 0 - ACQUA IMPIANTI SPORTIVO	100%	2.100,00	2.100,00	2.000,00	597,26
51800 - 0 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO	100%	6.700,00	6.700,00	6.353,93	2.353,93
51810 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA IMMOBILI SPORTIVI	100%	300,00	300,00	170,00	120,64
51980 - 0 - FONDO PER ONERI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51980 FINALIZZATA A ENTRATA 158860 CON SPESA 51990)	100%	5.000,00	2.800,00	2.030,59	0,00
51990 - 0 - UTENZE CIRCOLO TENNIS DA RECUPERARE (E 15886)	100%	50.000,00	52.200,00	51.648,21	32.207,28
52000 - 0 - RISCALDAMENTO CALORE PALESTRE E CAMPI DA TENNIS	100%	57.000,00	52.834,00	12.970,80	7.782,48
52010 - 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE PALESTRE E CAMPI TENNIS	100%	4.000,00	4.000,00	2.537,30	1.522,38
52030 - 0 - FONDO PER MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (FINALIZZATO A ENTRATA 158870 E SPESA 52220)	100%	3.000,00	3.000,00	511,24	0,00
52200 - 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI IMMOBILI SPORTIVI	100%	15.500,00	16.400,00	14.932,10	6.506,16
52210 - 0 - MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI	100%	47.000,00	56.066,00	56.065,70	18.800,00
52220 - 0 - UTENZE VIS NOVA DA RECUPERARE (E 15887)	100%	23.000,00	23.000,00	16.637,05	10.288,98
52300 - 0 - CONTRIBUTO VIS NOVA GESTIONE CAMPI DI CALCIO E PALESTRE	100%	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
52310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	6.000,00	6.000,00	4.050,00	1.900,00
52400 - 0 - INTERESSI IMPIANTI SPORTIVI-CASSA DD.PP.	100%	784,00	784,00	519,35	519,35
52420 - 0 - INTERESSI PASSIVI MUTUI FIDEIUSSORI	100%	51.685,00	51.685,00	0,00	0,00
53800 - 0 - GIOCHI GIOVENTU'	100%	500,00	500,00	195,00	195,00
54000 - 0 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	100%	4.500,00	4.500,00	1.650,00	429,79
54100 - 0 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE - C/CARREFOUR	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
54110 - 0 - INIZIATIVE SPORTIVE DA RECUPERARE DA SPONSOR (E 158960)	100%	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
54200 - 0 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE DISABILI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
75580 - 0 - CONTRIBUTO SERVIZIO PISCINA (ANZIANI-DISABILI-PARTORIENTI-BABY)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>548.369,00</b>	<b>554.869,00</b>	<b>359.654,72</b>	<b>231.879,95</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>14.411,46</b>	<b>10.045,99</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>
----------------------------

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	10.036,95
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	5.287,31
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	5.688,96
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	8.397,20
ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	3.802,17
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	7.304,08
MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	65%	1.518,00	986,70	885,50	575,58	17.384,16
ISOLINA TOGNARELLI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	629,12
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.371,63
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	6.586,56
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	763,20	152,64	445,20	89,04	2.444,04
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.416,80	141,68	826,47	82,65	2.305,33
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.096,00</b>	<b>3.084,80</b>	<b>11.722,67</b>	<b>1.799,47</b>	<b>71.237,51</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>640.517,97</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>440.938,22</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C5022</b>
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
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)
<b>Mission</b>
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
<b>Stakeholder</b>
Giovani

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	250,00	251,00	253,00	253,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	25.148,15	22.221,89	23.685,02	24.524,72	20.748,41
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	0,09	0,08	0,09	0,07	0,07
I0526 - N. utenti Informagiovani	334,00	294,00	314,00	280,00	-
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	2.588,00	2.591,00	2.589,50	2.608,00	-
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	3.047,00	2.675,00	2.861,00	2.420,00	-
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	62,00	90,00	76,00	90,00	-
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	62,00	90,00	76,00	90,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,08%	0,07%	0,07%	0,00%
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG )	12,13%	10,74%	0,00%	-10,74%
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani )	37,64	26,89	0,00	-26,89
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	30,28%	35,57%	0,00%	-35,57%
<b>Efficienza economica</b>				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,93	0,96	0,81	-0,15
IN1027 - Costo utente (I0019 - Costo del processo / I0526 - N. utenti Informagiovani )	75,43	87,59	0,00	-87,59
<b>Qualità</b>				
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
49510 - 0 - EEELE INFORMAGIOVANI	100%	1.500,00	1.500,00	1.404,50	528,68
49530 - 0 - SERVIZI AUSILIARI INFORMAGIOVANI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
53810 - 0 - SPESE PER SERVIZI POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI (ex 49500)	100%	16.500,00	16.500,00	15.500,00	9.863,63
53860 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>16.904,50</b>	<b>10.392,31</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>596,92</b>	<b>416,11</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	1.433,85
ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	380,22
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.416,80	99,18	826,47	57,85	1.613,73
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.060,80</b>	<b>135,62</b>	<b>2.952,13</b>	<b>79,11</b>	<b>3.427,80</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>24.524,72</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>20.748,41</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo C5024</b>
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
<b>Centro di Responsabilità</b>
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione al territorio. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese edili

Indici	2013	2014	Media biennio	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	-
G0036 - mq recupero edifici esistenti - iniziati nell'anno in corso	5.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	-
G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso	21.550,00	8.000,00	14.775,00	8.000,00	-
G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PdC convenzionati	4,00	5,00	4,50	6,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	89.275,89	81.355,75	85.315,82	98.150,02	93.267,93
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	1,47	1,46	1,47	1,89	1,89
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	3,00	3,00	3,00	4,00	-
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	3,00	3,00	3,00	4,00	-
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	0,00	0,00	-	1,00	-
I388 - Progetti in Variante	0,00	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,41%	1,82%	1,82%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante )	0,00	1,00	0,00	-1,00
GIN0100 - % realizzazione OO.UU. (G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PdC convenzionati / I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati )	150,00%	150,00%	0,00%	-150,00%

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	0,00	-70,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,37	3,83	3,64	-0,19
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 )	0,37	0,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>16.116,95</b>	<b>11.234,86</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	15.861,93
FELICE TERESIO POZZI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	30%	144,00	43,20	84,00	25,20	1.005,60
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	35%	1.462,00	511,70	852,83	298,49	14.408,33
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	56%	1.822,00	1.020,32	1.062,83	595,19	22.870,56
ALESSANDRA ANNONI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	25%	1.360,80	340,20	793,80	198,45	6.522,12
ANNA PASQUINI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	25%	1.822,00	455,50	1.062,83	265,71	7.051,64
GIOVANNA MANDELLI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	23%	1.619,20	372,42	944,53	217,24	6.541,98
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	13%	1.822,00	236,86	1.062,83	138,17	4.353,98
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	3.416,93
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.696,00</b>	<b>3.435,70</b>	<b>7.989,33</b>	<b>2.004,16</b>	<b>82.033,07</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>98.150,02</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>93.267,93</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C5025
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.
Mission
Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione agli insediamenti abitativi. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative
Nota
,,

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0019 - n. utenti morosi con piano di recupero dei pagamenti	0,00	34,00	17,00	34,00	-
G0020 - n. utenti morosi che rispettano il piano di recupero dei pagamenti	0,00	28,00	14,00	20,00	-
G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP	1,00	0,00	0,50	1,00	-
G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop	1,00	0,00	0,50	2,00	-
G0040 - entrate da trasformazione diritto di superficie/proprietà ERP	10.467,89	0,00	5.233,95	12.000,00	-
G0042 - tempo medio evasione autorizzazione seconda cessione e contributo miglioria in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	-
G0094 - n. beneficiari contributi solidarietà (Comune e ALER)	11,00	9,00	10,00	5,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	247.179,99	251.455,07	249.317,53	275.983,31	198.340,05
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	0,00	6,00	3,00	12,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	0,00	4,00	2,00	7,00	-
I0224 - N. unità operative del processo	2,32	2,10	2,21	2,08	2,08
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	235,00	235,00	235,00	235,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	235,00	235,00	235,00	235,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (Biblioteca)	2.192,67	9.970,92	6.081,80	4.000,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca)	3.000,00	10.000,00	6.500,00	9.000,00	-

I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno	3,00	3,00	3,00	0,00	-
I0587 - N. richieste alloggi ERP	184,00	179,00	181,50	170,00	-
I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno	57,00	57,00	57,00	57,00	-
I0593 - N. morosi ERP comunale	30,00	35,00	32,50	35,00	-
I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni	77.326,00	92.982,00	85.154,00	80.000,00	-
I0596 - Importo contributi solidariet� morosi incolpevoli ERP (Comuni e ALER)	19.600,00	5.419,00	12.509,50	5.000,00	-
I0597 - Importo reversato su alloggi ERP comunali	33.894,00	27.699,00	30.796,50	27.000,00	-
I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali	43.432,00	65.283,00	54.357,50	53.000,00	-
I0994 - Costo del catasto	17.698.448,57	18.717.937,03	18.208.192,80	19.184.240,00	16.380.215,40
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	-	0,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	-	0,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unit� operative del processo / I0027 - N. unit� operative totali ente )	2,12%	2,00%	2,00%	0,00%
IN472 - % di occupazione degli alloggi comunali ERP (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno / I0587 - N. richieste alloggi ERP )	1,65%	0,00%	0,00%	0,00%
IN476 - % utenti ERP comunali morosi (I0593 - N. morosi ERP comunale / I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno )	57,02%	61,40%	0,00%	-61,40%
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 )	66,67%	58,33%	0,00%	-58,33%
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute )	1,00	1,00	0,00	-1,00
GIN0028 - % TRASFORMAZIONI DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETA' ERP (G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP / G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop )	100,00%	50,00%	0,00%	-50,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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	0,00	-30,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,83	10,78	7,75	-3,03



IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del catasto / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	718,24	749,56	640,00	-109,56
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) )	125.095,00%	100.000,00%	0,00%	-100.000,00%
IN480 - % importo morosità ERP comunali (I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni )	63,83%	66,25%	0,00%	-66,25%
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 )	36,17%	33,75%	0,00%	-33,75%
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (Biblioteca) / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	25,88	17,02	0,00	-17,02
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP (I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (Biblioteca) (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (Biblioteca) / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca) )	93,57%	44,44%	0,00%	-44,44%
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 )	52,31%	97,14%	0,00%	-97,14%
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 )	82,35%	58,82%	0,00%	-58,82%
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 )	10.467,89	12.000,00	0,00	-12.000,00
<b>Qualità</b>				
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
154850 - 0 - FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI ERP	100%	62.000,00	62.000,00	79.212,23	29.817,97
158900 - 0 - RECUPERO SPESE PER UTENZE ALLOGGI VIA CONCILIAZIONE (S 5830)	100%	95.000,00	95.000,00	60.937,70	106,02
<b>Totale Ricavi</b>		<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>140.149,93</b>	<b>29.923,99</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
58240 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO UTENZE (GAS ENERGIA ELETTRICA) STABILI	100%	500,00	500,00	200,00	26,19
58250 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI	100%	14.000,00	14.000,00	2.500,00	0,00
58260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI STABILI ERP	100%	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00
58280 - 0 - SPESE PER GESTIONI CONDOMINIALI DI FABBRICATI COMUNALI	100%	6.000,00	6.000,00	5.759,97	1.559,97
58300 - 0 - UTENZE ALLOGGI COMUNALI VIA CONCILIAZIONE (E 15890)	100%	73.634,00	73.634,00	55.549,52	27.514,16

58310 - 0 - UTENZE ALLOGGI COMUNALI CASCINA COSTA (E 15891)	100%	366,00	366,00	366,00	366,00
58330 - 0 - VARIE PER IMMOBILI COMUNALI DA RECUPERARE (E 15893)	100%	500,00	500,00	250,00	172,00
58350 - 0 - UTENZE ALLOGGI COMUNALI VIA MATELLA (E 15895)	100%	20.000,00	20.000,00	4.614,66	1.470,60
58650 - 0 - INTERESSI ALLOGGI RESIDENZ.PUBBLICI - CASSA DD.PP.	100%	52.994,00	52.994,00	26.683,48	26.683,48
<b>Totale Spese</b>		<b>169.994,00</b>	<b>169.994,00</b>	<b>97.723,63</b>	<b>57.792,40</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>17.737,18</b>	<b>12.364,29</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	3%	1.822,00	54,66	1.062,83	31,89	4.301,55
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	10.574,62
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	4.822,14
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	8.533,44
FELICE TERESIO POZZI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	7%	144,00	10,08	84,00	5,88	234,64
CRISTINA CAMILLA FOLCI	D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	410,72
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	1.462,00	73,10	852,83	42,64	2.058,33
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	8.397,20
ROSANNA TERRANEO	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	43%	1.822,00	783,46	1.062,83	457,02	15.967,08
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	7.304,08
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	334,92
SILVIA MAGNI	C3	IF - Istruttore Finanziario	25%	1.822,00	455,50	1.062,83	265,71	7.954,41
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.265,00	253,00	737,92	147,58	4.213,50
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	4.114,90
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	6.586,56
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	763,20	152,64	445,20	89,04	2.444,04
<b>Totale costo personale</b>				<b>25.498,20</b>	<b>3.786,64</b>	<b>14.873,95</b>	<b>2.208,87</b>	<b>88.252,13</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>275.983,31</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>198.340,05</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C5026</b>
Gestione del SIT
<b>Centro di Responsabilità</b>
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Professionisti

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	20.997,52	19.083,48	20.040,50	21.534,58	20.139,70
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	0,56	0,50	0,53	0,54	0,54
I399 - N. mappe informatizzate	12,00	15,00	13,50	16,00	-
I400 - N. totale mappe	12,00	15,00	13,50	16,00	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,51%	0,52%	0,52%	0,00%
IN1050 - % Aggiornamento SIT (I399 - N. mappe informatizzate / I400 - N. totale mappe )	1,00	1,00	0,00	-1,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,79	0,84	0,79	-0,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>4.604,84</b>	<b>3.209,96</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARTA GRAZIA BITONTI	C1	Iinf - Istruttore Informatico	78%	1.265,00	986,70	737,92	575,58	16.929,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.265,00</b>	<b>986,70</b>	<b>737,92</b>	<b>575,58</b>	<b>16.929,74</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>21.534,58</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>20.139,70</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0062 - n. controlli ambientali effettuati	105,00	60,00	82,50	51,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0013 - Mq. verde pubblico	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-
I0019 - Costo del processo	300.897,04	309.461,19	305.179,12	285.836,97	165.301,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	2,43	2,19	2,31	2,25	2,25
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	2.000,00	2.060,00	2.030,00	2.000,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (Biblioteca)	2.113,00	2.500,00	2.306,50	2.500,00	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	2.000,00	2.060,00	2.030,00	2.000,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	1.930,00	1.910,00	1.920,00	1.900,00	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico a patrimonio	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	0,00	-	0,00	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	18.700,00	24.500,00	21.600,00	24.500,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	27.000,00	32.000,00	29.500,00	32.000,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	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	31,00	31,00	31,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	291.447,75	406.500,00	348.973,88	205.917,91	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	291.447,75	406.500,00	348.973,88	205.917,91	-
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-

I414 - N. illeciti ambientali sanati	-	-	-	8,00	-
I415 - N. illeciti ambientali registrati	50,00	36,00	43,00	13,00	-
I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	-	-	-	20,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	-	-	-	45,00	-
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	29,00	26,00	27,50	20,00	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	29,00	26,00	27,50	20,00	-
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	28.097,00	15.500,00	21.798,50	15.419,79	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	28.097,00	15.500,00	21.798,50	15.419,79	-
I451 - N. km strade	88,00	88,00	88,00	88,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-
I8001 - Costo diretto del verde	291.447,75	406.500,00	348.973,88	205.917,91	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,22%	2,17%	2,17%	0,00%
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali (I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati )	0,00%	61,54%	0,00%	-61,54%
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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 )	105,73%	105,26%	0,00%	-105,26%
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 )	6.548,39%	6.451,61%	0,00%	-6.451,61%
GIN0044 - EFFICACIA DEI CONTROLLI AMBIENTALI (G0062 - n. controlli ambientali effettuati / I451 - N. km strade )	0,94	0,58	0,00	-0,58
IN1061 - % Provvedimenti attivati bonifiche amianto (I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute )	0,00%	44,44%	0,00%	-44,44%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,04	11,17	6,46	-4,71
IN1063 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (Biblioteca) / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	1,14	1,25	0,00	-1,25
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde (I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

verde )				
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 )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	1,84	1,08	0,00	-1,08
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico )	11,37%	12,89%	0,00%	-12,89%
<b>Qualità</b>				
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 )	15,53%	16,84%	0,00%	-16,84%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico )	1,82%	1,82%	0,00%	-1,82%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
64600 - 0 - MATERIALE DI CONSUMO ECOLOGIA ED AMBIENTE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
64700 - 0 - CARBURANTE AUTOMEZZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	100%	600,00	600,00	600,00	111,83
64710 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	449,48
65000 - 0 - MANUTENZIONE ZONA LAGHETTO	100%	10.000,00	10.000,00	756,40	256,20
65200 - 0 - SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	100%	3.000,00	3.000,00	2.905,98	2.694,00
65400 - 0 - DISINFESTAZIONE	100%	8.000,00	8.000,00	7.805,56	7.134,56
65420 - 0 - EDUCAZIONE AMBIENTALE	100%	2.500,00	2.500,00	650,00	650,00
65600 - 0 - MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI	100%	134.000,00	134.000,00	35.917,91	23.350,93
65800 - 0 - CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO	100%	21.000,00	21.000,00	20.864,82	20.864,82
66000 - 0 - INTERESSI SISTEMAZIONE LAGHETTO - CASSA DD.PP.	100%	7.306,00	7.306,00	3.681,37	3.681,37
<b>Totale Spese</b>		<b>188.406,00</b>	<b>188.406,00</b>	<b>73.682,04</b>	<b>59.193,19</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>19.186,85</b>	<b>13.374,84</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	1.822,00	72,88	1.062,83	42,51	3.866,54
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	5.287,31
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	2.844,48
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	49%	1.413,60	692,66	824,60	404,05	8.624,00

GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	2.099,30
LAURA FUMAROLA	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	39%	1.329,00	518,31	775,25	302,35	10.747,23
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	36%	1.822,00	655,92	1.062,83	382,62	13.147,35
FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	1.894,79
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.812,00	181,20	1.057,00	105,70	3.647,07
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.265,00	189,75	737,92	110,69	3.160,13
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	4.114,90
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.466,42
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	3.293,28
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	10%	763,20	76,32	445,20	44,52	1.222,02
MARIA LIVIANA BALIO	B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	44%	1.822,00	801,68	1.062,83	467,65	12.829,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>24.792,80</b>	<b>4.099,22</b>	<b>14.462,47</b>	<b>2.391,21</b>	<b>78.244,12</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>285.836,97</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>165.301,00</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C5028</b>
Gestire il servizio di Igiene urbana
<b>Centro di Responsabilità</b>
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0057 - tonnellate di terra spazzamento	397,00	298,00	347,50	270,00	-
G0058 - tonnellate rifiuti raccolti	10.850,00	10.693,00	10.771,50	10.466,00	-
G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma	-	-	-	6.640,00	-
G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio	480,00	520,00	500,00	450,00	-
G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti	10.340,00	10.293,00	10.316,50	10.543,00	-
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	250,00	251,00	253,00	253,00
G0101 - Costo smaltimento rifiuti	529.351,46	517.591,39	523.471,43	530.000,00	-
G0102 - Costo raccolta rifiuti e gestione Piattaforma ecologica	1.322.300,28	1.325.866,30	1.324.083,29	1.296.500,00	-
G0103 - Costo pulizia suolo pubblico	784.999,97	767.817,43	776.408,70	835.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	2.929.773,04	2.867.560,75	2.898.666,90	2.843.843,57	2.642.925,18
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	1,34	1,26	1,30	1,24	1,24
I0655 - Ql. raccolta differenziata	65.380,00	67.895,00	66.637,50	65.890,00	-
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	67,00	47,00	57,00	18,00	-
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	210,00	245,00	227,50	35,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	12,00	11,00	11,50	11,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	108.500,00	106.937,00	107.718,50	104.660,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	11.031,00	11.745,00	11.388,00	11.690,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	6,00	6,00	6,00	-
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.925.396,00	2.903.403,00	2.914.399,50	2.614.201,00	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	2.790.524,53	2.789.637,17	2.790.080,85	2.788.749,81	-
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	450,00	400,00	425,00	300,00	-



