



**CITTÀ DI**  
**GIUSSANO**



# **PIANO DELLA PERFORMANCE**

## **ANNO 2019**

# INDICE

Premesse

Caratteristiche dell'Ente

Struttura organizzativa

## PROCESSI

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

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

Obiettivi strategici

## Popolazione

Descrizione	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12	25.945	26.066	0
Nati nell'anno	236	212	0
Morti nell'anno	221	219	0
Immigrati	997	983	0
Emigrati	930	855	0

## Territorio

Superficie (Kmq)	10,32
Frazioni	4

## Viabilità

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

## Struttura organizzativa

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

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

## Personale dell'Ente

Personale	2017	2018	2019
Segretario - Segretario Generale	1	1	1
DIRIGENTE - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1	1	1
DIRIGENTE - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1	1	1
DIRIGENTE - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	1	1	1
D6 - Funzionario Amministrativo	1	1	1
D6 - Funzionario Finanziario	1	1	1
D5 - Funzionario Amministrativo	3	3	3
D5 - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	1	1	1
D5 - Funzionario Tecnico	1	1	1
D4 - Assistente sociale	1	1	1
D4 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D3 - Funzionario Amministrativo	2	2	2
D3 - Funzionario Tecnico	2	2	2
D3 - Funzionario Polizia Locale - Vice Comandante	0	1	1
D3 - Istruttore Direttivo Amministrativo	5	3	3
D3 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D3 - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	1	0	0
D3 - Istruttore Direttivo Tecnico	2	2	2
D2 - Assistente sociale	2	1	1
D2 - Bibliotecario	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Amministrativo	2	2	2
D2 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	1
D1 - Assistente sociale	3	3	3
D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo	0	2	2
D1 - Istruttore Direttivo Polizia Locale	1	1	1
D1 - Istruttore Direttivo Tecnico	6	5	5
C4 - Agente Polizia Locale	5	4	4
C4 - Assistente di biblioteca	1	1	1
C4 - Educatore	1	1	1

C4 - Educatrice Asilo Nido	2	2	2
C4 - Istruttore Amministrativo	3	3	3
C4 - Istruttore Finanziario	1	1	1
C4 - Istruttore Tecnico	1	1	1
C3 - Educatrice Asilo Nido	1	1	0
C3 - Istruttore Amministrativo	5	5	5
C3 - Istruttore Finanziario	2	2	2
C2 - Agente Polizia Locale	1	1	1
C1 - Agente Polizia Locale	7	6	7
C1 - Educatrice Asilo Nido	2	2	1
C1 - Istruttore Amministrativo	11	12	11
C1 - Istruttore Finanziario	1	2	2
C1 - Istruttore Informatico	2	2	2
C1 - Istruttore Tecnico	4	3	2
B6 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Operaio Altamente Specializzato	3	2	2
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	1	1	1
B1 - Esecutore Operativo Specializzato	2	2	1
A2 - Operatore Servizi Scolastici	1	1	1
<b>Totale personale</b>	<b>110</b>	<b>105</b>	<b>102</b>



# Processi

**Amministrazione:** 108024 - Comune di Giussano

**Data di Monitoraggio:** 31/01/2019

<b>Processo C5001</b>
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
<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 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.
<b>Mission</b>
Garantire il supporto agli organi istituzionali e favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.
<b>Stakeholder</b>
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
<b>Nota</b>
, ,

<b>Indici</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
G0001 - n. pubblicazioni	918,00	850,00	892,00	886,67	850,00
G0002 - n. visitatori sito istituzionale	247.562,00	235.943,00	328.553,00	270.686,00	250.000,00
G0005 - n. appuntamenti del Sindaco	157,00	173,00	133,00	154,33	150,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	249,00	250,00	250,33	253,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	230.557,72	215.674,44	212.308,73	219.513,63	236.456,71
I0023 - Importo spese correnti ente	14.945.355,97	15.492.675,00	15.705.533,74	15.381.188,24	17.841.658,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0028 - N. unità operative del processo	2,98	2,83	2,52	2,78	2,47
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0224 - N. unità operative del processo	2,98	2,83	2,52	2,78	2,47