I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,25%	1,19%	1,19%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	61,86%	62,96%	0,00%	-62,96%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti )	25,05%	51,43%	0,00%	-51,43%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	4,58%	4,35%	0,00%	-4,35%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	9,46	8,95	0,00	-8,95
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	3,73%	2,57%	0,00%	-2,57%
GIN0041 - % INCIDENZA DELLA TERRA DI SPAZZAMENTO SULLA RACCOLTA (G0057 - tonnellate di terra spazzamento / G0058 - tonnellate rifiuti raccolti )	3,23%	2,58%	0,00%	-2,58%
GIN0042 - % UTENZE CHE UTILIZZANO LA PIATTAFORMA (G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,00%	56,80%	0,00%	-56,80%
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 )	4,85%	4,27%	0,00%	-4,27%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	6,00	6,00	0,00	-6,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	1,00	1,00	0,00	-1,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	114,34	111,11	103,26	-7,85
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	26,91	27,17	0,00	-27,17
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)	106,33%	104,78%	0,00%	-104,78%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	255,92	223,63	0,00	-223,63
<b>Qualità</b>				
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 )	0,18%	0,17%	0,00%	-0,17%
---	-------	-------	-------	--------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
152400 - 0 - PROVENTI CO.NA.I. PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100%	230.000,00	230.000,00	171.953,94	29.775,44
<b>Totale Ricavi</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>171.953,94</b>	<b>29.775,44</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
62600 - 0 - GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	100%	146.500,00	146.500,00	145.000,00	109.726,57
62800 - 0 - PULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI E LUOGHI PUBBLICI GESTIONE RIFIUTI	98%	818.300,00	818.300,00	813.400,00	606.083,76
63000 - 0 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	98%	1.127.000,00	1.127.000,00	1.122.468,77	810.829,92
63200 - 0 - SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	530.000,00	530.000,00	513.715,91	173.048,58
63400 - 0 - CONTRIBUTO CONSORZIO PROVINCIALE BRIANZA MILANESE	100%	45.000,00	47.473,00	500,00	500,00
63410 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE ADDIZIONALE TARI (E 13747)	100%	126.000,00	123.527,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>2.792.800,00</b>	<b>2.792.800,00</b>	<b>2.595.084,68</b>	<b>1.700.188,83</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>10.574,09</b>	<b>7.371,02</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	1.822,00	72,88	1.062,83	42,51	3.866,54
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	40%	1.413,60	565,44	824,60	329,84	7.040,00
LAURA FUMAROLA	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	40%	1.329,00	531,60	775,25	310,10	11.022,80
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.812,00	181,20	1.057,00	105,70	3.647,07
MONICA ROSSI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	1.772,18
MARIA LIVIANA BALIO	B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	45%	1.822,00	819,90	1.062,83	478,28	13.120,89
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.010,60</b>	<b>2.261,62</b>	<b>5.839,52</b>	<b>1.319,28</b>	<b>40.469,48</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>2.843.843,57</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>2.642.925,19</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

<b>Processo C5029</b>
Gestire il Servizio Idrico integrato
<b>Centro di Responsabilità</b>
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Provvedere alla gestione della rete idrica per fornire alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Imprese

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
G0049 - n. servizi richiesti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	111.480,55	115.045,36	113.262,96	120.889,35	81.785,03
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	1,05	1,28	1,17	1,17	1,17
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura	500,00	550,00	525,00	530,00	-
I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria	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	-
I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo	0,00	0,00	-	0,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,12%	1,13%	1,13%	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%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN1068 - Tempo medio di intervento su segnalazione in gg (I427 - Tempo medio di intervento manutenzione da segnalazione in gg )	5,00	5,00	0,00	-5,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,47	4,72	3,20	-1,53
<b>Qualità</b>				

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 )	1,90%	1,89%	0,00%	-1,89%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150610 - 0 - PROVENTI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE 2014	100%	1.000,00	1.000,00	1.010,91	1.010,91
151800 - 0 - RIMB.SPESA ALLACC.FOGNATURE VIE DIVERSE	100%	5.000,00	5.000,00	2.404,80	2.404,80
<b>Totale Ricavi</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.415,71</b>	<b>3.415,71</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
59600 - 0 - ACQUA SERVIZI PUBBLICI	100%	8.000,00	8.000,00	5.000,00	2.893,08
59700 - 0 - PULIZIA FOSSI SCOLMATORI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
61000 - 0 - INTERESSI FOGNATURE - CASSA DD.PP.	100%	46.464,00	46.464,00	23.381,92	23.381,92
<b>Totale Spese</b>		<b>64.464,00</b>	<b>64.464,00</b>	<b>28.381,92</b>	<b>26.275,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>9.977,16</b>	<b>6.954,92</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	10.574,62
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	5.688,96
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	30%	910,80	273,24	531,30	159,39	5.411,55
FAUSTO PARISI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	30%	1.822,00	546,60	1.062,83	318,85	11.139,38
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.265,00	126,50	737,92	73,79	2.106,75
CRISTINA MINA'	C1	IT - Istruttore Tecnico	45%	1.822,00	819,90	1.062,83	478,28	11.526,93
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.463,80</b>	<b>2.130,64</b>	<b>5.520,55</b>	<b>1.242,87</b>	<b>46.448,19</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>120.889,35</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>81.785,03</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	33.491,44	18.498,63	25.995,04	18.519,12	10.073,29
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,03	0,72	0,39	-0,33

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150210 - 0 - CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO	100%	1.500,00	1.500,00	866,00	866,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
57400 - 0 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA	100%	17.000,00	17.000,00	8.580,00	8.085,00
<b>Totale Spese</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>8.085,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>85,27</b>	<b>59,44</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	1.433,85
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.822,00</b>	<b>18,22</b>	<b>1.062,83</b>	<b>10,63</b>	<b>1.433,85</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>18.519,12</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>10.073,29</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C5033
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
Centro di Responsabilità
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
Mission
Assicurare la sicurezza dei cittadini, migliorando le condizioni e l'efficienza della rete stradale
Stakeholder
Cittadini, Automobilisti
Nota
,,

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0043 - gg. ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica - per impianti non gestiti da Enel Sole	0,00	0,00	-	0,00	-
G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate	-	-	-	2,00	-
G0045 - n. controlli effettuati	162,00	210,00	186,00	202,00	-
G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade	101,00	101,00	101,00	101,00	-
G0047 - n. ripristino strade	101,00	101,00	101,00	101,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0014 - Km. strade comunali	220,00	220,00	220,00	220,00	-
I0019 - Costo del processo	1.682.198,44	1.484.128,82	1.583.163,63	1.541.147,78	1.258.579,82
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	5,75	5,85	5,80	5,53	5,53
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	450,00	460,00	455,00	460,00	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	280,00	280,00	280,00	280,00	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	14,00	9,00	11,50	1,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	110,00	110,00	110,00	110,00	-
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	85,00	85,00	85,00	85,00	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	-	-	-	3,00	-
I0613 - N. punti luce totali	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	-
I0614 - N. punti luce comunali	924,00	924,00	924,00	924,00	-
I0615 - N. punti luce a norma	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	-
I0616 - N. segnali	10.458,00	11.068,00	10.763,00	10.824,00	-

I0618 - N. segnali sostituiti	300,00	260,00	280,00	308,00	-
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	-
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	114.850,00	150.000,00	132.425,00	-	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	47.385,23	50.133,74	48.759,49	49.535,09	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	126,00	108,00	117,00	72,00	-
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade	-	-	-	-	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	104,00	130,00	117,00	100,00	-
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	120,00	120,00	120,00	120,00	-
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	300,00	290,00	295,00	290,00	-
I450 - N. km piste ciclabili	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I451 - N. km strade	110,00	110,00	110,00	110,00	-
I454 - Costo rimozione neve	148.085,00	150.000,00	149.042,50	61.314,33	-
I455 - Costo diretto viabilità	54.500,00	77.000,00	65.750,00	67.781,35	-
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	0,00	0,00	-	0,00	-
I458 - N. punti luce a basso consumo installati	0,00	0,00	-	0,00	-
I459 - N. punti luce	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
I460 - Costo diretto illuminazione	114.850,00	150.000,00	132.425,00	155.072,49	-
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	-
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	54.500,00	77.000,00	65.750,00	67.781,35	-
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	-	-35.150,00	-	-5.072,49	-
I464 - Proventi da parcometri	12.875,15	12.346,10	12.610,63	12.100,00	-
I465 - Costo diretto parcheggi	1.219,98	840,09	1.030,04	0,00	-
I467 - N. posti auto a pagamento	101,00	101,00	101,00	101,00	-
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	54.500,00	77.000,00	65.750,00	67.781,35	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,56%	5,32%	5,32%	0,00%
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati )	117,00	100,00	0,00	-100,00



IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line (I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute )	40,68%	41,38%	0,00%	-41,38%
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali )	48,92	49,20	0,00	-49,20
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali )	2,60%	2,85%	0,00%	-2,85%
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%	0,00%	-9,09%
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 )	173,38%	168,19%	0,00%	-168,19%
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade (I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica - )	61,54%	60,87%	0,00%	-60,87%
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali )	5,23%	0,45%	0,00%	-0,45%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti )	0,00%	3,53%	0,00%	-3,53%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	50,00%	50,00%	0,00%	-50,00%
IN487 - % punti luce a norma (I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali )	54,86%	54,86%	0,00%	-54,86%
IN488 - % punti luce di proprietà comunale (I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali )	34,96%	34,96%	0,00%	-34,96%
GIN0032 - % CONTROLLI CON VERIFICHE DI NON CONFORMITA' RILEVATE (G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate / G0045 - n. controlli effettuati )	0,00%	0,99%	0,00%	-0,99%
GIN0033 - % CONTROLLI EFFETTUATI INTERNAMENTE SU RIPRISTINO STRADE (G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade / G0047 - n. ripristino strade )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni )	90,00	90,00	0,00	-90,00
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione )	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica Enel-Sole (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo )	0,00	0,00	0,00	0,00

IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )	2,00	2,00	0,00	-2,00
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
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	62,45	60,22	49,17	-11,04
IN1095 - Copertura da proventi parcometri (I464 - Proventi da parcometri / I465 - Costo diretto parcheggi )	12,24	0,00	0,00	0,00
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento )	124,86	119,80	0,00	-119,80
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	7.196,20	7.005,22	0,00	-7.005,22
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	221,63	225,16	0,00	-225,16
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve / I0019 - Costo del processo )	0,09	0,04	0,00	-0,04
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce )	44,14	51,69	0,00	-51,69
IN1094 - Risparmio su illuminazione pubblica (I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo) )	0,00	-5.072,49	0,00	5.072,49
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate )	1.203,86	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,46%	0,28%	0,00%	-0,28%
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
54600 - 0 - SICUREZZA STRADALE - SEGNALETICA VERTICALE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
55000 - 0 - SICUREZZA STRADALE - MATERIALE DI CONSUMO E MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	100%	22.000,00	22.000,00	3.081,35	0,00
55200 - 0 - SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.659,18
55250 - 0 - SICUREZZA STRADALE - SEGNALETICA ORIZZONTALE	100%	40.000,00	40.000,00	39.999,99	39.999,99
55260 - 0 - SICUREZZA STRADALE - MONITORAGGIO E SEGNALETICA	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.880,00
55300 - 0 - SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	100%	12.000,00	12.000,00	9.699,79	7.145,59
55400 - 0 - SICUREZZA STRADALE - SGOMBERO NEVE	100%	80.000,00	80.000,00	45.005,10	0,00
55600 - 0 - SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

55610 - 0 - SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE	100%	31.000,00	31.000,00	30.000,00	12.000,00
55620 - 0 - MESSA IN SICUREZZA - PIAZZE COMUNALI CARREFOUR	100%	6.500,00	6.500,00	1.037,00	0,00
55800 - 0 - GESTIONE PARCHIMETRI	100%	2.000,00	2.000,00	1.352,09	1.352,09
56200 - 0 - INTERESSI STRADE - CASSA DD.PP.	100%	271.668,00	271.668,00	136.975,75	136.975,75
56220 - 0 - INTERESSI STRADE - ALTRI SOGGETTI	100%	31.782,00	31.782,00	16.957,90	16.957,90
56240 - 0 - INTERESSI VARIABILITA' TASSI E MORA	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
56600 - 0 - EELE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	570.000,00	560.000,00	525.248,02	174.705,02
56610 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	167.000,00	177.000,00	168.246,04	113.976,73
56700 - 0 - INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP.	100%	3.915,00	3.915,00	1.978,64	1.978,64
<b>Totale Spese</b>		<b>1.290.865,00</b>	<b>1.290.865,00</b>	<b>1.022.581,67</b>	<b>522.630,89</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>47.157,01</b>	<b>32.872,38</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	14.499,51
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	21.149,25
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	5.688,96
SISTO POLITO	D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	4%	1.812,00	72,48	1.057,00	42,28	1.775,48
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	67%	910,80	610,24	531,30	355,97	12.085,80
FAUSTO PARISI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	67%	1.822,00	1.220,74	1.062,83	712,10	24.877,95
ANNA PASQUINI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.410,33
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	4%	1.812,00	72,48	1.057,00	42,28	1.597,50
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	14%	1.812,00	253,68	1.057,00	147,98	5.400,25
CARMINE GRISI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	1.936,25
FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.812,00	271,80	1.057,00	158,55	5.684,36
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	3.416,93
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	1.823,54
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.265,00	379,50	737,92	221,38	6.320,25
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	5.486,53
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	2.932,84
CRISTINA MINA'	C1	IT - Istruttore Tecnico	45%	1.822,00	819,90	1.062,83	478,28	11.526,93
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	15.379,86

ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	15.956,65
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	15.400,45
MASSIMILIANO PEZZELLA	B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	13.842,01
MAURIZIO ARENA	B2	OpSpec - Operaio Specializzato	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	14.934,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>38.555,80</b>	<b>10.076,82</b>	<b>22.490,88</b>	<b>5.878,14</b>	<b>203.125,77</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.541.147,78</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>1.258.579,82</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

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

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	14.351,00	14.427,00	14.389,00	14.440,00	14.440,00
I0019 - Costo del processo	17.024,94	15.178,59	16.101,77	20.314,43	16.490,76
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
I0703 - N. volontari della Protezione Civile	9,00	8,00	8,50	15,00	-
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	30,00	25,00	27,50	30,00	-
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	4,00	3,00	3,50	3,00	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	0,00	0,00	-	0,00	-
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	607,62	2.169,64	1.388,63	6.800,00	-
I468 - N. interventi effettuati	4,00	8,00	6,00	1,00	-
I469 - n. interventi richiesti	4,00	8,00	6,00	1,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,16%	0,16%	0,16%	0,00%
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti )	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio (I0703 - N. volontari della Protezione Civile / I0008 - Popolazione 25-64 anni )	0,06%	0,10%	0,00%	-0,10%
IN561 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile )	785,71%	1.000,00%	0,00%	-1.000,00%
<b>Efficienza economica</b>				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,64	0,79	0,64	-0,15
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%
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
59100 - 0 - MATERIALE DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	100%	4.000,00	4.000,00	3.803,84	3.358,42
59170 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	600,00	600,00	600,00	386,88
59180 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	803,19
59190 - 0 - SPESE PER TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE	100%	300,00	300,00	300,00	126,39
59200 - 0 - SERVIZI DI SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE	100%	1.700,00	1.700,00	1.011,62	767,62
59210 - 0 - CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE - VOLONTARI	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>6.915,46</b>	<b>5.442,50</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.449,67</b>	<b>1.010,54</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	4.833,17
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	2%	1.812,00	36,24	1.057,00	21,14	798,75
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	2.932,84
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.456,00</b>	<b>309,54</b>	<b>3.182,67</b>	<b>180,57</b>	<b>8.564,76</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>20.314,43</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>16.490,76</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido	-	-	-	-	-
G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido	-	-	-	-	-
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	250,00	251,00	253,00	253,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	464,00	725,00	594,50	969,00	969,00
I0019 - Costo del processo	520.824,80	481.882,99	501.353,90	498.519,64	439.148,56
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	9,49	9,23	9,36	9,45	9,45
I0714 - N. posti occupati asilo nido	39,00	40,00	39,50	38,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	64,00	45,00	54,50	51,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	187,00	187,00	187,00	187,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	444,00	442,00	443,00	450,00	-
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	36,00	36,00	36,00	39,00	-
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	36,00	36,00	36,00	39,00	-
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0731 - Entrate totali	143.578,00	139.689,00	141.633,50	136.000,00	-
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	2.292,18	1.007,32	1.649,75	1.346,32	-
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	-
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	36,00	36,00	36,00	39,00	-
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	28.787,00	31.431,00	30.109,00	28.000,00	-

I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	114.791,00	108.258,00	111.524,50	108.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	85,00	84,00	84,50	85,00	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	8,98%	9,09%	9,09%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	98,75%	95,00%	0,00%	-95,00%
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	9,17%	5,26%	0,00%	-5,26%
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	136,25%	127,50%	0,00%	-127,50%
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	31,46%	19,30%	0,00%	-19,30%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	176,49%	177,87%	0,00%	-177,87%
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%	0,00%	-100,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido )	27,50%	89,75%	0,00%	-89,75%
<b>Efficacia temporale</b>				
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	0,00	-1,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	19,78	19,48	17,16	-2,32
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	6,01%	5,62%	0,00%	-5,62%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	22,24%	21,66%	0,00%	-21,66%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	28,25%	27,28%	0,00%	-27,28%
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	12.692,50	13.118,94	0,00	-13.118,94
GIN0035 - % RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido / G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Qualità</b>				



IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	84,50%	85,00%	0,00%	-85,00%
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali )	8,13%	8,67%	0,00%	-8,67%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
143400 - 0 - CONTRIB. REGIONE ASILO NIDO	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
152600 - 0 - RETTE FREQ. ASILO NIDO	100%	108.000,00	108.000,00	74.510,35	74.510,35
<b>Totale Ricavi</b>		<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>74.510,35</b>	<b>74.510,35</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
67600 - 0 - MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO	100%	2.000,00	2.000,00	461,16	461,16
68000 - 0 - MATERIALE LUDICO ASILO NIDO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
68200 - 0 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO	100%	4.500,00	4.500,00	4.476,76	2.403,52
68450 - 0 - SPESE PER SERVIZI A SOSTEGNO DELL'INFANZIA (TAGESMUTTER)	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
68490 - 0 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ASILO NIDO	100%	3.100,00	3.100,00	3.054,54	3.054,53
68500 - 0 - FORMAZIONE ASILO NIDO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
68550 - 0 - MENSA ASILO NIDO	100%	36.000,00	36.000,00	20.645,31	20.645,31
68560 - 0 - CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO	100%	37.000,00	37.000,00	31.208,44	23.073,94
68600 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO	100%	1.500,00	1.500,00	1.346,32	1.007,32
68610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ASILO NIDO	100%	500,00	500,00	500,00	200,00
68630 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ASILO NIDO	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
68800 - 0 - RISCALDAMENTO CALORE E GAS ASILO NIDO	100%	13.000,00	13.000,00	8.282,47	4.919,99
68810 - 0 - MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CALORE	100%	1.500,00	1.500,00	895,73	537,44
69000 - 0 - EEELE UTENZE ASILO NIDO	100%	8.100,00	8.100,00	5.368,64	2.013,33
69010 - 0 - SPESE PER ACQUA ASILO NIDO	100%	900,00	900,00	900,00	565,49
69020 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	100%	700,00	700,00	700,00	492,09
69450 - 0 - CONTRIBUTI SOSTEGNO INFANZIA	100%	5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.015,25
<b>Totale Spese</b>		<b>118.800,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>83.839,37</b>	<b>60.389,37</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>80.584,77</b>	<b>56.174,32</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	2.867,70
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	4.822,14
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	568,90
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	419,86
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	365,20

LUCIANA CORAZZA	C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	35.616,14
BARBARA CONCETTA LETTIERI	C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	34.750,16
STEFANIA MENDOZZI	C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	35.564,16
MARIA CARMELA ZAPPA	C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	35.757,93
NADIA SCHIAVOLIN	C3	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	33.915,62
ELENA BELLEBONO	C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.113,20	1.113,20	649,37	649,37	18.232,91
GLENDA CATTANEO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	40%	1.822,00	728,80	1.062,83	425,13	11.913,04
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	329,33
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	763,20	7,63	445,20	4,45	122,20
SILVANA TORRE	C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.289,60	1.289,60	752,27	752,27	14.985,02
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	307,60
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	319,13
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	308,01
ELSA LUISA BELLOTTI	B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	27.362,37
GRAZIA SCUTERI	B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	1.062,83	1.062,83	27.218,12
ELISABETTA PROSERPIO	A2	OpSerScol - Operatore Servizi Scolastici	100%	1.012,00	1.012,00	590,33	590,33	13.389,33
<b>Totale costo personale</b>				<b>35.152,00</b>	<b>17.214,97</b>	<b>20.505,33</b>	<b>10.042,07</b>	<b>299.134,87</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>498.519,64</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>439.148,56</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C5036</b>
Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	48.139,00	55.857,00	51.998,00	61.000,00	-
G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	11,00	12,00	11,50	12,00	-
G0023 - n. minori con decreto del Tribunale	70,00	91,00	80,50	95,00	-
g0120 - n. nuove segnalazione nell'anno	44,00	61,00	52,50	56,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	4.227,00	4.502,00	4.364,50	4.743,00	4.743,00
I0019 - Costo del processo	494.929,05	581.258,13	538.093,59	640.378,50	587.782,75
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	2,94	3,15	3,05	2,93	2,93
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte)	296,00	356,00	326,00	352,00	-
I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti)	44,00	61,00	52,50	56,00	-
I0741 - N. minori complessivamente in carico	154,00	206,00	180,00	270,00	-
I0742 - N. utenti ADM	56,00	64,00	60,00	60,00	-
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	5.570,00	4.975,00	5.272,50	4.500,00	-
I0744 - N. minori in affido	13,00	11,00	12,00	10,00	-
I0745 - N. minori in comunità	6,00	10,00	8,00	7,00	-
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	45.870,00	35.916,00	40.893,00	39.000,00	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	100.783,00	141.375,00	121.079,00	169.000,00	-
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	81.928,00	129.154,00	105.541,00	130.500,00	-
ISA525 - tempo medio di attivazione ADM	15,00	15,00	15,00	15,00	-
ISA531 - costo diretto servizio ADM	125.700,00	119.126,00	122.413,00	133.700,00	-

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

<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,92%	2,82%	2,82%	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) )	16,10%	15,91%	0,00%	-15,91%
IN589 - % minori in carico (I0741 - N. minori complessivamente in carico / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	4,12%	5,69%	0,00%	-5,69%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	0,46%	0,36%	0,00%	-0,36%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM )	87,88	75,00	0,00	-75,00
INS271 - % minori assistiti in residenziale (I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	0,18%	0,15%	0,00%	-0,15%
GIN0016 - % MINORI CON DECRETO DEL TRIBUNALE (G0023 - n. minori con decreto del Tribunale / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	1,84%	2,00%	0,00%	-2,00%
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%	0,00%	-100,00%

**Efficacia temporale**

INS267 - tempo medio di attivazione ADM (ISA525 - tempo medio di attivazione ADM )	15,00	15,00	0,00	-15,00
---	-------	-------	------	--------

**Efficienza economica**

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	21,23	25,02	22,97	-2,06
IN594 - Costo medio dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità )	15.134,88	24.142,86	0,00	-24.142,86
IN595 - Costo medio del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido )	3.407,75	3.900,00	0,00	-3.900,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	19,61%	20,38%	0,00%	-20,38%
INS268 - Costo medio del servizio ADM (ISA531 - costo diretto servizio ADM / I0742 - N. utenti ADM )	2.040,22	2.228,33	0,00	-2.228,33
INS269 - Costo medio del servizio per minore in carico (I0019 - Costo del processo / I0741 - N. minori complessivamente in carico )	2.989,41	2.371,77	0,00	-2.371,77
GIN0015 - COSTO MEDIO DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali / G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali )	4.521,57	5.083,33	0,00	-5.083,33

**RICAVI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144400 - 0 - CONTRIB.REGIONE SERVIZI ASSIST. MINORI	100%	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
144600 - 0 - CONTRIB.REGIONE SERV.ASSIST. AFFIDI/RICOVERO MINORI	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
146220 - 0 - CONTRIBUTI REGIONALI DGR 3850/2012 SCHEDA C - BISOGNI SOCIO SANITARI MINORI IN TUTELA	100%	68.000,00	68.000,00	23.992,50	23.992,50

<b>Totale Ricavi</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>23.992,50</b>	<b>23.992,50</b>
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
72270 - 0 - CONTRATTI DI SERVIZIO TUTELA MINORI	100%	64.000,00	64.000,00	58.405,04	38.068,59
72280 - 0 - RETTE RICOVERO MINORI	100%	230.000,00	230.000,00	228.644,16	112.135,86
72440 - 0 - SPESE PER BENI E MATERIALE DI CONSUMO CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
72500 - 0 - PULIZIA CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI	100%	4.700,00	4.700,00	4.690,26	2.951,96
72540 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100%	130.000,00	130.000,00	111.932,23	67.780,23
72800 - 0 - CONTRIBUTO AFFIDO MINORI	100%	39.000,00	39.000,00	39.000,00	30.383,20
73200 - 0 - CONTRIBUTI A SEGUITO PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA	100%	3.000,00	3.000,00	2.617,20	1.750,00
74190 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO SERVIZI ASSOCIATI TUTELA MINORI	100%	25.000,00	25.000,00	6.383,89	0,00
74382 - 0 - SPESE PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2013 MINORI (E 146250) - (FINANZIATO DA FPV)	100%	13.153,47	13.153,47	13.153,47	0,00
74390 - 0 - SPESE PER INTERVENTI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER MINORI - SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	674,00
<b>Totale Spese</b>		<b>512.853,47</b>	<b>512.853,47</b>	<b>467.826,25</b>	<b>253.743,84</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>24.985,54</b>	<b>17.417,01</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2015</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2015</b>	<b>Ore contratto al 31/07/2015</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/07/2015</b>	<b>Costo aziendale</b>
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	2.867,70
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	16%	1.822,00	291,52	1.062,83	170,05	9.644,28
IORELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.518,00	227,70	885,50	132,83	4.972,83
ELISA MATTIOLI	D1	AssSoc - Assistente sociale	80%	1.822,00	1.457,60	1.062,83	850,27	27.000,41
ELEONORA ANGELA TREVISAN	D1	AssSoc - Assistente sociale	83%	1.822,00	1.512,26	1.062,83	882,15	26.962,44
MARIA LUISA RIGAMONTI	C4	Edu - Educatore	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	17.115,83
ANTONELLA BRENNNA	C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.822,00	546,60	1.062,83	318,85	8.936,88
ROCCO MASSARA	B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	5.039,11
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.272,00</b>	<b>5.347,52</b>	<b>8.325,33</b>	<b>3.119,39</b>	<b>102.539,49</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>640.378,50</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>587.782,75</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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 caregivers. 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	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte	29,00	31,00	30,00	27,00	-
G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate	29,00	31,00	30,00	30,00	-
G0026 - costo diretto CSE e SFA	176.160,00	200.853,00	188.506,50	209.140,00	-
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	2,00	12,00	7,00	9,00	-
G0091 - costo diretto buoni sociali	11.880,00	34.070,00	22.975,00	49.880,00	-
G0092 - n. domande accolte iniziative estive	18,00	21,00	19,50	24,00	-
G0093 - costo diretto iniziative estive	21.285,00	34.510,00	27.897,50	17.800,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	574.163,84	802.058,67	688.111,26	918.884,30	772.826,21
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	2,39	2,37	2,38	2,40	2,40
I0731 - Entrate totali	126.398,00	196.607,00	161.502,50	133.700,00	-
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	89.208,00	119.788,00	104.498,00	60.700,00	-
I0751 - N. domande accolte	345,00	348,00	346,50	340,00	-
I0752 - N. domande presentate	345,00	348,00	346,50	340,00	-
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	17,00	24,00	20,50	24,00	-
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	17,00	24,00	20,50	24,00	-
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	51,00	55,00	53,00	55,00	-
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	51,00	55,00	53,00	55,00	-
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	12,00	12,00	12,00	12,00	-

I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	28,00	26,00	27,00	26,00	-
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	28,00	26,00	27,00	26,00	-
I0761 - N. utenti complessivi	210,00	226,00	218,00	226,00	-
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	50.950,00	54.346,00	52.648,00	64.450,00	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	133.157,00	148.443,00	140.800,00	150.000,00	-
I0771 - Costo diretto del CDD	117.860,00	159.841,00	138.850,50	160.000,00	-
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	6.208,00	5.391,00	5.799,50	4.600,00	-
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	5,00	6,00	5,50	6,00	-
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	94.456,00	118.069,00	106.262,50	121.000,00	-
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	37.190,00	76.819,00	57.004,50	73.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,28%	2,31%	2,31%	0,00%
IN597 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte / I0752 - N. domande presentate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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%	0,00%	-100,00%
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%	0,00%	-100,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD )	12,00%	12,00%	0,00%	-12,00%
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%	0,00%	-100,00%
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%	90,00%	0,00%	-90,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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	0,00	-5,00
<b>Efficienza economica</b>				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	27,14	35,90	30,20	-5,71
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	15,19%	6,61%	0,00%	-6,61%
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 )	19.320,45	20.166,67	0,00	-20.166,67
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	8,28%	7,94%	0,00%	-7,94%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	23,47%	14,55%	0,00%	-14,55%
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi )	3.156,47	4.065,86	0,00	-4.065,86
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 )	2.568,20	2.685,42	0,00	-2.685,42
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 )	2.656,60	2.727,27	0,00	-2.727,27
IN612 - Costo medio unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0757 - N. domande accolte inserimento CDD )	11.570,88	13.333,33	0,00	-13.333,33
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 )	214,80	176,92	0,00	-176,92
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 )	6.283,55	7.745,93	0,00	-7.745,93
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali )	3.282,14	5.542,22	0,00	-5.542,22
GIN0061 - COSTO MEDIO UNITARIO INIZIATIVE ESTIVE (G0093 - costo diretto iniziative estive / G0092 - n. domande accolte iniziative estive )	1.430,64	741,67	0,00	-741,67
<b>Qualità</b>				
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 - CONTRIBUTO 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI	100%	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
146260 - 0 - QUOTA FNA 2013	62%	43.462,00	43.462,00	43.456,29	1.521,15
152800 - 0 - CONCORSO SPESA RICOVERO ANZIANI INABILI E MINORI	90%	52.200,00	52.200,00	51.570,65	43.910,24
154000 - 0 - CONCORSO SPESA TRASPORTO E MENSA MINORI/DISABILI	100%	28.000,00	28.000,00	15.936,23	14.679,84
<b>Totale Ricavi</b>		<b>128.862,00</b>	<b>128.862,00</b>	<b>110.963,17</b>	<b>60.111,22</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
70120 - 0 - RETTE RICOVERO DISABILI	100%	95.000,00	95.000,00	93.209,02	63.125,94



70130 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	40.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00
72250 - 0 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DISABILI	100%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.924,98
72340 - 0 - INTERVENTI AREA SALUTE MENTALE	100%	200,00	200,00	136,00	0,00
72470 - 0 - SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI	100%	20.000,00	19.480,00	17.723,13	17.188,95
74300 - 0 - CONTRIBUTI INTERVENTI ESTIVI DISABILI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
74310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER RICOVERO DISABILI	100%	26.000,00	26.000,00	25.890,97	19.789,99
74320 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AREA SALUTE MENTALE	100%	1.500,00	1.500,00	1.453,72	0,00
74400 - 0 - CONTRIBUTI FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI	100%	170.000,00	170.000,00	89.100,00	61.185,52
74510 - 0 - CONTRIBUTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2013 (E 146260)	62%	11.160,00	11.160,00	11.160,00	7.018,90
74600 - 0 - CONTRIBUTI TRASPORTO HANDICAPPATI	100%	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.545,80
74640 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	100%	12.000,00	13.950,00	13.933,60	4.741,39
74650 - 0 - SPESE PER TRASPORTO DISABILI	100%	102.000,00	106.430,00	106.417,42	60.351,35
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 146260 CON LA SPESA 74510)"	62%	32.302,00	32.302,00	32.296,29	18.847,55
74670 - 0 - SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI	100%	180.000,00	176.180,00	176.179,72	103.711,77
74690 - 0 - SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE	100%	35.000,00	32.960,00	32.953,54	22.211,70
74810 - 0 - CONTRIBUTI PROGETTO AUTONOMIA DISABILI	100%	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
75080 - 0 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE - 5 PER MILLE (E 139950)	100%	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
75390 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI A CARICO REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75390 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 143700)	100%	46.000,00	46.000,00	8.058,90	8.058,90
75400 - 0 - CONTRIBUTI BUONI E VOUCHER DISABILI	100%	15.500,00	15.500,00	14.591,08	12.514,27
75770 - 0 - SPESE PER RIMBORSI TIROCINI LAVORATIVI DISABILI	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.059,62
<b>Totale Spese</b>		<b>813.562,00</b>	<b>813.562,00</b>	<b>673.703,39</b>	<b>404.276,62</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>20.465,97</b>	<b>14.266,49</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	2.867,70
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	16%	1.822,00	291,52	1.062,83	170,05	9.644,28
IORELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.518,00	151,80	885,50	88,55	3.315,22
DANIELA CITTERIO	D3	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.058,40	814,97	617,40	475,40	18.122,07
MONICA MARCHESAN	D2	AssSoc - Assistente sociale	77%	763,20	587,66	445,20	342,80	11.550,00
MARIA LUISA RIGAMONTI	C4	Edu - Educatore	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	17.115,83

GLEND CATTANEO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	2.084,78
ROCCO MASSARA	B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	80%	1.822,00	1.457,60	1.062,83	850,27	20.156,45
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.449,60</b>	<b>4.378,53</b>	<b>7.262,27</b>	<b>2.554,14</b>	<b>84.856,33</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>918.884,30</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>772.826,21</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C5038</b>
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Anziani assistiti e loro famiglie
<b>Nota</b>
,,

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	0,00	5,00	2,50	6,00	-
G0091 - costo diretto buoni sociali	0,00	4.190,00	2.095,00	10.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	5.408,00	4.670,00	5.039,00	5.011,00	5.011,00
I0019 - Costo del processo	605.408,13	516.915,59	561.161,86	438.163,36	397.706,79
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	1,60	1,59	1,60	1,56	1,56
I0731 - Entrate totali	85.514,00	84.783,00	85.148,50	105.000,00	-
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	46.160,00	54.320,00	50.240,00	76.000,00	-
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	147,00	147,00	147,00	147,00	-
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	99,00	109,00	104,00	105,00	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	99,00	109,00	104,00	105,00	-
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	711,00	608,00	659,50	600,00	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	26,00	30,00	28,00	25,00	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	26,00	30,00	28,00	25,00	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	8.936,00	10.993,00	9.964,50	11.000,00	-
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	18,00	16,00	17,00	16,00	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	141.966,00	168.471,00	155.218,50	188.000,00	-
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	2.454,00	2.800,00	2.627,00	4.500,00	-

I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	40.551,00	47.255,00	43.903,00	45.800,00	-
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	157.304,00	144.336,00	150.820,00	82.000,00	-
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	39.354,00	28.162,00	33.758,00	29.000,00	-
I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	-	1.350,00	-
I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	-	-	6,00	-
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	4,00	10,00	7,00	12,00	-
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	4,00	10,00	7,00	12,00	-
I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	30.700,69	2.586,75	16.643,72	26.036,73	-
I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	30.700,69	3.262,58	16.981,64	26.036,73	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,53%	1,50%	1,50%	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%	0,00%	-100,00%
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%	0,00%	-100,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	95,81	104,76	0,00	-104,76
IN624 - % anziani assistiti sul territorio (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - )	2,92%	2,93%	0,00%	-2,93%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	19,88%	19,58%	19,58%	0,00%
IN1105 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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	0,00	-5,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,14	17,12	15,54	-1,58
IN637 - Costo medio unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	1.492,49	1.790,48	0,00	-1.790,48
IN638 - Costo medio unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani )	3,98	7,50	0,00	-7,50

IN639 - Costo medio unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )	1.567,96	1.832,00	0,00	-1.832,00
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	8,95%	17,35%	0,00%	-17,35%
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 )	8.871,76	5.125,00	0,00	-5.125,00
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	6,02%	6,62%	0,00%	-6,62%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	15,17%	23,96%	0,00%	-23,96%
IN1104 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	0,00	225,00	0,00	-225,00
IN1106 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	98,01%	100,00%	0,00%	-100,00%
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali )	838,00	1.666,67	0,00	-1.666,67
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144200 - 0 - CONTRIB.REGIONE SERVIZI ASSIST. ANZIANI	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
146260 - 0 - QUOTA FNA 2013	38%	26.638,00	26.638,00	26.634,50	932,31
152800 - 0 - CONCORSO SPESA RICOVERO ANZIANI INABILI E MINORI	10%	5.800,00	5.800,00	5.730,07	4.878,92
153600 - 0 - CONCORSO SPESA PER DISTRIBUZ.PASTI A DOMICILIO	100%	29.000,00	29.000,00	19.539,42	18.505,59
158840 - 0 - RECUPERO SPESE PER UTENZE CENTRO ANZIANI (S 7266)	100%	6.000,00	6.000,00	3.415,64	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>117.438,00</b>	<b>117.438,00</b>	<b>55.319,63</b>	<b>24.316,82</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
70100 - 0 - RETTE RICOVERO ANZIANI	100%	22.000,00	22.000,00	20.214,60	9.924,00
70440 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI	100%	70.000,00	70.000,00	58.798,75	39.363,91
70450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI CENTRI E MOVIMENTI ANZIANI	100%	9.500,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00
70610 - 0 - INTERESSI CASA RIPOSO-ALTRI ENTI	100%	3.160,00	3.160,00	1.815,64	1.815,64
72010 - 0 - CARBURANTE E VARIE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100%	6.000,00	6.000,00	4.000,00	1.950,39
72300 - 0 - RISCALDAMENTO CALORE E UTENZE CENTRO GENERAZIONI	100%	16.300,00	16.300,00	10.681,83	6.409,10
72320 - 0 - SPESE PER ACQUA CENTRO GENERAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	163,91
72330 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA CENTRO GENERAZIONI	100%	200,00	200,00	170,00	120,39
72400 - 0 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100%	715,00	715,00	715,00	715,00

72450 - 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100%	4.600,00	4.600,00	4.410,10	923,90
72530 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100%	150.000,00	150.000,00	147.000,00	120.290,31
72600 - 0 - PASTI A DOMICILIO	100%	47.000,00	47.000,00	45.761,13	28.193,32
72640 - 0 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE E VARIE CENTRO GENERAZIONI	100%	4.650,00	4.650,00	2.718,90	2.028,54
72660 - 0 - UTENZE STABILI CENTRO ANZIANI GIUSSANO DA RECUPERARE (E 15884)	100%	6.000,00	6.000,00	3.415,64	1.988,10
72750 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO GENERAZIONI	100%	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
74510 - 0 - CONTRIBUTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2013 (E 146260)	38%	6.840,00	6.840,00	6.840,00	4.301,90
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 146260 CON LA SPESA 74510)"	38%	19.798,00	19.798,00	19.794,50	11.551,72
<b>Totale Spese</b>		<b>369.613,00</b>	<b>369.613,00</b>	<b>333.186,09</b>	<b>233.740,14</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>13.302,88</b>	<b>9.273,22</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	2.867,70
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	8%	1.822,00	145,76	1.062,83	85,03	4.822,14
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	568,90
ANNAMARIA CITTERIO	D3	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.058,40	814,97	617,40	475,40	17.058,70
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	419,86
ELEONORA ZECCA	D1	AssSoc - Assistente sociale	77%	612,00	471,24	357,00	274,89	8.290,34
GLENDA CATTANEO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	5.956,52
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	307,60
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	319,13
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	50%	1.822,00	911,00	1.062,83	531,42	14.328,59
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	308,01
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.068,40</b>	<b>2.834,91</b>	<b>10.539,90</b>	<b>1.653,70</b>	<b>55.247,48</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>438.163,36</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>397.706,79</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C5039</b>
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
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
<b>Stakeholder</b>
Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0095 - n. domande altre prestazioni sociali economiche gestite	187,00	255,00	221,00	195,00	-
G0096 - totale domande gestite (contributi economici assistenza sociale + altre prestazioni sociali economiche)	412,00	524,00	468,00	455,00	-
G0097 - importo totale risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche gestite	136.024,00	225.932,00	180.978,00	182.932,00	-
G0098 - totale risorse erogate e gestite (risorse erogate per contributi economici assistenza sociale e risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche)	215.415,00	312.052,00	263.733,50	295.362,00	-
G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio	1,00	3,00	2,00	4,00	-
G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio	2,00	3,00	2,50	4,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	161.513,22	187.375,52	174.444,37	315.434,59	237.521,26
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	1,98	1,97	1,98	1,92	1,92
I0731 - Entrate totali	0,00	41.350,00	20.675,00	138.000,00	-
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	0,00	41.350,00	20.675,00	138.000,00	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	216,00	269,00	242,50	260,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale front-office e Segretariato Sociale	20,00	20,00	20,00	22,00	-
I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni	30,00	15,00	22,50	15,00	-
I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale	79.391,00	86.120,00	82.755,50	112.430,00	-
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	0,00	0,00	-	0,00	-

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

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,89%	1,85%	1,85%	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 )	236,96	236,98	0,00	-236,98
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 )	2,00	4,00	0,00	-4,00
GIN0066 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio (G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio )	2,50	4,00	0,00	-4,00
<b>Efficacia temporale</b>				
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 )	55,56%	61,11%	0,00%	-61,11%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni )	22,50	15,00	0,00	-15,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,88	12,32	9,28	-3,04
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	11,85%	43,75%	0,00%	-43,75%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	11,85%	43,75%	0,00%	-43,75%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	341,26	432,42	0,00	-432,42
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 )	133.535,95	153.834,38	0,00	-153.834,38
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 )	818,90	938,11	0,00	-938,11
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso



139850 - 0 - RIMBORSO ONERI GESTIONE BONUS ENERGIA (ANCI)	100%	3.000,00	3.000,00	7.500,48	0,00
146150 - 0 - FONDI DA PIANO DI ZONA PER INTERVENTI IN MATERIA DI VULNERABILITA' (ENTRATA 146150 FINALIZZATA ALLE SPESE 75020 72570)(SI VEDA QUOTA FPV)	100%	111.800,00	111.800,00	55.191,83	45.191,83
<b>Totale Ricavi</b>		<b>114.800,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>62.692,31</b>	<b>45.191,83</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
72550 - 0 - CONVENZIONI CAF	100%	5.500,00	5.500,00	5.126,16	1.466,98
72560 - 0 - INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI UNA TANTUM (E 146240) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
72562 - 0 - SPESE PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI UNA TANTUM (E 146240) - (FINANZIATO DA FPV)	100%	14.430,00	14.430,00	14.430,00	4.569,44
72570 - 0 - "FONDO PER SERVIZI PER ""AREA VULNERABILITA'"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 146150 CON LA SPESA 75020) ( SI VEDA QUOTA FPV)"	100%	31.800,00	31.800,00	17.104,33	0,00
72574 - 0 - INTERVENTI AREA VULNERABILITA' PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 146150 CON LA SPESA 75020) (finanziato da FPV da stanziamento)	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
72690 - 0 - SPESE PER INTERVENTI AREA DISAGIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.000,00	13.000,00	2.000,00	1.051,99
73800 - 0 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALE SERVIZIO SOCIALE DI BASE	100%	35.000,00	35.000,00	31.324,27	31.174,27
74370 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE PER FAMIGLIE BISOGNOSE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
74452 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO TIROCINI FASCE DEBOLI (E 146170 146180) (finanziato da FPV)	100%	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
74960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (ex 74950)	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00
74970 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI FAMIGLIE BISOGNOSE (ex 75060)	100%	27.500,00	27.500,00	27.000,00	2.990,20
75000 - 0 - CONTRIBUTI SU PROGETTI VARI ASSISTENZIALI	100%	1.200,00	1.200,00	1.104,00	1.104,00
75020 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""AREA VULNERABILITA'"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 75020 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 146150 CON LA SPESA 72570)( SI VEDA QUOTA FPV)"	100%	55.000,00	55.000,00	38.087,50	28.087,50
75024 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AREA VULNERABILITA' PIANO DI ZONA (SPESA 75020 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 146150 CON LA SPESA 72570) (finanziato da FPV da stanziamento)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>232.030,00</b>	<b>232.030,00</b>	<b>159.076,26</b>	<b>74.444,38</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>16.372,78</b>	<b>11.413,19</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	2.867,70
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	3.013,84
FIGURELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.518,00	227,70	885,50	132,83	4.972,83