I0260 - N. iscritti newsletter comunale	765,00	830,00	843,00	812,67	850,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0981 - N. convocazioni CC	9,00	9,00	10,00	9,33	10,00
I0982 - N. convocazioni GC	54,00	55,00	56,00	55,00	55,00
I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati	10,00	8,00	8,00	8,67	12,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	19,00	17,00	18,00	18,00	22,00
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	1.104,00	1.588,00	1.500,00	1.397,33	1.600,00
I0992 - Costo del giornalino comunale	20.260,82	26.786,00	26.328,00	24.458,27	14.000,00
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	4,00	4,00	3,00	3,67	2,00
I0995 - N. Consigli Comunali aperti	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00
I0996 - N. di giornali pubblicati sul sito	4,00	4,00	3,00	3,67	-
I0997 - N. delibere di GC	253,00	237,00	231,00	240,33	240,00
I0998 - N. determine dirigenziali	1.259,00	1.124,00	1.058,00	1.147,00	1.100,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,78%	2,63%
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,13%	3,26%
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale (I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno )	30,56%	16,67%
IN785 - % di cittadini che hanno scaricato il giornalino comunale online (I0996 - N. di giornali pubblicati sul sito / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,01%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo )	36,01%	40,49%
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)	26,29	31,17
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%
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali )	20,95%	21,82%
GIN0002 - VISITE MEDIE DEL SITO ISTITUZIONALE (G0002 - n. visitatori sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,43	9,59
<b>Efficacia temporale</b>		
GIN0001 - AGGIORNAMENTO MEDIO MENSILE SITO ISTITUZIONALE (G0001 - n. pubblicazioni / I0950 - N. mesi dell'anno )	73,89	70,83
<b>Efficienza economica</b>		



IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,46	9,07
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	1,43%	1,33%
IN784 - Costo unitario del giornalino comunale (I0992 - Costo del giornalino comunale / I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale )	6.670,44	7.000,00
IN781 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte, Commissioni, Comitati (I0019 - Costo del processo / I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati)	3.007,04	3.070,87
<b>Qualità</b>		
IN766 - % like pagina facebook istituzionale (I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,38%	6,14%
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN783 - % Consigli Comunali aperti (I0995 - N. Consigli Comunali aperti / I0981 - N. convocazioni CC )	3,57%	0,00%
GIN004 - NUMERO MEDIO GIORNALIERO APPUNTAMENTI DEL SINDACO (su gg lavorativi) (G0005 - n. appuntamenti del Sindaco / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	0,62	0,59

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1000 - 0 - SPESE PER COMPENSO CONSIGLIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00
250 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00
650 - 0 - SPESE PER RAPPRESENTANZA (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	300,00	300,00
800 - 0 - SPESE PER INDENNITA" SINDACO ED ASSESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	96.600,00	96.600,00
960 - 0 - SPESE PER TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00
980 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>107.900,00</b>	<b>107.900,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>31.376,39</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	3%	2.277,00	68,31	3.815,25
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.451,97
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	15%	1.619,00	242,85	5.952,21
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	50%	2.277,00	1.138,50	28.223,55
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.569,00	235,35	5.211,24
C3	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.822,00	1.822,00	33.132,78
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.153,68
C1	IA - Istruttore Amministrativo	40%	1.822,00	728,80	12.958,21
B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.675,90
B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.605,54
<b>Totale costo personale</b>			<b>19.129,00</b>	<b>4.622,98</b>	<b>97.180,32</b>