ANNAMARIA CITTERIO	D3	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.058,40	232,85	617,40	135,83	4.873,92
DANIELA CITTERIO	D3	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.058,40	232,85	617,40	135,83	5.177,73
ROSANNA TERRANEO	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	3.713,28
MONICA MARCHESAN	D2	AssSoc - Assistente sociale	22%	763,20	167,90	445,20	97,94	3.300,00
ELISA MATTIOLI	D1	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	5.062,58
ELEONORA ANGELA TREVISAN	D1	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	4.872,73
ELEONORA ZECCA	D1	AssSoc - Assistente sociale	22%	612,00	134,64	357,00	78,54	2.368,67
ANTONELLA BRENNIA	C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.822,00	1.093,20	1.062,83	637,70	17.873,77
GLENDIA CATTANEO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.822,00	546,60	1.062,83	318,85	8.934,78
<b>Totale costo personale</b>				<b>17.764,00</b>	<b>3.492,08</b>	<b>10.362,33</b>	<b>2.037,05</b>	<b>67.031,81</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>315.434,59</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>237.521,26</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C5040</b>
Interventi per il Diritto alla Casa
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini con difficoltà abitative. Proprietari. Agenzie immobiliari

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	89.363,66	108.201,11	98.782,39	250.141,07	82.789,62
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	0,45	0,44	0,45	0,45	0,45
I0761 - N. utenti complessivi	136,00	172,00	154,00	171,00	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	81,00	104,00	92,50	80,00	-
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	81,00	104,00	92,50	80,00	-
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	-
I0906 - N. utenti totali	89,00	111,00	100,00	92,00	-
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	8,00	7,00	7,50	12,00	-
I511 - N. domande presentate	8,00	7,00	7,50	12,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,43%	0,43%	0,43%	0,00%
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa -contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate )	1,00	1,00	0,00	-1,00

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%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	55,56%	55,56%	0,00%	-55,56%
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	0,00	-90,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,90	9,77	3,23	-6,54
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi )	641,44	1.462,81	0,00	-1.462,81
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
143600 - 0 - CONTRIB. REGIONE FONDO SOCIALE AFFITTI (S 7341)	100%	75.000,00	75.000,00	58.560,00	58.560,00
144650 - 0 - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO VOLTO A FAVORIRE I CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI (ENTRATA 144650 FINALIZZATA ALLA SPESA 73450 INSIEME ALL'ENTRATA 144660)(SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)	100%	44.000,00	44.000,00	43.810,95	43.810,95
144660 - 0 - FONDO DA PIANO DI ZONA PER PROGETTO VOLTO A FAVORIRE I CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI (ENTRATA 144660 FINALIZZATA ALLA SPESA 73450 INSIEME ALL'ENTRATA 144650)(SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)	100%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
144670 - 0 - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER QUOTA PREMIALITA' SU SPORTELLO AFFITTO (ENTRATA 144670 FINALIZZATA ALLA SPESA 73460)	100%	4.500,00	4.500,00	6.746,78	6.746,78
144680 - 0 - "FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO ""MOROSITA' INCOLPEVOLE"" PER CONTRIBUTI AGLI AFFITTI DI CITTADINI BISOGNOSI (ENTRATA 144680 FINALIZZATA ALLA SPESA 73440)(SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)"	100%	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
146140 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER CONTRIBUTO ALL' EMERGENZA ABITATIVA COME DA PROTOCOLLO PREFETTURA (ENTRATA 146140 FINALIZZATA ALLA SPESA 75200)	100%	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>114.517,73</b>	<b>109.117,73</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
73400 - 0 - CONTRIBUTI AFFITTI	100%	20.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00
73410 - 0 - CONTRIBUTI AFFITTI FONDO SOSTEGNO A CARICO REGIONE (E 143600)	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
73414 - 0 - FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI (SPESA 73410 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 143600) (SI VEDA QUOTA COMUNALE SU SPESA	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

73400) ( finanziato da FPV da stanziamento)					
73430 - 0 - CONTRIBUTI AFFITTI FONDO SOLIDARIETA' ALLOGGI ERP	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
73440 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 144680) ( SI VEDA QUOTA FPV)	100%	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
73444 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 144680) (finanziato da FPV da stanziamento)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
73450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA ALLE ENTRATE 144650 144660) ( SI VEDA QUOTA FPV)	100%	55.000,00	55.000,00	43.810,95	0,00
73454 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA ALL'ENTRATE 144650 144660) (finanziato da FPV da stanziamento)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
73460 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER QUOTA PREMIALITA' AFFITTO REGIONALE (SPESA 73460 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 144670)	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.800,00
75200 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA PROTOCOLLO PREFETTURA (SPESA 75200 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 146140)	100%	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
75202 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA PROTOCOLLO PREFETTURA (E 146140) (finanziato da FPV)	100%	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.397,50
<b>Totale Spese</b>		<b>228.300,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>62.110,95</b>	<b>17.597,50</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>3.837,37</b>	<b>2.674,97</b>

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	1.433,85
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	602,77
ROSANNA TERRANEO	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	43%	1.822,00	783,46	1.062,83	457,02	15.967,08
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.466,00</b>	<b>819,90</b>	<b>3.188,50</b>	<b>478,28</b>	<b>18.003,70</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>250.141,07</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>82.789,62</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo C5041</b>
Programmazione della rete dei servizi
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Garantire la programmazione e lo sviluppo della rete sociale nel territorio allargato, e l'integrazione sociosanitaria.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0019 - Costo del processo	55.027,83	56.235,84	55.631,84	31.490,96	12.923,83
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	0,18	0,19	0,19	0,17	0,17
ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati	10,00	13,00	11,50	20,00	-
ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati	12,00	16,00	14,00	25,00	-
ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati	2,00	4,00	3,00	4,00	-
ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati	2,00	4,00	3,00	4,00	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,18%	0,16%	0,16%	0,00%
INS022 - % efficacia della partecipazione ai processi di pianificazione (ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati / ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati )	82,14%	80,00%	0,00%	-80,00%
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%	0,00%	-100,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,19	1,23	0,50	-0,73

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
72830 - 0 - CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO UFFICIO DI PIANO	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
75600 - 0 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI LOCALI	100%	500,00	500,00	372,00	372,00
75800 - 0 - CONTRIBUTO CROCE BIANCA	100%	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00

<b>Totale Spese</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>2.372,00</b>	<b>372,00</b>
---------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.449,67</b>	<b>1.010,54</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2015</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2015</b>	<b>Ore contratto al 31/07/2015</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/07/2015</b>	<b>Costo aziendale</b>
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	1.433,85
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	6.027,68
FIORELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.518,00	15,18	885,50	8,86	331,52
ANNAMARIA CITTERIO	D3	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.058,40	10,58	617,40	6,17	221,54
DANIELA CITTERIO	D3	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.058,40	10,58	617,40	6,17	235,35
ROSANNA TERRANEO	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	371,33
MONICA MARCHESAN	D2	AssSoc - Assistente sociale	1%	763,20	7,63	445,20	4,45	150,00
ELISA MATTIOLI	D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	337,51
ELEONORA ANGELA TREVISAN	D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	1.062,83	10,63	324,85
ELEONORA ZECCA	D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	612,00	6,12	357,00	3,57	107,67
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.120,00</b>	<b>305,18</b>	<b>8.236,67</b>	<b>178,02</b>	<b>9.541,29</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>31.490,96</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>12.923,83</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento	7,00	5,00	6,00	5,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	266.640,71	280.943,32	273.792,02	280.321,22	226.313,21
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	1,58	1,56	1,57	1,60	1,60
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	21,00	17,00	19,00	17,00	-
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	15,00	15,00	15,00	20,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali	337.417,00	392.821,00	365.119,00	380.000,00	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	111,00	108,00	109,50	100,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	111,00	108,00	109,50	100,00	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	12.700,00	12.950,00	12.825,00	13.150,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	911,00	800,00	855,50	751,00	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	120,00	40,00	80,00	80,00	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	120,00	40,00	80,00	80,00	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	120.000,00	82.000,00	101.000,00	150.000,00	-
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	120.000,00	82.000,00	101.000,00	150.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				



IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,51%	1,54%	1,54%	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	0,00	-1,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili )	14,99	17,51	0,00	-17,51
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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 )	126,67%	85,00%	0,00%	-85,00%
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
GIN0040 - TEMPO MEDIO PREDISPOSIZIONE CONTRATTI CIMITERIALI IN GIORNI (G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento )	6,00	5,00	0,00	-5,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,80	10,95	8,84	-2,11
IN685 - Tasso di copertura del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali / I0019 - Costo del processo )	133,36%	135,56%	0,00%	-135,56%
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
154200 - 0 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	100%	370.000,00	370.000,00	311.964,50	304.804,50
154400 - 0 - PROVENTO SERV. ILLUMINAZ. VOTIVA	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>329.964,50</b>	<b>304.804,50</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
77000 - 0 - CASSE FUNEBRI NON ABBIENTI	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
77380 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO ALL'OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	75.000,00	75.000,00	75.000,00	37.508,90
77390 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	100%	85.000,00	75.440,00	55.266,63	28.556,14
77400 - 0 - UTENZE CIMITERI	100%	800,00	10.360,00	0,00	0,00
77420 - 0 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	100%	5.000,00	5.000,00	4.987,23	2.067,83
77430 - 0 - SPESE PER ACQUA CIMITERI	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.056,96
77440 - 0 - SPESE PER TELEFONIA CIMITERI	100%	200,00	200,00	200,00	150,82
77610 - 0 - TRASPORTO SALME	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
77800 - 0 - INTERESSI CIMITERI - CASSA DD.PP.	100%	30.877,00	30.877,00	15.548,11	15.548,11

<b>Totale Spese</b>	<b>204.377,00</b>	<b>204.377,00</b>	<b>154.501,97</b>	<b>85.888,76</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>13.643,98</b>	<b>9.511,00</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2015</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2015</b>	<b>Ore contratto al 31/07/2015</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/07/2015</b>	<b>Costo aziendale</b>
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	1.933,27
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	1.822,00	54,66	1.062,83	31,89	3.172,39
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	11%	1.391,50	153,07	811,71	89,29	3.560,95
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	5.688,96
TIZIANO MOTTA	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	45%	1.822,00	819,90	1.062,83	478,28	17.616,35
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	1.062,83	106,28	4.198,60
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.826,02
ROBERTA CROCI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	1.062,83	212,57	6.523,22
ROBERTA CAPPELLINI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	47%	1.822,00	856,34	1.062,83	499,53	14.699,87
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	1.062,83	31,89	822,98
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	1.646,64
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	763,20	38,16	445,20	22,26	611,01
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.374,70</b>	<b>2.924,23</b>	<b>11.885,24</b>	<b>1.705,80</b>	<b>62.300,24</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>280.321,22</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>226.313,21</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2013	2014	Media biennio	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	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	121.210,54	126.697,90	123.954,22	138.451,48	112.472,04
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0224 - N. unità operative del processo	1,76	1,75	1,76	1,81	1,81
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	295,00	283,00	289,00	270,00	-
I0920 - N. attività commerciali	690,00	659,00	674,50	650,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	20,00	20,00	20,00	24,00	-
I532 - N. nuove attività insediate	50,00	61,00	55,50	55,00	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	2.422,00	2.150,00	2.286,00	2.100,00	-
I534 - N. attività cessate	30,00	73,00	51,50	50,00	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	1.236,00	1.266,00	1.251,00	1.270,00	-
I538 - N. posteggi mercato	133,00	133,00	133,00	133,00	-
I539 - N. mercati	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I540 - Entrate commercio (COSAP)	126.466,00	158.838,00	142.652,00	130.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,68%	1,74%	1,74%	0,00%
IN1133 - % sviluppo attività commerciali (I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio )	2,43%	2,62%	0,00%	-2,62%
IN1134 - % cessazioni attività commerciali (I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio )	2,25%	2,38%	0,00%	-2,38%

IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,05	0,05	0,00	-0,05
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati )	44,33	44,33	0,00	-44,33
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	42,85%	41,54%	0,00%	-41,54%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	55,56%	66,67%	0,00%	-66,67%
<b>Efficacia temporale</b>				
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	0,00	-15,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,89	5,41	4,39	-1,02
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo )	1,15	0,94	0,00	-0,94
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
78500 - 0 - AFFISSIONE MANIFESTI	100%	20.000,00	20.000,00	19.326,12	18.540,01
78600 - 0 - MATERIALE DI CONSUMO ALLESTIMENTO FIERE MOSTRE MERCATI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
78700 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I MERCATI (COLONNINE ELETTRIFICATE ECC.)	100%	5.000,00	5.000,00	496,54	0,00
78800 - 0 - GESTIONE MERCATI	100%	11.000,00	6.500,00	1.694,22	1.694,22
78810 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AREA MERCATI	100%	0,00	4.500,00	4.337,52	2.891,68
79820 - 0 - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI	100%	13.000,00	13.000,00	2.341,60	2.341,60
<b>Totale Spese</b>		<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>28.196,00</b>	<b>25.467,51</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>15.434,75</b>	<b>10.759,31</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	4.833,17
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	27%	1.822,00	491,94	1.062,83	286,97	16.344,01
SISTO POLITO	D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	2.219,35
LAURA COLOMBO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	75%	1.822,00	1.366,50	1.062,83	797,13	26.859,59

MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	3%	1.812,00	54,36	1.057,00	31,71	1.198,12
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	1.928,66
CARMINE GRISI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	20%	1.812,00	362,40	1.057,00	211,40	7.745,00
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	2.331,03
EMILIANA CATALDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.566,00	234,90	913,50	137,03	3.784,35
KATIA SCUTERI	C1	IF - Istruttore Finanziario	21%	1.822,00	382,62	1.062,83	223,20	6.273,44
<b>Totale costo personale</b>				<b>17.924,00</b>	<b>3.292,56</b>	<b>10.455,67</b>	<b>1.920,66</b>	<b>73.516,73</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>138.451,48</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>112.472,04</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C5045</b>
Sportello Unico e sviluppo economico
<b>Centro di Responsabilità</b>
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
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
<b>Stakeholder</b>
Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	2013	2014	Media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.351,00	25.594,00	25.594,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	52.005,71	47.089,62	49.547,67	54.718,12	50.010,43
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	104,25	103,91	103,91
I0028 - N. unità operative del processo	1,07	1,02	1,05	1,09	1,09
I0224 - N. unità operative del processo	1,07	1,02	1,05	1,09	1,09
I0901 - N. domande SUAP evase	212,00	221,00	216,50	265,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	212,00	221,00	216,50	265,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	212,00	221,00	216,50	265,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	16,00	16,00	16,00	24,00	-
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	7,00	11,00	9,00	34,00	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	7,00	11,00	9,00	35,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media biennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,00%	1,05%	1,05%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	44,44%	66,67%	0,00%	-66,67%

IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo )	207,18	243,12	0,00	-243,12
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate )	100,00%	97,14%	0,00%	-97,14%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni )	30,00	30,00	0,00	-30,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,95	2,14	1,95	-0,18
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	228,86	206,48	0,00	-206,48
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
82500 - 0 - INTERESSI CABLAGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO CASSA DD.PP.	100%	3.813,00	3.813,00	1.920,90	1.920,90
<b>Totale Spese</b>		<b>3.813,00</b>	<b>3.813,00</b>	<b>1.920,90</b>	<b>1.920,90</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>9.294,96</b>	<b>6.479,37</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/07/2015	Percentuale ore contratto al 31/07/2015	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	1.822,00	91,10	1.062,83	53,14	4.833,17
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	15%	1.822,00	273,30	1.062,83	159,43	9.080,01
LAURA COLOMBO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	1.062,83	74,40	2.506,90
LAURA FUMAROLA	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.329,00	132,90	775,25	77,53	2.755,70
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	5%	1.812,00	90,60	1.057,00	52,85	1.996,87
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	666,01
EMILIANA CATALDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	76%	1.566,00	1.190,16	913,50	694,26	19.174,04
KATIA SCUTERI	C1	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.822,00	36,44	1.062,83	21,26	597,47
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.817,00</b>	<b>1.978,48</b>	<b>8.059,92</b>	<b>1.154,11</b>	<b>41.610,16</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>54.718,12</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>50.010,43</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------



**CITTÀ DI  
GIUSSANO**



# **OBIETTIVI STRATEGICI**

**ANNO 2015**





# 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 - 2015

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

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

## Obiettivo strategico

**I - GIUSSANO CITTÀ AMICA DELLE FAMIGLIE. PIÙ TEMPO PER VIVERE - FASE 1/4** - Il Comune di Giussano, avendo un numero di abitanti inferiore a 30.000, non è obbligato a dotarsi di un Piano Territoriale degli Orari. Tuttavia, l'Amministrazione Comunale, considerata l'importanza della tematica, ha espresso la volontà di partecipare ad un bando regionale volto a concedere contributi ai comuni che intendessero dotarsi di un Piano Territoriale degli Orari, attraverso un progetto dal titolo "Giussano città amica delle famiglie: più tempo per vivere". La realizzazione del progetto prevede l'attuazione di quattro azioni sperimentali accomunate da un unico obiettivo: quello di rendere il territorio a misura di famiglia, migliorando, ove possibile, il grado di accessibilità dei cittadini ai servizi comunali e al territorio in generale. Tra le attività che si intendono porre in essere vi sono: l'istituzione dello Sportello al Cittadino, il Pedibus, l'ampliamento degli orari di apertura degli sportelli comunali nella Giornata del Cittadino, la certificazione on-line, la consegna gratuita di lettori di Smart Card. Il progetto prevede, inoltre, la redazione - e conseguente presentazione in Consiglio Comunale per l'approvazione - del Piano Territoriale degli Orari, un documento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovra comunale, regola il sistema degli orari dei servizi urbani e promuovere il loro graduale coordinamento e armonizzazione.

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Migliorare il grado di accessibilità dei servizi comunali

**Programma RPP**

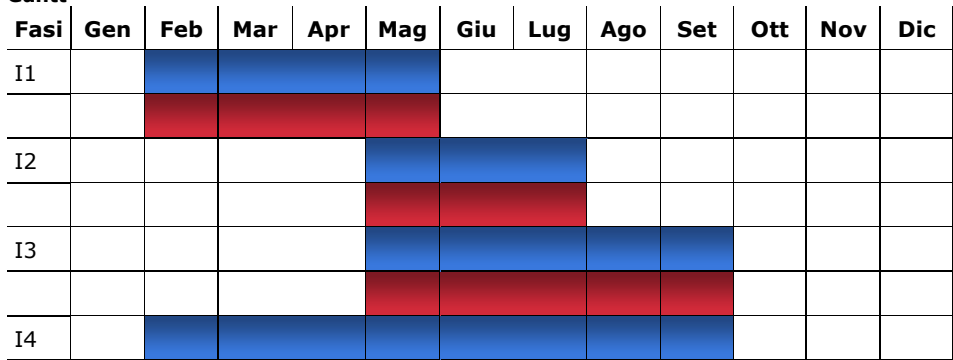
GIUSSANO CAMBIA VERSO - Organizzazione

**Altri cdr coinvolti**

2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,

**Durata**

Da domenica 1 febbraio 2015 A lunedì 30 novembre 2015



15										
16										

0,00

**Fasi**

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
I1 - Costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale e degli organi di supporto alla redazione del Piano (gruppo interassessorile, delega assessorile, tavolo di lavoro con i soggetti partner, costituzione Ufficio tempi ecc.)	01/02/15	31/05/15
I2 - Attivazione delle singole azioni sperimentali	01/05/15	31/07/15
I3 - Realizzazione di materiale di comunicazione per l'intero processo e monitoraggio delle singole azioni	01/05/15	30/09/15
I4 - Studio di azioni future da prevedere nel Piano Territoriale degli Orari	01/02/15	30/09/15
I5 - Stesura del Piano Territoriale degli Orari da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione	01/05/15	31/10/15
I6 - Rendicontazione spese in Regione	01/11/15	30/11/15

**ENTRATE (aggiornate al 31/07/2015)**

<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>
142200 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBAR DIA PER PROGETTO ""PIANO TERRITORIALE ORARI"" (SI VEDANO SPESE 23170, 42450, 21430)"	100%	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE (aggiornate al 31/07/2015)**

<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
21430 - 0 - "SPESE PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE ""PIANO TERRITORIALE ORARI"" (SI VEDA ENTRATA 142200 CON SPESE 23170 21430 42450)"	100%	15.000,00	15.000,00	8.817,80	6.697,80
23170 - 0 - "FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE ""PIANO TERRITORIALE ORARI"" (FINALIZZATO A ENTRATA 142200 CON SPESE 23170 21430 42450)"	100%	30.400,00	30.400,00	30.400,00	2.090,00
42450 - 0 - "SPESE PER SERVIZI IN CAPO A SERVIZIO ISTRUZIONE PER PROGETTO REGIONALE ""PIANO TERRITORIALE ORARI"" (SI VEDA ENTRATA 142200 CON SPESE 23170 21430 42450)"	100%	2.000,00	2.000,00	561,20	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>39.779,00</b>	<b>8.787,80</b>

**PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)**

<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
MARIA MONICA ALFIERI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	910,80	45,54	956,49
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	1.391,50	69,58	1.618,61
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	1%	1.221,00	12,21	1.140,07
EMILIANA CATALDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.566,00	15,66	252,29

PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	513,87
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	1.822,00	18,22	966,63
OLGA VALERIA MARIANI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.533,60	76,68	1.220,83
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.518,00	15,18	317,36
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.822,00	18,22	333,00
KATIA SCUTERI	C1	IF - Istruttore Finanziario	1%	1.822,00	18,22	298,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>15.428,90</b>	<b>307,73</b>	<b>7.617,90</b>

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
B013 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	0,00
BI001 - Numero di incontri tra i componenti del gruppo di lavoro intersettoriale	10,00	0,00
BI002 - Numero di incontri con i partner	4,00	0,00
BI003 - Numero di questionari (indagini conoscitive) sottoposte alla cittadinanza	4,00	0,00
BI004 - Numero di azioni future da prevedere nel Piano Territoriale degli Orari	11,00	0,00
BI005 - Numero di soggetti partner coinvolti	15,00	0,00
BI006 - Numero di incontri formativi con Regione Lombardia	4,00	0,00
BI007 - n. ore apertura sportelli 2015	24,00	0,00
BI008 - n. ore apertura sportelli 2014	25,50	0,00
BI009 - N. lettori smart card rilasciati gratuitamente	400,00	0,00
BI010 - n. certificati rilasciati on line	170,00	0,00
BI011 - n. certificati del settore	7.200,00	0,00
BI012 - N. persone che hanno utilizzato il servizio di cambio medico presso il Comune	30,00	0,00
BI014 - importo finanziamento ottenuto	47.400,00	0,00
BI015 - importo finanziamento richiesto	47.400,00	0,00
BI016 - n. indagini di gradimento con esito positivo	438,00	0,00
BI017 - n. indagini di gradimento somministrate	609,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
BIN001 - Numero di incontri tra i componenti del gruppo di lavoro intersettoriale (BI001 - Numero di incontri tra i componenti del gruppo di lavoro intersettoriale )	10,00	0,00	-10,00
BIN002 - Numero di incontri con i partner (BI002 - Numero di incontri con i partner )	4,00	0,00	-4,00
BIN003 - Numero di questionari (indagini conoscitive) sottoposte alla cittadinanza (BI003 - Numero di questionari (indagini conoscitive) sottoposte alla cittadinanza )	4,00	0,00	-4,00
BIN004 - Numero di azioni future da prevedere nel Piano Territoriale degli Orari (BI004 - Numero di azioni future da prevedere nel Piano Territoriale degli Orari )	11,00	0,00	-11,00

BIN005 - Numero di soggetti partner coinvolti (BI005 - Numero di soggetti partner coinvolti )	15,00	0,00	-15,00
BIN006 - Numero di incontri formativi con Regione Lombardia (BI006 - Numero di incontri formativi con Regione Lombardia )	4,00	0,00	-4,00
BIN007 - Incremento dell'orario di apertura degli sportelli al cittadino (BI007 - n. ore apertura sportelli 2015 - BI008 - n. ore apertura sportelli 2014 )	-1,50	0,00	1,50
BIN008 - N. lettori smart card rilasciati gratuitamente (BI009 - N. lettori smart card rilasciati gratuitamente )	400,00	0,00	-400,00
BIN009 - % certificati anagrafici rilasciati on line (BI010 - n. certificati rilasciati on line / BI011 - n. certificati del settore )	2,36%	0,00%	-2,36%
BIN010 - N. persone che hanno utilizzato il servizio di cambio medico presso il Comune (BI012 - N. persone che hanno utilizzato il servizio di cambio medico presso il Comune )	30,00	0,00	-30,00
<b>Efficacia temporale</b>			
BIN011 - % rispetto del cronoprogramma (B013 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00	0,00	-100,00
<b>Efficienza economica</b>			
BIN012 - % ottenimento del contributo regionale richiesto in fase di rendicontazione (BI014 - importo finanziamento ottenuto / BI015 - importo finanziamento richiesto )	100,00%	0,00%	-100,00%
BIN013 - % cittadini soddisfatti dei servizi attivati rispetto al numero di soggetti intervistati (BI016 - n. indagini di gradimento con esito positivo / BI017 - n. indagini di gradimento somministrate )	71,92%	0,00%	-71,92%

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P006 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Obiettivo strategico
G - BRIANZA DESIGN DISTRICT – THE HEART OF A CREATIVE MIND - Presentazione e realizzazione di "Brianza Design District. The heart of creative mind" in riferimento all'avviso pubblico per progetti di attrattività dei territori lombardi Expo 2015 – approvato con DGR X/3332 del 27-03-2014. Il progetto si pone l'obiettivo di attivare un processo di internazionalizzazione del progetto "Design District Experience" attraverso una serie di iniziative sul territorio e in rete durante l'evento Expo 2015, al fine di valorizzare l'attrattività del territorio e nello specifico le realtà produttive mappate nel precedente progetto, approvato e finanziato da Regione Lombardia, e raccolte nel sito <a href="http://www.brianzadesigndistrict.it">www.brianzadesigndistrict.it</a>
Priorità
Alta
Finalità
Valorizzazione del territorio e degli operatori presenti
Programma RPP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Durata
Da mercoledì 1 aprile 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
G1												
G2												
G3												
G4												
G5												
G6												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
G1 - Fase progettuale: studio, elaborazione e presentazione a Regione Lombardia della proposta	01/04/15	31/05/15
G2 - Traduzione in lingua inglese dei contenuti del sito Brianza Experience e Design District Experience	01/05/15	31/10/15
G3 - Progettazione ed esecuzione del piano editoriale principalmente concentrato sui social network	01/05/15	31/10/15
G4 - Organizzazione di giornate di "Interactive Furniture" per bambini e per le loro famiglie in collaborazione con i Comuni e le aziende del territorio. Durante le tre giornate i bambini saranno introdotti al mondo della fabbricazione digitale e saranno chiamati a riprogettare e realizzare, secondo le loro idee e i loro sogni, oggetti di uso quotidiano "Made in Brianza" dando loro nuova vita e nuove funzioni.	01/05/15	31/10/15
G5 - Organizzazione di workshop e conferenza stampa	01/05/15	31/10/15

G6 - Individuazione di un soggetto partner (Tour Operator incoming) che possa organizzare l'offerta territoriale già precedentemente individuata in pacchetti e provvedere, in prima persona o attraverso buyer qualificati, alla loro commercializzazione sul mercato. 01/05/15 31/10/15

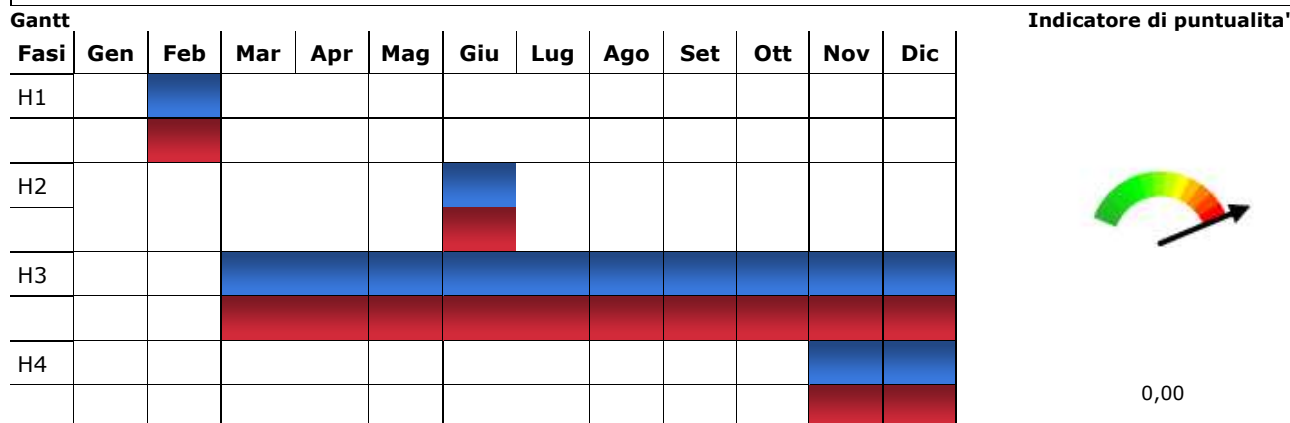
<b>SPESE (aggiornate al 31/07/2015)</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
2700 - 0 - EXPO- BRIANZA EXPERIENCE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	1%	1.221,00	12,21	1.140,07
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.221,00</b>	<b>12,21</b>	<b>1.140,07</b>

<b>Indici (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
--	-------------------------	------------------

<b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
H - BRIANZA SHOPPING EXPERIENCE - Realizzazione dell'obiettivo "Brianza Shopping Experience" presentato in fase di partecipazione al bando "Distretti dell'attrattività. Iniziative di vasta area per l'attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia approvato da Regione Lombardia con d.g.r. X/1613 del 4 aprile 2014 e d.g.r. X/2027 dell'1 luglio 2014". L'obiettivo per il comune di Giussano consiste nell'implementazioni di azioni volte a favorire lo sviluppo e l'attrattività del territorio. La fase burocratica propedeutica alla realizzazione del progetto è stata realizzata negli ultimi mesi del 2014: stesura del progetto, sottoscrizione dell'accordo di distretto dell'attrattività tra diversi Comuni e presentazione del progetto a Regione Lombardia nei termini previsti
Priorità
Alta
Finalità
Valorizzazione del territorio e degli operatori presenti
Programma RPP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - Commercio ed Attivita' produttive
Durata
Da domenica 1 febbraio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015



Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
H1 - Approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia e finanziamento dello stesso: € 360.000 complessivamente per l'intero progetto di cui € 77.835,29 per il Comune di Giussano	01/02/15	28/02/15
H2 - Pubblicazione di un bando specificatamente rivolto alle imprese del settore commercio e turismo del Distretto dell'attrattività (come previsto dal progetto finanziato da Regione Lombardia)	01/06/15	30/06/15
H3 - Realizzazione di tutte le azioni previste dal progetto (realizzazione della rotatoria, iniziative a favore dell'attrattività del territorio)	01/03/15	31/12/15
H4 - Rendicontazione di tutte le spese sostenute nei termini previsti dal bando	01/11/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	1%	1.221,00	12,21	1.140,07
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.221,00</b>	<b>12,21</b>	<b>1.140,07</b>

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

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

Obiettivo strategico
B - POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI ED IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI ONLINE - Attuare una progressiva implementazione ed innovazione dei sistemi informativi dell'Ente, finalizzata alla ottimizzazione e smaterializzazione dei processi ed alla attivazione di servizi interattivi online.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Consentire ai cittadini di usufruire dei servizi dell'Ente on-line e rendere più performante il sistema
<b>Programma RPP</b>
Giussano cambia verso - Sistemi Informativi e Servizi on-line
<b>Durata</b>
Da domenica 1 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015



0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
B1 - Migrazione a nuovo sistema di gestione documentale, con analisi e ridefinizione degli iter di protocollazione, gestione determinazioni e atti generici, notifiche, contratti ed attivazione sistema di conservazione documentale	01/03/15	31/12/15
B2 - Attivazione nuovo portale servizi online con implementazione nuovo albo pretorio, pubblicazione storico atti e sezioni amministrazione trasparente	01/04/15	31/05/15
B3 - Analisi ed implementazione gestione fatture elettroniche e smaterializzazione degli atti di liquidazione	01/03/15	31/10/15
B4 - Migrazione a nuovi applicativi servizi demografici	01/03/15	30/04/15
B5 - Attivazione portale servizi online per Servizi Demografici e Polizia Locale nell'ambito di progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia per Piano Territoriale Orari	01/06/15	31/10/15
B6 - Acquisto ed attivazione nuovi server e storage, con implementazione sistema di virtualizzazione ridonato e migrazione applicativi e servizi; sostituzione PC client	01/09/15	31/12/15



B7 - Avvio transizione da software autoprodotta a moduli applicativi integrati per la gestione dei Tributi Comunali, predisposti per servizi online

01/10/15 31/12/15

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	2%	1.221,00	24,42	2.280,14
PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	513,87
FABRIZIO CORSINI	B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	898,79
CESARE ELLI	B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	899,13
CATTERINA MANTOVAN	C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	902,43
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	3%	1.518,00	45,54	952,09
SILVIA VINCENZI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	893,93
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.849,00</b>	<b>306,82</b>	<b>7.340,38</b>

<b>Indici (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
<b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
		<b>Scostamento</b>



# 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 - 2015

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

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P001 - Giussano cambia verso - Economico Finanziario

## Obiettivo strategico

**A - EFFICIENTAMENTO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL BILANCIO** Il comune di Giussano ha avviato la sperimentazione della contabilità ai sensi del D. Lgs. 118/2011; dopo alcuni anni di sperimentazione si rende necessaria una rivisitazione delle procedure al fine di rendere la gestione dei flussi finanziari più agevole e sicura per i settori, e dare informazioni utili agli Amministratori. Si intende operare su due fronti: fondi finalizzati e riduzione dei capitoli. Al fine di isolare la parte del bilancio avente un elevato grado di "rigidità", in quanto coperta da specifici fondi aventi natura vincolata, verranno isolati ed opportunamente codificati i capitoli di entrata e di spesa cosiddetti "finalizzati". Tali capitoli di entrata e di spesa, stanziati a bilancio di previsione complessivamente per lo stesso importo, dovranno mantenere costantemente la quadratura fra gli importi accertati e gli importi impegnati. La parte del bilancio "non finalizzata" corrisponderà di fatto con le risorse aventi un minor grado di rigidità in quanto non coperte da finanziamenti dedicati. Il piano dei conti finanziario, introdotto dal D.Lgs. 118/2011, è lo strumento che deve essere considerato dai Comuni per correttamente definire l'impianto dei capitoli alla base del PEG. Tale piano consiste in una serie di voci di entrata e di spesa ripartite su cinque livelli di dettaglio: il livello 1 consiste nel minor dettaglio mentre il livello 5 consiste nel massimo dettaglio. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del D.Lgs. 118/2011, il livello minimo di raccordo fra capitoli e piano dei conti è il quarto. Posto che i capitoli iscritti nel PEG 2014 del Comune di Giussano erano in molti casi collegati al 5° livello del piano dei conti finanziario, si ritiene opportuno ridurre il numero dei capitoli stanziati a bilancio al fine di poter gestire in modo più efficace e razionale le entrate e le spese, garantendo nel contempo il rispetto della normativa vigente. Considerato che il bilancio di previsione 2015-2017 è stato approvato solo a luglio 2015 e che pertanto la gestione in esercizio provvisorio delle spese e delle entrate del primo semestre 2015 è stata effettuata a valere sui capitoli in precedenza stanziati a bilancio, si ritiene che l'operazione in esame si potrà completare solo a valere sull'annualità 2016 del bilancio 2015-2017

<b>Priorità</b>	
Alta	
<b>Finalità</b>	
Rivisitare la politica finanziaria dell'Ente	
<b>Programma RPP</b>	
Giussano cambia verso - Economico Finanziario	
<b>Durata</b>	
Da domenica 1 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015	

Gantt	Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A1													
A2													

Indicatore di puntualità



A3										
A4										
A5										
A6										

0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
A1 - Individuazione dei capitoli di entrata e di spesa finalizzati	01/03/15	31/07/15
A2 - Codifica mediante strumenti informatici dei capitoli di entrata e di spesa finalizzati	01/08/15	30/11/15
A3 - Quadratura degli accertamenti e degli impegni concernenti capitoli finalizzati	01/12/15	31/12/15
A4 - Individuazione dei capitoli di entrata e di spesa azzerabili	01/03/15	31/07/15
A5 - Azzeramento dei capitoli	01/08/15	30/11/15
A6 - Verifica del numero dei capitoli azzerati nell'annualità 2016 del bilancio di previsione 2015-2017 rispetto ai capitoli stanziati nel bilancio 2014	01/12/15	31/12/15

**PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	1.822,00	36,44	2.867,70
PAOLO DOTTORE	D2	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	15%	1.375,20	206,28	5.850,00
CRISTINA CAMILLA FOLCI	D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	5%	1.822,00	91,10	2.053,59
SILVIA MAGNI	C3	IF - Istruttore Finanziario	5%	1.822,00	91,10	1.590,88
PATRIZIA MAZZON	C3	IF - Istruttore Finanziario	5%	1.822,00	91,10	1.671,48
CLEMENTINA PELLIZZONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	900,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.485,20</b>	<b>552,46</b>	<b>14.933,97</b>

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI001 - n. capitoli di spesa codificati e finalizzati	76,00	0,00
CI002 - n. capitoli spesa 2015 totali	702,00	0,00
CI003 - n. capitoli di spesa a regime anno 2016	470,00	0,00
CI004 - n. capitoli di spesa anno 2014	691,00	0,00
CI005 - N. incontri con i settori per la riduzione dei capitoli	4,00	0,00
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	0,00
CI007 - importo spesa identificato come non coperto da entrate vincolate	21.342.398,74	0,00
CI008 - importo spesa totale ente	30.710.653,74	0,00

<b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
CIN001 - % Capitoli di spesa finalizzati e codificati (CI001 - n. capitoli di spesa codificati e finalizzati / CI002 - n. capitoli spesa 2015 totali )	10,83%	0,00%	-10,83%
CIN002 - Riduzione dei capitoli di spesa (CI003 - n. capitoli di spesa a regime anno 2016 - CI004 - n. capitoli di spesa anno 2014 )	-221,00	0,00	221,00
CIN003 - N. incontri con i settori per la riduzione dei capitoli (CI005 - N. incontri con i settori per la riduzione dei capitoli )	4,00	0,00	-4,00
<b>Efficacia temporale</b>			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficienza economica</b>			
CIN005 - % spesa identificata come non coperta da entrate vincolate (CI007 - importo spesa identificato come non coperto da entrate vincolate / CI008 - importo spesa totale ente )	69,50%	0,00%	-69,50%

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P002 - Giussano cambia verso - Politiche per il lavoro

**Obiettivo strategico**

C - INCENTIVI STRAORDINARI ALLE ASSUNZIONI DI PERSONE RESIDENTI A GIUSSANO - FASE 1/2 - In coerenza con il programma e le motivazioni delle scelte previste nel DUP (missione 15 - Programma 3) l'obiettivo strategico prefissato è quello di sperimentare forme di incentivo , mediante risorse appositamente stanziare dall'Amministrazione comunale ed in aggiunta a quelle già previste da apposite normative statali e regionali, a favore di Aziende che assumano persone inoccupate o disoccupate residenti nel Comune di giussano, per aumentare le opportunità di ricollocazione dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà occupazionale

**Priorità**

Alta

**Finalità**

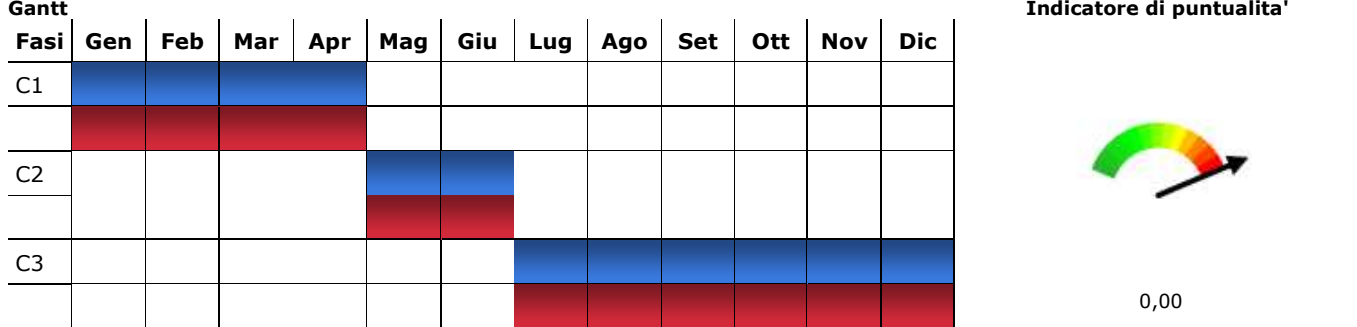
Promuovere politiche attive a contrasto dell'inoccupazione e della disoccupazione

**Programma RPP**

GIUSSANO CAMBIA VERSO - Servizi per il lavoro

**Durata**

Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015



**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
C1 - Elaborazione e formalizzazione accordi preliminari con il partner istituzionale (AFOL - Agenzia Formazione, Orientamento e Lavoro)	01/01/15	30/04/15
C2 - Elaborazione Bando e approvazione G.C.	01/05/15	30/06/15
C3 - Indizione bando -- Pubblicizzazione - Raccolta e gestione domande	01/07/15	31/12/15

SPESE (aggiornate al 31/07/2015)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
74930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A IMPRESE PER CRISI OCCUPAZIONALE	100%	50.000,00	50.000,00	49.050,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>0,00</b>

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
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%	1.822,00	18,22	1.433,85
OLGA VALERIA MARIANI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.533,60	30,67	488,33

CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	2%	1.518,00	30,36	634,73
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	1.205,54
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.695,60</b>	<b>115,69</b>	<b>3.762,44</b>

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	90,00	0,00
CI024 - n. domande accolte	5,00	0,00
CI025 - n. domande presentate ammissibili	5,00	0,00
CI026 - N. residenti ricollocati	5,00	0,00
CI028 - Tempo medio di durata del contratto a tempo determinato in mesi	6,00	0,00
CI029 - importo erogato alle aziende	5.000,00	0,00
CI030 - n. domande accolte	5,00	0,00
CI031 - Rilevazione Customer satisfaction Aziende partecipanti	80,00	0,00
CI034 - n. contratti a tempo indeterminato	0,00	0,00
CI035 - n. contratti totali	5,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
CIN016 - % accoglimento domande (CI024 - n. domande accolte / CI025 - n. domande presentate ammissibili )	100,00%	0,00%	-100,00%
CIN017 - N. residenti ricollocati (CI026 - N. residenti ricollocati )	5,00	0,00	-5,00
CIN023 - % contratti a tempo indeterminato (CI034 - n. contratti a tempo indeterminato / CI035 - n. contratti totali )	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma )	90,00%	0,00%	-90,00%
CIN019 - Tempo medio di durata del contratto a tempo determinato in mesi (CI028 - Tempo medio di durata del contratto a tempo determinato in mesi )	6,00	0,00	-6,00
<b>Efficienza economica</b>			
CIN020 - Importo medio erogato alle aziende (CI029 - importo erogato alle aziende / CI030 - n. domande accolte )	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Qualità</b>			
CIN021 - Rilevazione Customer satisfaction Aziende partecipanti (CI031 - Rilevazione Customer satisfaction Aziende partecipanti )	80,00%	0,00%	-80,00%

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

**Obiettivo strategico**

I - GIUSSANO CITTÀ AMICA DELLE FAMIGLIE. PIÙ TEMPO PER VIVERE - FASE 1/4 - Il Comune di Giussano, avendo un numero di abitanti inferiore a 30.000, non è obbligato a dotarsi di un Piano Territoriale degli Orari. Tuttavia, l'Amministrazione Comunale, considerata l'importanza della tematica, ha espresso la volontà di partecipare ad un bando regionale volto a concedere contributi ai comuni che intendessero dotarsi di un Piano Territoriale degli Orari, attraverso un progetto dal titolo "Giussano città amica delle famiglie: più tempo per vivere". La realizzazione del progetto prevede l'attuazione di quattro azioni sperimentali accomunate da un unico obiettivo: quello di rendere il territorio a misura di famiglia, migliorando, ove possibile, il grado di accessibilità dei cittadini ai servizi comunali e al territorio in generale. Tra le attività che si intendono porre in essere vi sono: l'istituzione dello Sportello al Cittadino, il Pedibus, l'ampliamento degli orari di apertura degli sportelli comunali nella Giornata del Cittadino, la certificazione on-line, la consegna gratuita di lettori di Smart Card. Il progetto prevede, inoltre, la redazione - e conseguente presentazione in Consiglio Comunale per l'approvazione - del Piano Territoriale degli Orari, un documento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovra comunale, regola il sistema degli orari dei servizi urbani e promuovere il loro graduale coordinamento e armonizzazione.