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

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
G0007 - tempo medio ricerca in archivio storico in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
G0008 - n. scritture private	84,00	72,00	90,00	82,00	100,00
G0009 - n. Consiglieri Comunali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
G0010 - n. atti pubblici	30,00	26,00	16,00	24,00	20,00
G0012 - n. gare aperte con rispetto della procedura di pubblicazione	3,00	6,00	0,00	3,00	2,00
G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente	3,00	6,00	0,00	3,00	2,00
G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C.	3,00	1,00	0,00	1,33	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	361.069,30	356.022,09	362.159,89	359.750,43	409.372,47
I0023 - Importo spese correnti ente	14.945.355,97	15.492.675,00	15.705.533,74	15.381.188,24	17.841.658,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0037 - N. unità operative del processo 2	7,99	7,89	7,02	7,63	6,92
I0038 - N. delibere e determinazioni GC e CC	1.564,00	1.425,00	1.355,00	1.448,00	1.410,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0049 - N. mesi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0050 - N. notifiche	1.747,00	1.362,00	1.269,00	1.459,33	1.300,00

I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
I0069 - Importo spese postali anno corrente	74.581,25	99.106,55	74.090,50	82.592,77	80.000,00
I0224 - N. unità operative del processo	7,99	7,89	7,02	7,63	6,92
I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico	68,00	50,00	60,00	59,33	50,00
I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico	485,00	473,00	458,00	472,00	450,00
I1010 - Importo spese postali anno precedente	68.933,95	74.581,25	99.106,55	80.873,92	74.090,50
I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase	117,00	87,00	87,00	97,00	100,00
I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali	117,00	87,00	87,00	97,00	100,00
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.373,00	1.509,00	1.547,00	1.476,33	1.650,00
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	1.678,00	1.615,00	1.547,00	1.613,33	1.650,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità "	61,00	65,00	59,00	61,67	60,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	61,00	65,00	59,00	61,67	60,00
I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00
I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	1.809,00	1.665,00	1.982,00	1.818,67	2.000,00
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	1.809,00	1.665,00	1.982,00	1.818,67	2.000,00
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
VS88 - Numero settimane	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,65%	7,36%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 )	189,69	203,76
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	66,67%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	729,67	650,00
IN792 - % movimentazione archivio storico (I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico / I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico )	12,57%	11,11%

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%
IN796 - % dematerializzazione atti (I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali )	91,51%	100,00%
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%	100,00%
IN802 - % abbattimento del livello del rischio di corruzione (I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente / I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente )	50,00%	100,00%
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%
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti (I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane )	23,08%	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 )	6,06	6,25
GIN0008 - % ATTI PUBBLICI GESTITI (G0010 - n. atti pubblici / G0010 - n. atti pubblici + G0008 - n. scritture private )	22,64%	16,67%
GIN0101 - % gare espletate dalla CUC (G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C. / G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente + G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C. )	30,77%	71,43%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni )	45,00	45,00
GIN0005 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO CORRENTE IN GIORNI (G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni )	5,00	5,00
GIN0006 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO STORICO IN GIORNI (G0007 - tempo medio ricerca in archivio storico in giorni )	7,00	7,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,86	15,71
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	2,34%	2,29%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo )	22,96%	19,54%
IN793 - Risparmio spesi postali ( - I0069 - Importo spese postali anno corrente / I1010 - Importo spese postali anno precedente )	-1,02	-1,08
<b>Qualità</b>		
IN806 - Segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità (I1029 - N. segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte del Segretario generale )	0,00	0,00
GIN0009 - % RISPETTO DELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DELLE GARE APERTE (G0012 - n. gare aperte con rispetto della procedura di pubblicazione / G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente )	100,00%	100,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
146400 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA - UFF.SEGRETERIA	100%	15.000,00	15.000,00