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Migliorare il grado di accessibilità dei servizi comunali

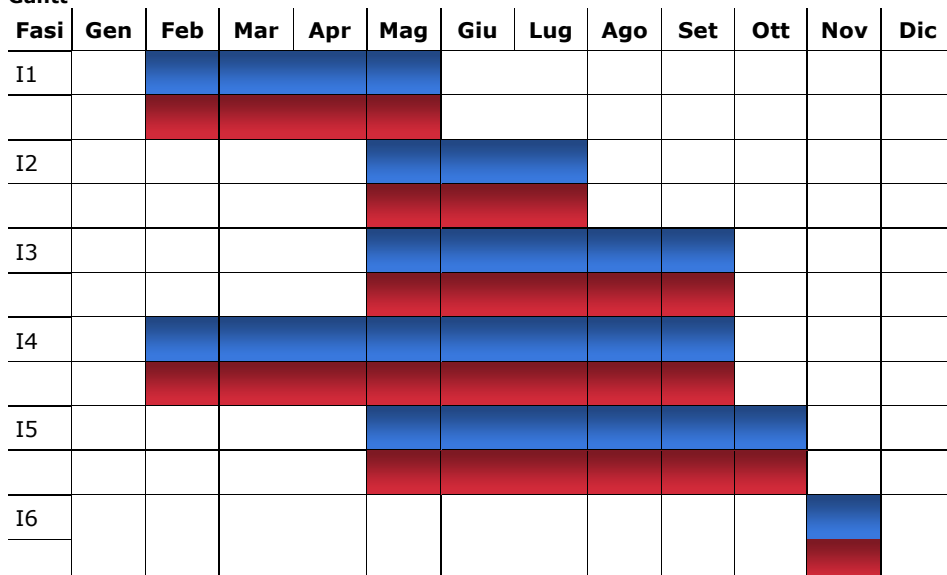
**Programma RPP**

GIUSSANO CAMBIA VERSO - Organizzazione

**Durata**

Da domenica 1 febbraio 2015 A lunedì 30 novembre 2015

**Gantt**



**Indicatore di puntualità'**



0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
I1 - Costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale e degli organi di supporto alla redazione del Piano (gruppo interassessorile, delega assessorile, tavolo di lavoro con i soggetti partner, costituzione Ufficio tempi ecc.)	01/02/15	31/05/15
I2 - Attivazione delle singole azioni sperimentali	01/05/15	31/07/15
I3 - Realizzazione di materiale di comunicazione per l'intero processo e monitoraggio delle singole azioni	01/05/15	30/09/15
I4 - Studio di azioni future da prevedere nel Piano Territoriale degli Orari	01/02/15	30/09/15

I5 - Stesura del Piano Territoriale degli Orari da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione

01/05/15 31/10/15

I6 - Rendicontazione spese in Regione

01/11/15 30/11/15

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	1.822,00	18,22	1.433,85
ILARIA CASTELLARI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	328,61
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1%	1.822,00	18,22	346,41
ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.901,09
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.416,80	70,84	1.152,67
RENZA TRAMARIN	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	388,59
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	2%	1.822,00	36,44	1.045,33
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.348,80</b>	<b>271,26</b>	<b>6.596,55</b>

<b>Indici (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>		<b>Raggiunto</b>
<b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>



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

**Obiettivo strategico**

M - SPORTELLO UNICO EDILIZIA TELEMATICO - FASE 1/2 - Scopo dell'obiettivo è la trasformazione telematica della gestione sportello unico edilizia. A fronte della necessita' di accesso dei cittadini che presentano istanze edilizie ed urbanistiche e della necessita' dell'ufficio di dare in termini rapidi le autorizzazioni necessarie alla trasformazione edilizia, della necessaria trasparenza dell'a.c. e dell'obbligo di tracciabilità di tutti i percorsi sia sotto il profilo istruttorio, sia gestionale es riduzione dei tempi di redazione di un accesso agli atti o di erogazione di alcune certificazioni ad esempio dei certificati di destinazione urbanistica, nonchè l'utilizzo di modulistiche a cascata che impediscano l'accesso alla protocollazione a pratiche incomplete o incorrettamente formulate e quindi con consistenti risparmi di tempo per l'amministrazione che non si vedrebbe piu' costretta a rispondere a istanze con palesi carenze documentali, sottraendo invece tempo all'esame e al rilascio delle istanze correttamente formulate. inoltre si consentirebbe con qs sistema la possibilità di trasmissione delle pratiche via telematica riducendo tempi di attesa e con possibilità di monitoraggio on line dello stato delle pratiche .inoltre l'informatizzazione prevederebbe il migliore sistema di archiviazione. Inoltre si permetterebbe un risparmio di tempo da parte sia dell'utenze che dell'ufficio che esamina le pratiche stesse con un indirizzo preciso secondo procedure telematiche e ufficiali e modelli istituzionali di matrice nazionale costantemente aggiornati guidate e non affidate alla discrezionalità sia del professionista sia del tecnico istruttore sia dell'ufficio. La procedura telematica consentirebbe un miglioramento dei link ad altre procedure telematiche gia' avviate es impresa in un giorno (suap) e Sit comunale, nonchè con l'archivio comunale.

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Migliorare

**Programma RPP**

GIUSSANO CAMBIA VERSO - Settore Tecnico

**Durata**

Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

**Gantt**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
M1												
M2												
M3												
M4												
M5												

**Indicatore di puntualita'**



0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
M1 - avvio strumenti informatici di monitoraggio pratiche	01/01/15	31/10/15
M2 - Realizzazione di database istruttoria per procedure edilizie e agibilita'	01/06/15	30/11/15
M3 - Aggiornamento e standardizzazione modulistica e connesse nuove pagine web inerenti le procedure edilizie, agibilita' e ERP	01/06/15	31/12/15

M4 - Valutazione mercato produzione software

01/08/15 31/10/15

M5 - Decisione/acquisto

01/10/15 31/12/15

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	2%	1.822,00	36,44	692,82
MATTEO FANTE	C1	Iinf - Istruttore Informatico	1%	1.822,00	18,22	309,54
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	4%	1.822,00	72,88	2.090,67
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.466,00</b>	<b>127,54</b>	<b>3.093,02</b>

<b>Indici (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
--	-------------------------	------------------

<b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P007 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - Servizi alla Persona

**Obiettivo strategico**

D - CO-PROGETTAZIONE SERVIZI/INTERVENTI COMPLESSI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI - AREA MINORI E FAMIGLIA - FASE 1/4. In coerenza con il programma e le motivazioni delle scelte previste nel DUP (missione 12 - Programma 1) l'obiettivo strategico prefissato è quello di una complessiva ri-progettazione dell'offerta dei servizi/interventi educativi di prevenzione (scolastici, domiciliari, di comunità) rivolti ai minori e alle famiglie, con introduzione di modalità innovative, di flessibilizzazione e di ricomposizione dei servizi e delle risorse dedicate. L'obiettivo è perseguito attraverso la "Co-progettazione" con il terzo settore, ai sensi della normativa di Regione Lombardia DGR 1353/2011 e DDG 12884/2011. La volontà dell'Amministrazione è quella di utilizzare la possibilità di co-progettare servizi per famiglie in modo tale di definire con i soggetti partner del terzo settore ogni singola fase, condividere gli obiettivi da raggiungere, strutturare con essi le modalità di lavoro utilizzando le professionalità degli operatori in tutte le fasi di sviluppo del convenzionamento

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Sperimentare servizi innovativi per sostenere sempre più minori e famiglie

**Programma RPP**

GIUSSANO CAMBIA VERSO - Servizi alla Persona

**Durata**

Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

**Gantt**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
D1												
D2												
D3												
D4												

**Indicatore di puntualità'**



0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
D1 - Elaborazione ed indizione bando di co-progettazione rivolto al Terzo Settore	01/01/15	31/05/15
D2 - Selezione del Soggetto del Terzo Settore partner della co-progettazione	01/06/15	31/08/15
D3 - Attivazione tavoli di co-progettazione e definizione Progetto pluriennale di intervento	01/09/15	30/11/15
D4 - Stipula convenzione con il Soggetto partner	01/12/15	31/12/15

**PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)**

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%	1.822,00	18,22	1.433,85

ELISA MATTIOLI	D1	AssSoc - Assistente sociale	4%	1.822,00	72,88	1.350,02
FIGURELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	4%	1.518,00	60,72	1.326,09
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	6%	1.822,00	109,32	3.616,61
ELEONORA ANGELA TREVISAN	D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	324,85
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.806,00</b>	<b>279,36</b>	<b>8.051,41</b>

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	90,00	0,00
CI036 - N. soggetti del terzo settore coinvolti	3,00	0,00
CI038 - Selezione proposta progettuale di qualità (valutazione non inferiore all'80% del punteggio dedicato)	80,00	0,00
CI039 - n. tavoli con partecipazione dei soggetti coinvolti realizzati	5,00	0,00
CI040 - n. tavoli con partecipazione dei soggetti coinvolti programmati	5,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
CIN024 - N. soggetti del terzo settore coinvolti (CI036 - N. soggetti del terzo settore coinvolti )	3,00	0,00	-3,00
<b>Efficacia temporale</b>			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma )	90,00%	0,00%	-90,00%
<b>Qualità</b>			
CIN026 - Selezione proposta progettuale di qualità (valutazione non inferiore all'80% del punteggio dedicato) (CI038 - Selezione proposta progettuale di qualità (valutazione non inferiore all'80% del punteggio dedicato) )	80,00%	0,00%	-80,00%
CIN027 - % partecipazione ai tavoli da parte dei soggetti coinvolti (CI039 - n. tavoli con partecipazione dei soggetti coinvolti realizzati / CI040 - n. tavoli con partecipazione dei soggetti coinvolti programmati )	100,00%	0,00%	-100,00%

Obiettivo strategico
E - EDIFICIO VIA MILANO - FASE 2/2 - Trattasi di edificio sequestrato alla criminalità organizzata ed assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Giussano. L'obiettivo del 2015 si pone in continuità con quanto già enunciato nella verifica degli obiettivi strategici 2014 e prevede, per quanto di competenza del Settore, la gestione delle procedure di selezione dell'Ente partner cui affidare l'immobile in concessione mediante convenzione.
Priorità
Alta
Finalità
Liberare a patrimonio della collettività un edificio sequestrato alla criminalità organizzata
Programma RPP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - Servizi alla Persona
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A martedì 30 giugno 2015

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
E1	█	█	█									
	█	█	█									
E2				█	█	█						
				█	█	█						

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
E1 - Gestione bando pubblico e selezione del progetto tecnico ed economico finanziario da realizzare nell'immobile	01/01/15	31/03/15
E2 - Aggiudicazione definitiva della concessione	01/04/15	30/06/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
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%	1.822,00	18,22	1.433,85
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	1.205,54
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.644,00</b>	<b>54,66</b>	<b>2.639,39</b>

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	90,00	0,00
CI041 - Oneri gestionali a carico dell'Amministrazione	0,00	0,00
CI043 - n. servizi diurni, residenziali, ricoveri di sollievo per disabili sul territorio attivati	3,00	0,00
CI044 - n. servizi diurni, residenziali, ricoveri di sollievo per disabili sul territorio già esistenti	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia temporale</b>			

CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma )	90,00%	0,00%	-90,00%
<b>Efficienza economica</b>			
CIN028 - Oneri gestionali a carico dell'Amministrazione (CI041 - Oneri gestionali a carico dell'Amministrazione )	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>			
CIN030 - % ampliamento dell'offerta rispetto alla rete dei servizi già presenti sul territorio (CI043 - n. servizi diurni, residenziali, ricoveri di sollievo per disabili sul territorio attivati / CI044 - n. servizi diurni, residenziali, ricoveri di sollievo per disabili sul territorio già esistenti )	0,00%	0,00%	0,00%

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

<b>Obiettivo strategico</b>
B - POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI ED IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI ONLINE - Attuare una progressiva implementazione ed innovazione dei sistemi informativi dell'Ente, finalizzata alla ottimizzazione e smaterializzazione dei processi ed alla attivazione di servizi interattivi online.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Consentire ai cittadini di usufruire dei servizi dell'Ente on-line e rendere più performante il sistema
<b>Programma RPP</b>
Giussano cambia verso - Sistemi Informativi e Servizi on-line
<b>Altri cdr coinvolti</b>
1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Durata</b>
Da domenica 1 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

**Gantt**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
B1												
B2												
B3												
B4												
B5												
B6												
B7												

**Indicatore di puntualita'**



0,00

<b>Fasi</b>
-------------

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
B1 - Migrazione a nuovo sistema di gestione documentale, con analisi e ridefinizione degli iter di protocollazione, gestione determinazioni e atti generici, notifiche, contratti ed attivazione sistema di conservazione documentale	01/03/15	31/12/15
B2 - Attivazione nuovo portale servizi online con implementazione nuovo albo pretorio, pubblicazione storico atti e sezioni amministrazione trasparente	01/04/15	31/05/15
B3 - Analisi ed implementazione gestione fatture elettroniche e smaterializzazione degli atti di liquidazione	01/03/15	31/10/15
B4 - Migrazione a nuovi applicativi servizi demografici	01/03/15	30/04/15
B5 - Attivazione portale servizi online per Servizi Demografici e Polizia Locale nell'ambito di progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia per Piano Territoriale Orari	01/06/15	31/10/15

B6 - Acquisto ed attivazione nuovi server e storage, con implementazione sistema di virtualizzazione ridonato e migrazione applicativi e servizi; sostituzione PC client

01/09/15 31/12/15

B7 - Avvio transizione da software autoprodotta a moduli applicativi integrati per la gestione dei Tributi Comunali, predisposti per servizi online

01/10/15 31/12/15

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
ANTONELLA BRENNIA	C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	893,69
LARA BRENNIA	C3	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.265,00	12,65	218,10
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	1.822,00	18,22	1.433,85
ILARIA CASTELLARI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	328,61
GLENDA CATTANEO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	893,48
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	18%	1.822,00	327,96	6.235,40
PAOLO DOTTORE	D2	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	5%	1.375,20	68,76	1.950,00
MATTEO FANTE	C1	Iinf - Istruttore Informatico	10%	1.822,00	182,20	3.095,36
CRISTINA CAMILLA FOLCI	D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	2%	1.822,00	36,44	821,44
DANIELA LONGONI	D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	1%	1.518,00	15,18	317,73
SILVIA MAGNI	C3	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.822,00	36,44	636,35
PATRIZIA MAZZON	C3	IF - Istruttore Finanziario	15%	1.822,00	273,30	5.014,44
CLEMENTINA PELLIZZONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	900,32
ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	380,22
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.416,80	14,17	230,53
MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.518,00	15,18	267,45
ROSANNA TERRANEO	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	1.113,98
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	1.205,54
ISOLINA TOGNARELLI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	314,56
RENZA TRAMARIN	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	388,59
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	11%	1.822,00	200,42	5.749,33
<b>Totale costo personale</b>				<b>36.245,00</b>	<b>1.510,66</b>	<b>32.388,98</b>



Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	0,00
CI009 - N. utenti formati all'utilizzo del nuovo sistema gestione documentale e delle nuove procedure	110,00	0,00
CI010 - n. atti di liquidazione smaterializzati	1.900,00	0,00
CI011 - n. totale atti di liquidazione	3.800,00	0,00
CI012 - n. richieste di pubblicazione all'albo smaterializzate	1.100,00	0,00
CI013 - n. totale richieste di pubblicazione all'albo	1.900,00	0,00
CI016 - n. certificati rilasciati on line	140,00	0,00
CI017 - N. utenti dotati di certificato di firma digitale	30,00	0,00
CI018 - n. certificati totali emessi dall'Ente	4.300,00	0,00
CI019 - N. ore di formazione e supporto utente per l'utilizzo nuove applicazioni e procedure	120,00	0,00
CI020 - Tempo massimo di pubblicazione all'albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente delle determinazioni in minuti	15,00	0,00
CI021 - Tempo massimo rilascio di certificati anagrafici online in minuti	5,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
CIN006 - N. utenti formati all'utilizzo del nuovo sistema gestione documentale e delle nuove procedure (CI009 - N. utenti formati all'utilizzo del nuovo sistema gestione documentale e delle nuove procedure )	110,00	0,00	-110,00
CIN007 - % atti di liquidazione smaterializzati nel mese di dicembre 2015 (CI010 - n. atti di liquidazione smaterializzati / CI011 - n. totale atti di liquidazione )	50,00%	0,00%	-50,00%
CIN008 - % atti di richieste di pubblicazione all'albo smaterializzate a dicembre 2015 (CI012 - n. richieste di pubblicazione all'albo smaterializzate / CI013 - n. totale richieste di pubblicazione all'albo )	57,89%	0,00%	-57,89%
CIN010 - % certificati anagrafici rilasciati on line (CI016 - n. certificati rilasciati on line / CI018 - n. certificati totali emessi dall'Ente )	3,26%	0,00%	-3,26%
CIN011 - N. utenti dotati di certificato di firma digitale (CI017 - N. utenti dotati di certificato di firma digitale )	30,00	0,00	-30,00
CIN012 - N. ore di formazione e supporto utente per l'utilizzo nuove applicazioni e procedure (CI019 - N. ore di formazione e supporto utente per l'utilizzo nuove applicazioni e procedure )	120,00	0,00	-120,00
<b>Efficacia temporale</b>			
CIN013 - Tempo massimo di pubblicazione all'albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente delle determinazioni in minuti (CI020 - Tempo massimo di pubblicazione all'albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente delle determinazioni in minuti )	15,00	0,00	-15,00
CIN015 - Tempo massimo rilascio di certificati anagrafici online in minuti (CI021 - Tempo massimo rilascio di certificati anagrafici online in minuti )	5,00	0,00	-5,00
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma )	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:** Ambrogio Mantegazza

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2015

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

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

Obiettivo strategico
<p>I - GIUSSANO CITTÀ AMICA DELLE FAMIGLIE. PIÙ TEMPO PER VIVERE - FASE 1/4 - Il Comune di Giussano, avendo un numero di abitanti inferiore a 30.000, non è obbligato a dotarsi di un Piano Territoriale degli Orari. Tuttavia, l'Amministrazione Comunale, considerata l'importanza della tematica, ha espresso la volontà di partecipare ad un bando regionale volto a concedere contributi ai comuni che intendessero dotarsi di un Piano Territoriale degli Orari, attraverso un progetto dal titolo "Giussano città amica delle famiglie: più tempo per vivere". La realizzazione del progetto prevede l'attuazione di quattro azioni sperimentali accomunate da un unico obiettivo: quello di rendere il territorio a misura di famiglia, migliorando, ove possibile, il grado di accessibilità dei cittadini ai servizi comunali e al territorio in generale. Tra le attività che si intendono porre in essere vi sono: l'istituzione dello Sportello al Cittadino, il Pedibus, l'ampliamento degli orari di apertura degli sportelli comunali nella Giornata del Cittadino, la certificazione on-line, la consegna gratuita di lettori di Smart Card. Il progetto prevede, inoltre, la redazione - e conseguente presentazione in Consiglio Comunale per l'approvazione - del Piano Territoriale degli Orari, un documento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovra comunale, regola il sistema degli orari dei servizi urbani e promuovere il loro graduale coordinamento e armonizzazione.</p>
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Migliorare il grado di accessibilità dei servizi comunali
<b>Programma RPP</b>
GIUSSANO CAMBIA VERSO - Organizzazione
<b>Durata</b>
Da domenica 1 febbraio 2015 A lunedì 30 novembre 2015

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
I1												
I2												
I3												
I4												
I5												

Indicatore di puntualita'



I6											

0,00

**Fasi**

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
I1 - Costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale e degli organi di supporto alla redazione del Piano (gruppo interassessorile, delega assessorile, tavolo di lavoro con i soggetti partner, costituzione Ufficio tempi ecc.)	01/02/15	31/05/15
I2 - Attivazione delle singole azioni sperimentali	01/05/15	31/07/15
I3 - Realizzazione di materiale di comunicazione per l'intero processo e monitoraggio delle singole azioni	01/05/15	30/09/15
I4 - Studio di azioni future da prevedere nel Piano Territoriale degli Orari	01/02/15	30/09/15
I5 - Stesura del Piano Territoriale degli Orari da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione	01/05/15	31/10/15
I6 - Rendicontazione spese in Regione	01/11/15	30/11/15

**PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)**

<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	1.822,00	18,22	568,90
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	1%	1.822,00	18,22	1.057,46
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.644,00</b>	<b>36,44</b>	<b>1.626,36</b>

**Indici (aggiornati al 31/07/2015)**

**Atteso nell'anno**

**Raggiunto**

**Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)**

**Valore atteso**

**Valore realizzato**

**Scostamento**

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
V001 - Giussano cambia verso	P004 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBITO TECNICO

**Obiettivo strategico**

M - RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTELLO UNICO EDILIZIA E AVVIO PROCEDURE TELEMATICHE - FASE 1/2 - Scopo dell'obiettivo è la trasformazione telematica della gestione sportello unico edilizia. A fronte della necessità di accesso dei cittadini che presentano istanze edilizie ed urbanistiche e della necessità dell'ufficio di dare in termini rapidi le autorizzazioni necessarie alla trasformazione edilizia, della necessaria trasparenza dell'a.c. e dell'obbligo di tracciabilità di tutti i percorsi sia sotto il profilo istruttorio, sia gestionale es riduzione dei tempi di redazione di un accesso agli atti o di erogazione di alcune certificazioni ad esempio dei certificati di destinazione urbanistica, nonché l'utilizzo di modulistiche a cascata che impediscano l'accesso alla protocollazione a pratiche incomplete o incorrettamente formulate e quindi con consistenti risparmi di tempo per l'amministrazione che non si vedrebbe più costretta a rispondere a istanze con palesi carenze documentali, sottraendo invece tempo all'esame e al rilascio delle istanze correttamente formulate. Inoltre si consentirebbe con questo sistema la possibilità di trasmissione delle pratiche via telematica riducendo tempi di attesa e con possibilità di monitoraggio on line dello stato delle pratiche. Inoltre l'informatizzazione prevederebbe il migliore sistema di archiviazione col fine di poter procedere alla consultazione telematica delle pratiche storiche permettendo un risparmio di tempo sia del professionista e utente esterno sia del tecnico istruttore comunale. La procedura telematica consentirebbe un miglioramento dei link ad altre procedure telematiche già avviate es. impresa in un giorno (suap) e Sit comunale, nonché con l'archivio comunale.

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Migliorare l'accesso dei cittadini allo Sportello Unico Edilizia

**Programma RPP**

GIUSSANO CAMBIA VERSO - Settore Tecnico

**Altri cdr coinvolti**

2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,

**Durata**

Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

**Gantt**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
M1												
M2												
M3												
M4												
M5												

**Indicatore di puntualità'**



0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
M1 - avvio strumenti informatici di monitoraggio pratiche	01/01/15	31/10/15
M2 - Realizzazione di database istruttoria per procedure edilizie e agibilità'	01/06/15	30/11/15

M3 - Aggiornamento e standardizzazione modulistica e connesse nuove pagine web inerenti le procedure edilizie, agibilità e ERP 01/06/15 31/12/15

M4 - Valutazione mercato produzione software 01/08/15 30/11/15

M5 - Decisione/acquisto 01/10/15 31/12/15

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
ALESSANDRA ANNONI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.360,80	27,22	521,77
MARTA GRAZIA BITONTI	C1	Iinf - Istruttore Informatico	5%	1.265,00	63,25	1.085,24
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	1.822,00	36,44	2.114,92
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	1.462,00	29,24	823,33
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	669,84
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	816,81
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.553,80</b>	<b>229,03</b>	<b>6.031,92</b>

<b>Indici (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
MI001 - % rispetto del cronoprogramma	50,00	0,00

<b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia temporale</b>			
MIN001 - % rispetto del cronoprogramma (MI001 - % rispetto del cronoprogramma )	50,00%	0,00%	-50,00%

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P005 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - SICUREZZA TERRITORIO

**Obiettivo strategico**

F - GIUSSANO - CITTA' DEL PEDONE - fase 1/3 - Il Ministero dell' Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con le Regioni, nell'ambito del Piano nazionale della Sicurezza Stradale, ha definito degli obiettivi rivolti alla riduzione dell'incidentalità stradale in ambito urbano, con particolare riferimento alle utenze vulnerabili. Sono previsti degli interventi straordinari infrastrutturali e di segnaletica per la messa in sicurezza della rete stradale, con particolare riferimento alle piste ciclabili ed agli attraversamenti pedonali. Inoltre sono previste iniziative di formazione per una mobilità sicura e sostenibile, rivolte, in particolare, alla popolazione in età scolare e/o iniziative di prevenzione dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida. La scelta degli interventi da eseguire sul territorio viene basata su delle statistiche degli incidenti stradali degli ultimi anni, prendendo in considerazione le utenze più deboli, come ciclisti e pedoni, ed andando ad individuare tra gli interventi da realizzare, quelli idonei alla messa in sicurezza di piste ciclabili ed attraversamenti pedonali, sulle strade a maggiore intensità di traffico e di conseguenza dove si verifica il maggior numero di incidenti stradali. Si vuole quindi, attraverso uno studio specifico del territorio e dei dati storici statistici rilevare i punti nevralgici nel territorio per l'implementazione di migliorie viabilistiche ed opere sul territorio dell'ente

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Ridurre l'incidentalità stradale in ambito urbano

**Programma RPP**

GIUSSANO CAMBIA VERSO - Sicurezza Territorio

**Durata**

Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

**Gantt**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F1												
F2												
F3												
F4												
F5												
F6												

**Indicatore di puntualità'**



0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
F1 - Presentazione del progetto tramite portale "Gefo" di Regione Lombardia ai fini del cofinanziamento della spesa nella misura del 50% rispetto al costo totale del progetto stimato in Euro 200.000,00.	01/01/15	31/05/15
F2 - Approvazione della graduatoria dei progetti finanziati e dichiarazione della data di inizio dei lavori	01/06/15	30/06/15
F3 - Affidamento degli incarichi per la progettazione esecutiva di lavori e per l'elaborazione di uno studio tecnico sull'incidentalità stradale e del relativo programma operativo degli interventi di messa in sicurezza di piste ciclabili ed attraversamenti pedonali sulla rete stradale urbana.	01/06/15	30/06/15

F4 - Approvazione progetto esecutivo e programma operativo sicurezza stradale - gare d'appalto per l'affidamento dei lavori edili e della segnaletica stradale- consegna dei lavori - Dichiarazione inizio lavori alla regione ai fini dell'erogazione del 30% del contributo regionale 01/07/15 31/08/15

F5 - Invio scheda di monitoraggio dei lavori alla Regione contestualmente all'inizio dei lavori 01/09/15 31/10/15

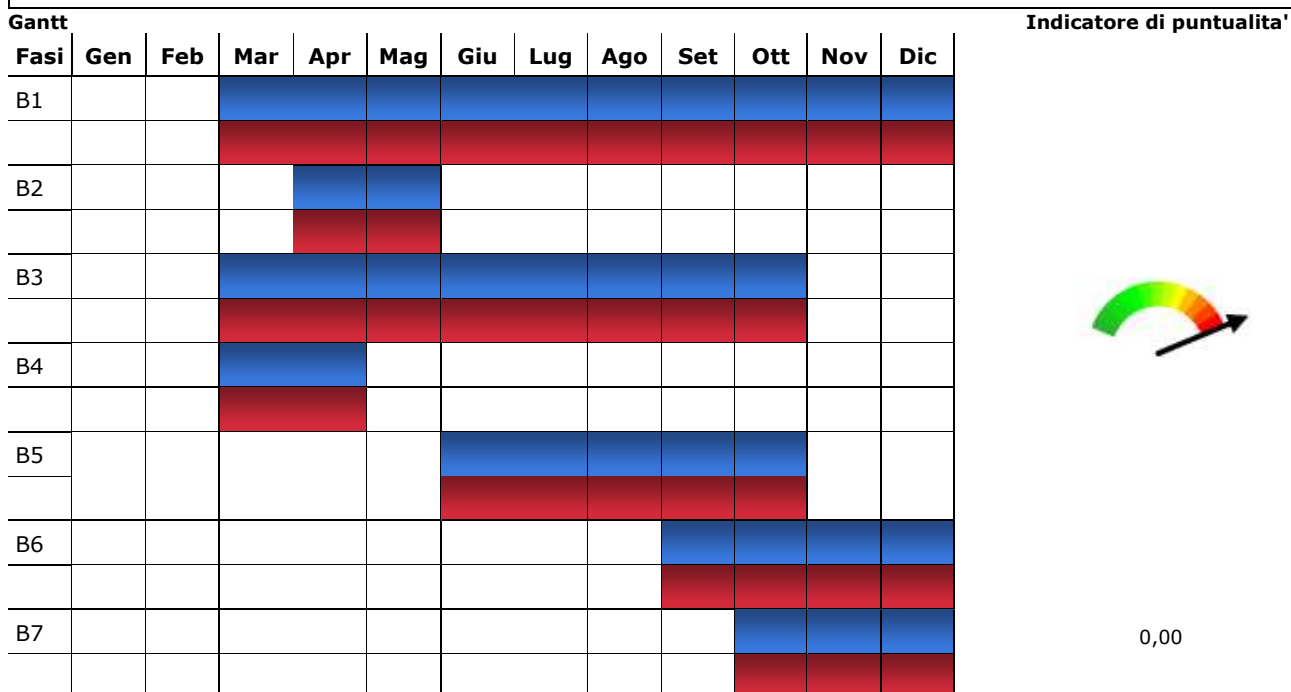
F6 - Monitoraggio trimestrale dello stato di avanzamento dei lavori, rendicontazione parziale allegando fatture e mandati di pagamento. Eventuali variazioni al progetto 01/11/15 31/12/15

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	4%	1.265,00	50,60	842,70
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	274,33
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	910,80	18,22	360,77
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	1.822,00	36,44	1.137,79
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	1.822,00	36,44	2.114,92
CRISTINA MINA'	C1	IT - Istruttore Tecnico	9%	1.822,00	163,98	2.305,39
FAUSTO PARISI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	742,63
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.285,80</b>	<b>360,34</b>	<b>7.778,52</b>

<b>Indici (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>		<b>Raggiunto</b>
<b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>

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

Obiettivo strategico
B - POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI ED IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI ONLINE - Attuare una progressiva implementazione ed innovazione dei sistemi informativi dell'Ente, finalizzata alla ottimizzazione e smaterializzazione dei processi ed alla attivazione di servizi interattivi online.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Consentire ai cittadini di usufruire dei servizi dell'Ente on-line e rendere più performante il sistema
<b>Programma RPP</b>
Giussano cambia verso - Sistemi Informativi e Servizi on-line
<b>Durata</b>
Da domenica 1 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015



Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
B1 - Migrazione a nuovo sistema di gestione documentale, con analisi e ridefinizione degli iter di protocollazione, gestione determinazioni e atti generici, notifiche, contratti ed attivazione sistema di conservazione documentale	01/03/15	31/12/15
B2 - Attivazione nuovo portale servizi online con implementazione nuovo albo pretorio, pubblicazione storico atti e sezioni amministrazione trasparente	01/04/15	31/05/15
B3 - Analisi ed implementazione gestione fatture elettroniche e smaterializzazione degli atti di liquidazione	01/03/15	31/10/15
B4 - Migrazione a nuovi applicativi servizi demografici	01/03/15	30/04/15
B5 - Attivazione portale servizi online per Servizi Demografici e Polizia Locale nell'ambito di progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia per Piano Territoriale Orari	01/06/15	31/10/15
B6 - Acquisto ed attivazione nuovi server e storage, con implementazione sistema di virtualizzazione ridonato e migrazione applicativi e servizi; sostituzione PC client	01/09/15	31/12/15



B7 - Avvio transizione da software autoprodotta a moduli applicativi integrati per la gestione dei Tributi Comunali, 01/10/15 31/12/15  
 predisposti per servizi online

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
ALESSANDRA ANNONI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.360,80	13,61	260,88
MARTA GRAZIA BITONTI	C1	Iinf - Istruttore Informatico	5%	1.265,00	63,25	1.085,24
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.265,00	12,65	210,68
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	274,33
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	910,80	9,11	180,39
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	1.822,00	36,44	1.137,79
GIOVANNA MANDELLI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.619,20	32,38	568,87
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	1.822,00	36,44	2.114,92
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	329,33
CRISTINA MINA'	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	256,15
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	1.462,00	29,24	823,33
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	419,86
FAUSTO PARISI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	371,31
CRISTINA PRINCIOTTA	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	453,60	4,54	73,32
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	365,20
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	763,20	7,63	122,20
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	669,84
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	816,81
<b>Totale costo personale</b>				<b>27.319,60</b>	<b>427,49</b>	<b>10.080,46</b>

<b>Indici (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>		<b>Raggiunto</b>
<b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>



# 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 - 2015

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

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

Obiettivo strategico
<p>I - GIUSSANO CITTÀ AMICA DELLE FAMIGLIE. PIÙ TEMPO PER VIVERE - FASE 1/4 - Il Comune di Giussano, avendo un numero di abitanti inferiore a 30.000, non è obbligato a dotarsi di un Piano Territoriale degli Orari. Tuttavia, l'Amministrazione Comunale, considerata l'importanza della tematica, ha espresso la volontà di partecipare ad un bando regionale volto a concedere contributi ai comuni che intendessero dotarsi di un Piano Territoriale degli Orari, attraverso un progetto dal titolo "Giussano città amica delle famiglie: più tempo per vivere". La realizzazione del progetto prevede l'attuazione di quattro azioni sperimentali accomunate da un unico obiettivo: quello di rendere il territorio a misura di famiglia, migliorando, ove possibile, il grado di accessibilità dei cittadini ai servizi comunali e al territorio in generale. Tra le attività che si intendono porre in essere vi sono: l'istituzione dello Sportello al Cittadino, il Pedibus, l'ampliamento degli orari di apertura degli sportelli comunali nella Giornata del Cittadino, la certificazione on-line, la consegna gratuita di lettori di Smart Card. Il progetto prevede, inoltre, la redazione - e conseguente presentazione in Consiglio Comunale per l'approvazione - del Piano Territoriale degli Orari, un documento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovra comunale, regola il sistema degli orari dei servizi urbani e promuovere il loro graduale coordinamento e armonizzazione.</p>
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Migliorare il grado di accessibilità dei servizi comunali
<b>Programma RPP</b>
GIUSSANO CAMBIA VERSO - Organizzazione
<b>Durata</b>
Da domenica 1 febbraio 2015 A lunedì 30 novembre 2015

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
I1												
I2												
I3												
I4												
I5												

Indicatore di puntualita'



I6											

0,00

**Fasi**

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
I1 - Costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale e degli organi di supporto alla redazione del Piano (gruppo interassessorile, delega assessorile, tavolo di lavoro con i soggetti partner, costituzione Ufficio tempi ecc.)	01/02/15	31/05/15
I2 - Attivazione delle singole azioni sperimentali	01/05/15	31/07/15
I3 - Realizzazione di materiale di comunicazione per l'intero processo e monitoraggio delle singole azioni	01/05/15	30/09/15
I4 - Studio di azioni future da prevedere nel Piano Territoriale degli Orari	01/02/15	30/09/15
I5 - Stesura del Piano Territoriale degli Orari da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione	01/05/15	31/10/15
I6 - Rendicontazione spese in Regione	01/11/15	30/11/15

**PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)**

<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
LAURA COLOMBO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	358,13
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	1.822,00	18,22	966,63
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	1%	1.822,00	18,22	605,33
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.466,00</b>	<b>54,66</b>	<b>1.930,10</b>

**Indici (aggiornati al 31/07/2015)**

**Atteso nell'anno**

**Raggiunto**

**Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)**

**Valore atteso**

**Valore realizzato**

**Scostamento**

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P005 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - SICUREZZA TERRITORIO

**Obiettivo strategico**

F - GIUSSANO - CITTA' DEL PEDONE - fase 1/3 - Il Ministero dell' Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con le Regioni, nell'ambito del Piano nazionale della Sicurezza Stradale, ha definito degli obiettivi rivolti alla riduzione dell'incidentalità stradale in ambito urbano, con particolare riferimento alle utenze vulnerabili. Sono previsti degli interventi straordinari infrastrutturali e di segnaletica per la messa in sicurezza della rete stradale, con particolare riferimento alle piste ciclabili ed agli attraversamenti pedonali. Inoltre sono previste iniziative di formazione per una mobilità sicura e sostenibile, rivolte, in particolare, alla popolazione in età scolare e/o iniziative di prevenzione dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida. La scelta degli interventi da eseguire sul territorio viene basata su delle statistiche degli incidenti stradali degli ultimi anni, prendendo in considerazione le utenze più deboli, come ciclisti e pedoni, ed andando ad individuare tra gli interventi da realizzare, quelli idonei alla messa in sicurezza di piste ciclabili ed attraversamenti pedonali, sulle strade a maggiore intensità di traffico e di conseguenza dove si verifica il maggior numero di incidenti stradali. Si vuole quindi, attraverso uno studio specifico del territorio e dei dati storici statistici rilevare i punti nevralgici nel territorio per l'implementazione di migliorie viabilistiche ed opere sul territorio dell'ente

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Ridurre l'incidentalità stradale in ambito urbano

**Programma RPP**

GIUSSANO CAMBIA VERSO - Sicurezza Territorio

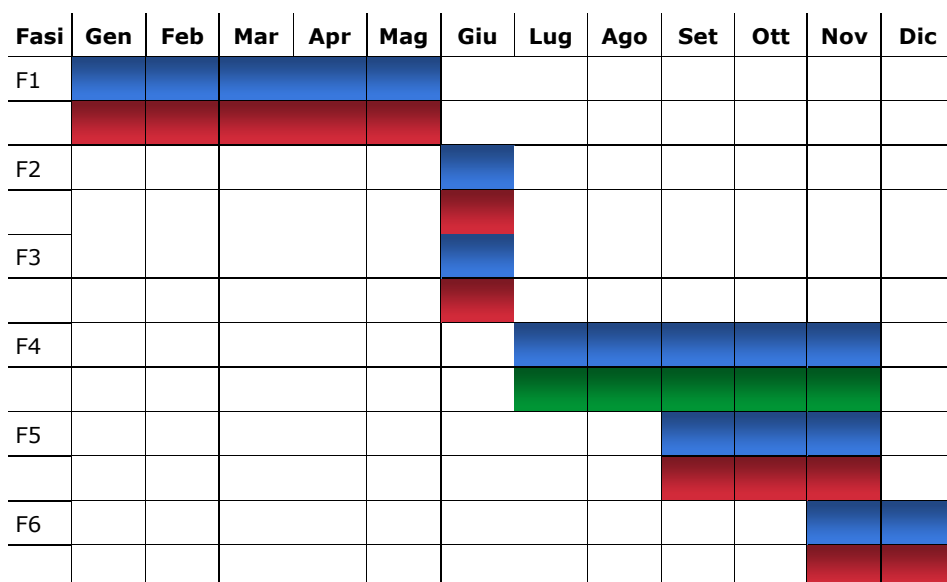
**Altri cdr coinvolti**

3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,

**Durata**

Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

**Gantt**



**Indicatore di puntualità'**  
(31/07/2015)



In ritardo 4,45

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
F1 - Presentazione del progetto tramite portale "Gefo" di Regione Lombardia ai fini del cofinanziamento della spesa nella misura del 50% rispetto al costo totale del progetto stimato in Euro 200.000,00.	01/01/15	31/05/15
F2 - Approvazione della graduatoria dei progetti finanziati e dichiarazione della data di inizio dei lavori	01/06/15	30/06/15

F3 - Affidamento degli incarichi per la progettazione esecutiva di lavori e per l'elaborazione di uno studio tecnico sull'incidentalità stradale e del relativo programma operativo degli interventi di messa in sicurezza di piste ciclabili ed attraversamenti pedonali sulla rete stradale urbana. 01/06/15 30/06/15

F4 - Approvazione progetto esecutivo e programma operativo sicurezza stradale - gare d'appalto per l'affidamento dei lavori edili e della segnaletica stradale- consegna dei lavori - Dichiarazione inizio lavori alla regione ai fini dell'erogazione del 30% del contributo regionale 01/07/15 02/11/15

**Monitoraggio al 31/07/2015: Terminata Data Completamento 15/11/2015**

**Note:** invio primo rapporto quadrimestrale di monitoraggio alla regione

**Allegati:** <public/ModuloAnticipoFirmato.pdf> - richiesta anticipazione 30% del contributo regionale ed inizio lavori

F5 - Invio scheda di monitoraggio dei lavori alla Regione contestualmente all'inizio dei lavori 01/09/15 15/11/15

F6 - Monitoraggio trimestrale dello stato di avanzamento dei lavori, rendicontazione parziale allegando fatture e mandati di pagamento. Eventuali variazioni al progetto 01/11/15 31/12/15

**Allegati:** [public/Rapporto quadrimestrale di monitoraggio 2015\\_2016\\_2017.doc](public/Rapporto quadrimestrale di monitoraggio 2015_2016_2017.doc) - Rapporto quadrimestrale di monitoraggio alla Regione

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.812,00	18,12	385,73
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	1.822,00	36,44	1.933,27
SISTO POLITO	D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	1%	1.812,00	18,12	443,87
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	1%	1.812,00	18,12	399,37
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.258,00</b>	<b>90,80</b>	<b>3.162,24</b>

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI001 - km piste ciclabili messe in sicurezza	0,00	0,00
DI002 - km piste ciclabili	0,00	0,00
DI003 - n. attraversamenti pedonali messi in sicurezza	0,00	0,00
DI004 - n. attraversamenti pedonali presenti sul territorio	0,00	0,00
DI005 - n. classi coinvolte	0,00	0,00
DI006 - n. classi totali elementari+ medie+ superiori	0,00	0,00
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	0,00	0,00
DI008 - importo finanziamento ottenuto	0,00	0,00
DI009 - importo finanziamento richiesto	0,00	0,00
DI010 - n. incidenti stradali con coinvolgimento di soggetti deboli 2014	0,00	0,00
DI011 - costo dell'obiettivo	0,00	0,00
DI012 - n. incidenti stradali con coinvolgimento di soggetti deboli 2015	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
DIN001 - % km piste ciclabili messe in sicurezza (DI001 - km piste ciclabili messe in sicurezza / DI002 - km piste ciclabili )	0,00%	0,00%	0,00%

DIN002 - % attraversamenti pedonali messi in sicurezza (DI003 - n. attraversamenti pedonali messi in sicurezza / DI004 - n. attraversamenti pedonali presenti sul territorio )	0,00%	0,00%	0,00%
DIN003 - % classi coinvolte nelle esercitazioni/lezioni di sensibilizzazione (DI005 - n. classi coinvolte / DI006 - n. classi totali elementari+ medie+ superiori )	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>			
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma )	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>			
DIN005 - % finanziamento ottenuto (DI008 - importo finanziamento ottenuto / DI009 - importo finanziamento richiesto )	0,00%	0,00%	0,00%
DIN006 - % copertura degli investimenti da finanziamento (DI008 - importo finanziamento ottenuto / DI011 - costo dell'obiettivo )	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Qualità</b>			
DIN007 - Riduzione degli incidenti stradali con coinvolgimento di soggetti deboli (DI012 - n. incidenti stradali con coinvolgimento di soggetti deboli 2015 - DI010 - n. incidenti stradali con coinvolgimento di soggetti deboli 2014 )	0,00	0,00	0,00

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P006 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Obiettivo strategico**

G - BRIANZA DESIGN DISTRICT – THE HEART OF A CREATIVE MIND - Presentazione e realizzazione di "Brianza Design District. The heart of creative mind" in riferimento all'avviso pubblico per progetti di attrattività dei territori lombardi Expo 2015 – approvato con DGR X/3332 del 27-03-2014. Il progetto si pone l'obiettivo di attivare un processo di internazionalizzazione del progetto "Design District Experience" attraverso una serie di iniziative sul territorio e in rete durante l'evento Expo 2015, al fine di valorizzare l'attrattività del territorio e nello specifico le realtà produttive mappate nel precedente progetto, approvato e finanziato da Regione Lombardia, e raccolte nel sito [www.brianzadesigndistrict.it](http://www.brianzadesigndistrict.it)

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Valorizzazione del territorio e degli operatori presenti

**Programma RPP**

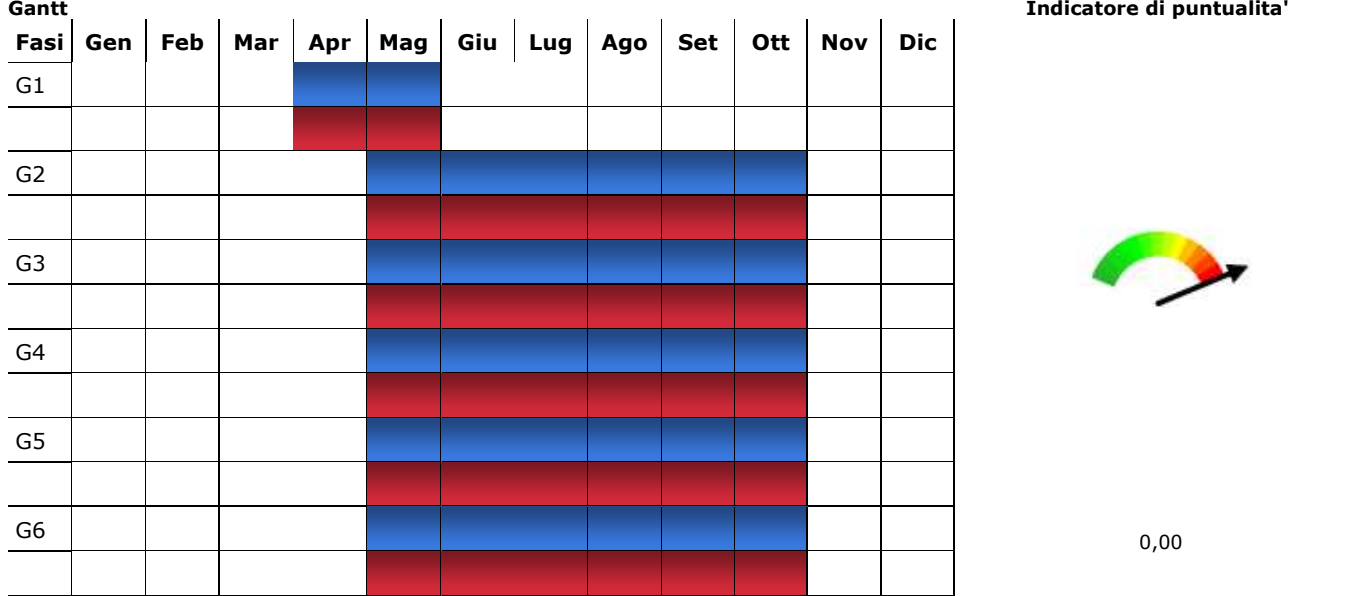
GIUSSANO CAMBIA VERSO - COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Altri cdr coinvolti**

1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli,

**Durata**

Da mercoledì 1 aprile 2015 A giovedì 31 dicembre 2015



**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
G1 - Fase progettuale: studio, elaborazione e presentazione a Regione Lombardia della proposta	01/04/15	31/05/15
G2 - Traduzione in lingua inglese dei contenuti del sito Brianza Experience e Design District Experience	01/05/15	31/10/15
G3 - Progettazione ed esecuzione del piano editoriale principalmente concentrato sui social network	01/05/15	31/10/15
G4 - Organizzazione di giornate di "Interactive Furniture" per bambini e per le loro famiglie in collaborazione con i Comuni e le aziende del territorio. Durante le tre giornate i bambini saranno introdotti al mondo della fabbricazione digitale e saranno chiamati a riprogettare e realizzare, secondo le loro idee e i loro sogni, oggetti di uso quotidiano "Made in Brianza" dando loro nuova vita e nuove funzioni.	01/05/15	31/10/15

G5 - Organizzazione di workshop e conferenza stampa

01/05/15 31/10/15

G6 - Individuazione di un soggetto partner (Tour Operator incoming) che possa organizzare l'offerta territoriale già precedentemente individuata in pacchetti e provvedere, in prima persona o attraverso buyer qualificati, alla loro commercializzazione sul mercato. 01/05/15 31/10/15

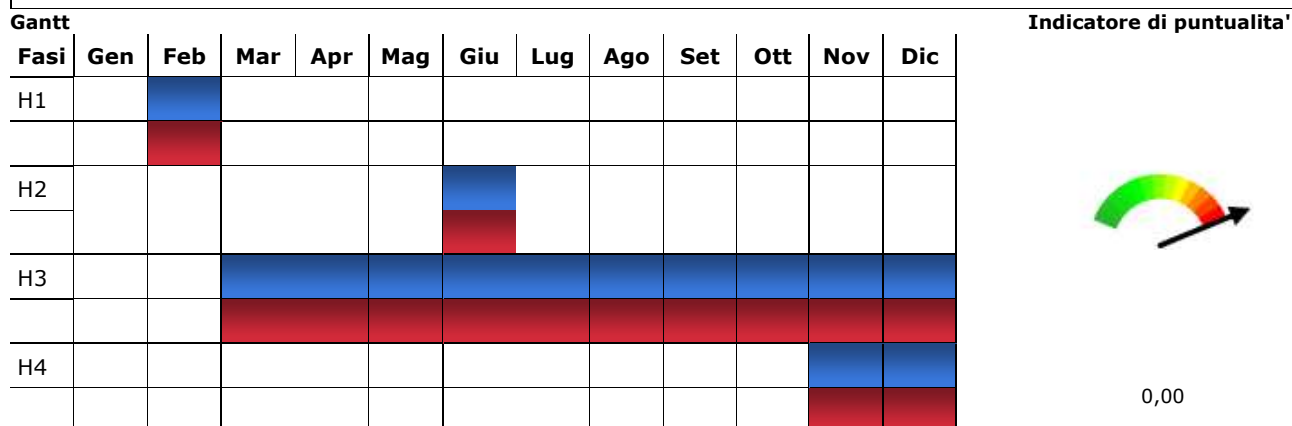
PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA MONICA ALFIERI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	910,80	9,11	191,30
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.391,50	13,92	323,72
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	1.822,00	18,22	966,63
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.124,30</b>	<b>41,24</b>	<b>1.481,65</b>

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	0,00
DI008 - importo finanziamento ottenuto	49.998,50	0,00
DI009 - importo finanziamento richiesto	49.998,50	0,00
DI013 - Numero di Comuni coinvolti	10,00	0,00
DI014 - Numero enti terzi coinvolti	2,00	0,00
DI015 - Numero incontri con i Comuni partner per la definizione e realizzazione del progetto	10,00	0,00
DI016 - N. giornate di Interactive Furniture organizzate	4,00	0,00
DI017 - N. workshop e conferenze stampa organizzate	2,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
DIN008 - Numero di Comuni coinvolti (DI013 - Numero di Comuni coinvolti )	10,00	0,00	-10,00
DIN009 - Numero enti terzi coinvolti (DI014 - Numero enti terzi coinvolti )	2,00	0,00	-2,00
DIN010 - Numero incontri con i Comuni partner per la definizione e realizzazione del progetto (DI015 - Numero incontri con i Comuni partner per la definizione e realizzazione del progetto )	10,00	0,00	-10,00
DIN011 - N. giornate di Interactive Furniture organizzate (DI016 - N. giornate di Interactive Furniture organizzate )	4,00	0,00	-4,00
DIN012 - N. workshop e conferenze stampa organizzate (DI017 - N. workshop e conferenze stampa organizzate )	2,00	0,00	-2,00
<b>Efficacia temporale</b>			
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficienza economica</b>			
DIN005 - % finanziamento ottenuto (DI008 - importo finanziamento ottenuto / DI009 - importo finanziamento richiesto )	100,00%	0,00%	-100,00%



Obiettivo strategico
H - BRIANZA SHOPPING EXPERIENCE - Realizzazione dell'obiettivo "Brianza Shopping Experience" presentato in fase di partecipazione al bando "Distretti dell'attrattività. Iniziative di vasta area per l'attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia approvato da Regione Lombardia con d.g.r. X/1613 del 4 aprile 2014 e d.g.r. X/2027 dell'1 luglio 2014". L'obiettivo per il comune di Giussano consiste nell'implementazioni di azioni volte a favorire lo sviluppo e l'attrattività del territorio. La fase burocratica propedeutica alla realizzazione del progetto è stata realizzata negli ultimi mesi del 2014: stesura del progetto, sottoscrizione dell'accordo di distretto dell'attrattività tra diversi Comuni e presentazione del progetto a Regione Lombardia nei termini previsiti
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Valorizzazione del territorio e degli operatori presenti
<b>Programma RPP</b>
GIUSSANO CAMBIA VERSO - Commercio ed Attivita' produttive
<b>Altri cdr coinvolti</b>
1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli,
<b>Durata</b>
Da domenica 1 febbraio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015



Fasi	Inizio	Fine
H1 - Approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia e finanziamento dello stesso: € 360.000 complessivamente per l'intero progetto di cui € 77.835,29 per il Comune di Giussano	01/02/15	28/02/15
H2 - Pubblicazione di un bando specificatamente rivolto alle imprese del settore commercio e turismo del Distretto dell'attrattività (come previsto dal progetto finanziato da Regione Lombardia)	01/06/15	30/06/15
H3 - Realizzazione di tutte le azioni previste dal progetto (realizzazione della rotatoria, iniziative a favore dell'attrattività del territorio)	01/03/15	31/12/15
H4 - Rendicontazione di tutte le spese sostenute nei termini previsti dal bando	01/11/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.391,50	13,92	323,72

MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	1.822,00	18,22	966,63
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.213,50</b>	<b>32,14</b>	<b>1.290,36</b>

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	0,00
DI008 - importo finanziamento ottenuto	77.835,29	0,00
DI009 - importo finanziamento richiesto	77.835,29	0,00
DI013 - Numero di Comuni coinvolti	8,00	0,00
DI014 - Numero enti terzi coinvolti	6,00	0,00
DI023 - Numero incontri con i Comuni partner	6,00	0,00
DI024 - Numero di iniziative realizzate per favorire l'attrattività del territorio	11,00	0,00
DI025 - % realizzazione della rotatoria	100,00	0,00
DI026 - n. incontri realizzati	11,00	0,00
DI027 - n. incontri programmati	7,00	0,00
DI028 - N. operatori del territorio partecipanti al bando	3,00	0,00
DI031 - importo contributo erogato agli operatori	4.500,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
DIN008 - Numero di Comuni coinvolti (DI013 - Numero di Comuni coinvolti )	8,00	0,00	-8,00
DIN009 - Numero enti terzi coinvolti (DI014 - Numero enti terzi coinvolti )	6,00	0,00	-6,00
DIN017 - Numero incontri con i Comuni partner (DI023 - Numero incontri con i Comuni partner )	6,00	0,00	-6,00
DIN018 - Numero di iniziative realizzate per favorire l'attrattività del territorio (DI024 - Numero di iniziative realizzate per favorire l'attrattività del territorio )	11,00	0,00	-11,00
DIN019 - % realizzazione della rotatoria (DI025 - % realizzazione della rotatoria )	100,00	0,00	-100,00
DIN020 - % realizzazione degli incontri di promozione (DI026 - n. incontri realizzati / DI027 - n. incontri programmati )	157,14%	0,00%	-157,14%
DIN021 - N. operatori del territorio partecipanti al bando (DI028 - N. operatori del territorio partecipanti al bando )	3,00	0,00	-3,00
<b>Efficacia temporale</b>			
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficienza economica</b>			
DIN005 - % finanziamento ottenuto (DI008 - importo finanziamento ottenuto / DI009 - importo finanziamento richiesto )	100,00%	0,00%	-100,00%
DIN023 - Importo medio erogato ad operatore partecipante al bando (DI031 - importo contributo erogato agli operatori )	4.500,00	0,00	-4.500,00

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

Obiettivo strategico
B - POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI ED IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI ONLINE - Attuare una progressiva implementazione ed innovazione dei sistemi informativi dell'Ente, finalizzata alla ottimizzazione e smaterializzazione dei processi ed alla attivazione di servizi interattivi online.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Consentire ai cittadini di usufruire dei servizi dell'Ente on-line e rendere più performante il sistema
<b>Programma RPP</b>
Giussano cambia verso - Sistemi Informativi e Servizi on-line
<b>Durata</b>
Da domenica 1 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015



Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
B1 - Migrazione a nuovo sistema di gestione documentale, con analisi e ridefinizione degli iter di protocollazione, gestione determinazioni e atti generici, notifiche, contratti ed attivazione sistema di conservazione documentale	01/03/15	31/12/15
B2 - Attivazione nuovo portale servizi online con implementazione nuovo albo pretorio, pubblicazione storico atti e sezioni amministrazione trasparente	01/04/15	31/05/15
B3 - Analisi ed implementazione gestione fatture elettroniche e smaterializzazione degli atti di liquidazione	01/03/15	31/10/15
B4 - Migrazione a nuovi applicativi servizi demografici	01/03/15	30/04/15
B5 - Attivazione portale servizi online per Servizi Demografici e Polizia Locale nell'ambito di progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia per Piano Territoriale Orari	01/06/15	31/10/15
B6 - Acquisto ed attivazione nuovi server e storage, con implementazione sistema di virtualizzazione ridonato e migrazione applicativi e servizi; sostituzione PC client	01/09/15	31/12/15

B7 - Avvio transizione da software autoprodotta a moduli applicativi integrati per la gestione dei Tributi Comunali, 01/10/15 31/12/15  
 predisposti per servizi online

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	1.391,50	27,83	647,44
MARIA LIVIANA BALIO	B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	291,58
ENRICA CAMESASCA	B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	1.012,00	10,12	145,69
ROBERTA CAPPELLINI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	938,29
ROBERTA CROCI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.630,81
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	1.822,00	18,22	966,63
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	286,57
LAURA FUMAROLA	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.329,00	13,29	275,57
MARISA GAROFALO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	1.065,88
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	1.413,60	14,14	176,00
TIZIANO MOTTA	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.957,37
<b>Totale costo personale</b>				<b>17.900,10</b>	<b>411,56</b>	<b>8.381,83</b>

<b>Indici (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
--	-------------------------	------------------

<b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
---	----------------------	--------------------------	--------------------

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

**Obiettivo strategico**

L - PROGETTO "SACCO BLU" - fase 1/2 - Sperimentazione dell'utilizzo del sacco blu con RFID su una porzione del territorio comunale, una parte di Robbiano costituita da circa 867 utenze domestiche e 26 utenze non domestiche. Obiettivo principale ed essenziale del progetto è quello di incrementare per quanto possibile la (già alta) percentuale di materiali recuperabili che possono essere differenziati all'origine e destinati alle diverse filiere CONAI (imballaggi in carta, plastica, vetro, etc.) o che comunque possono essere avviati a recupero (es. umido), il tutto puntando in primo luogo a ridurre la quantità di rifiuto secco residuo da raccolta differenziata avviato a smaltimento.

**Priorità**

Alta

**Finalità**

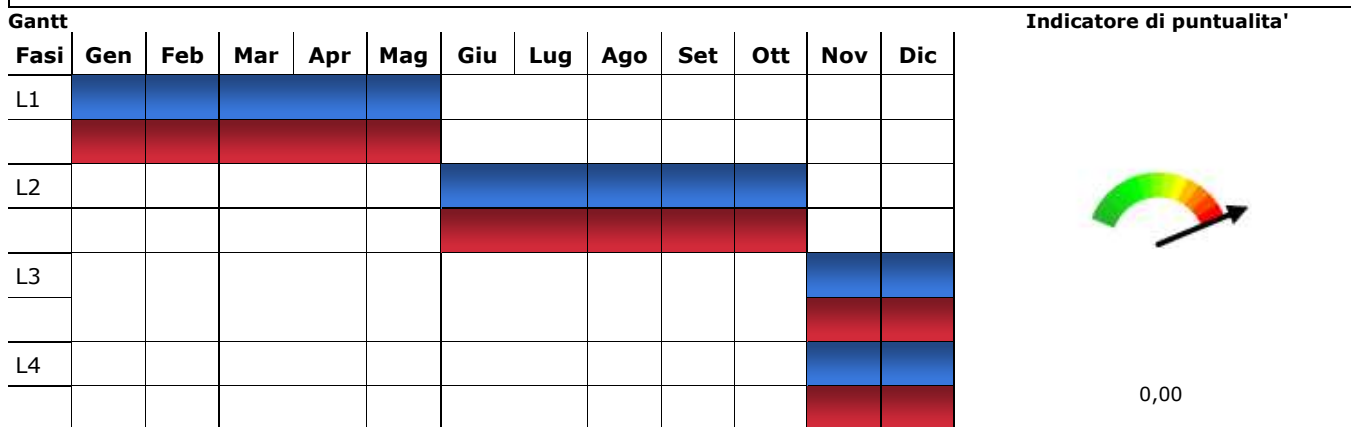
Miglioramento dell'ambiente tramite la riduzione dei rifiuti

**Programma RPP**

GIUSSANO CAMBIA VERSO - Ambiente

**Durata**

Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015



**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
L1 - Definizione progetto e modalità di svolgimento del servizio con individuazione della zona su cui attuare la sperimentazione	01/01/15	31/05/15
L2 - Acquisizione preventivo da parte dell'appaltatore e ridefinizione del contratto in essere	01/06/15	31/10/15
L3 - Preinformativa alla cittadinanza e distribuzione dei sacchi con sistema RFID	01/11/15	31/12/15
L4 - Assemblee pubbliche e relativa campagna di comunicazione	01/11/15	31/12/15

**SPESE (aggiornate al 31/07/2015)**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
62800 - 0 - PULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI E LUOGHI PUBBLICI GESTIONE RIFIUTI	2%	16.700,00	16.700,00	16.600,00	12.369,06
63000 - 0 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	2%	23.000,00	23.000,00	22.907,53	16.547,55
<b>Totale Spese</b>		<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.507,53</b>	<b>28.916,61</b>

**PERSONALE (aggiornato al 31/07/2015)**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA LIVIANA BALIO	B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	2.915,75
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	1.822,00	36,44	1.933,27
LAURA FUMAROLA	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.329,00	132,90	2.755,70
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	1.413,60	141,36	1.760,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.386,60</b>	<b>492,90</b>	<b>9.364,72</b>

Indici (aggiornati al 31/07/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI033 - n. utenze raggiunte sul posto	300,00	0,00
DI034 - n. utenze totali coinvolte dal progetto	893,00	0,00
DI035 - n. ore aggiuntive offerte alla cittadinanza	30,00	0,00
DI036 - n. ore standard apertura del servizio	60,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
DIN024 - % utenze raggiunte sul posto (DI033 - n. utenze raggiunte sul posto / DI034 - n. utenze totali coinvolte dal progetto )	33,59%	0,00%	-33,59%
<b>Efficacia temporale</b>			
DIN025 - % ampliamento orario di apertura al pubblico nelle settimane di distribuzione del sacco (in ufficio e sul territorio) (DI035 - n. ore aggiuntive offerte alla cittadinanza / DI036 - n. ore standard apertura del servizio )	50,00%	0,00%	-50,00%