150660 - 0 - ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DI DITTE VINCITRICI DI GARE D'APPALTO DELLE SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI (ENTRATA 150660 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 22550)	100%	8.000,00	8.000,00
157310 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA GENERALE	100%	44.000,00	44.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
22560 - 0 - FONDO PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA A CARICO DEL COMUNE	100%	1.000,00	1.000,00
9020 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ANTICORRUZIONE	100%	1.800,00	1.800,00
<b>Totale Spese</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>87.904,69</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	93%	2.277,00	2.117,61	118.272,67
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	50%	2.277,00	1.138,50	28.223,55
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	3%	2.277,00	68,31	1.391,98
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	85%	1.569,00	1.333,65	29.530,37
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	1.125,00	56,25	1.189,67
C1	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.822,00	1.822,00	31.837,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.822,00	1.093,20	19.437,31
B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	95%	1.822,00	1.730,90	31.842,03
B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	95%	1.822,00	1.730,90	30.505,23
B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	23.533,52
<b>Totale costo personale</b>			<b>20.912,00</b>	<b>12.958,86</b>	<b>318.667,78</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>409.372,47</b>
--	-------------------

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

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni	-18,26	-19,35	-20,96	-	-5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	246.550,34	273.444,17	322.606,03	280.866,85	373.856,97
I0023 - Importo spese correnti ente	14.945.355,97	15.492.675,00	15.705.533,74	15.381.188,24	17.841.658,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0076 - N. unità operative del processo 3	4,69	5,18	5,66	5,18	5,86
I0080 - N. mandati emessi	6.123,00	5.749,00	5.700,00	5.857,33	6.000,00
I0081 - N. reversali emesse	6.188,00	7.405,00	8.847,00	7.480,00	8.000,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	5.933,69	8.939,26	4.903,84	6.592,26	3.000,00
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	-	-	-	-	-

I0108 - N. report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00
I0109 - N. Report periodici Equilibri di Bilancio programmati	-	-	-	-	2,00
I0224 - N. unità operative del processo	4,69	5,18	5,66	5,18	5,86
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	5.714.042,00	12.357.577,00	-	9.035.809,50	6.000.000,00
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	1,00
I0994 - Totale Entrate Correnti	18.396.929,42	19.759.187,01	-	19.078.058,22	18.752.760,00
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	14.945.355,97	15.492.675,00	-	15.219.015,49	15.500.000,00
I1036 - Importo spese correnti stanziato di competenza	18.308.467,27	19.366.549,44	-	18.837.508,36	17.841.658,00
I1039 - Accertamento entrate c/capitale (compreso avanzo amministraz. F.P.V. per investimenti ed ENTRATE correnti destinate a investimenti)	-	-	-	-	6.005.720,13
I1040 - Totale impegni di spesa Titolo 2 c/capitale	-	-	-	-	6.005.720,13

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,19%	6,24%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	2.576,43	2.389,08
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà )	100,00%	100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,04%	0,02%
IN055 - % Redazione Report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori (I0108 - N. report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori / I0109 - N. Report periodici Equilibri di Bilancio programmati )	0,00%	100,00%
<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%
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno )	8,33%	8,33%
GIN0020 - TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI IN GIORNI (G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni )	0,00	-5,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,82	14,34
IN1142 - Entrata media corrente pro-capite (I0994 - Totale Entrate Correnti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	734,96	719,43



IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )	21,06	26,70
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate )	9.035.809,50	6.000.000,00
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza (I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza )	80,79%	86,88%
IN813 - Verifica copertura spese in conto capitale (I1039 - Accertamento entrate c/capitale (compreso avanzo amministraz. F.P.V. per investimenti ed ENTRATE correnti destinate a investimenti) / I1040 - Totale impegni di spesa Titolo 2 c/capitale )	0,00%	100,00%
<b>Qualità</b>		
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11200 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E PER ALTRI SERVIZI FINANZIARI	100%	7.400,00	7.400,00
11410 - 0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA-ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (EX CAPITOLO 11400)	100%	5.900,00	5.900,00
1600 - 0 - SPESE PER INDENNITA" COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	19.500,00	19.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>74.439,52</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	31%	2.277,00	705,87	45.011,21
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	100%	1.822,00	1.822,00	45.042,36
D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	100%	1.822,00	1.822,00	41.610,91
D2	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	100%	2.277,00	2.277,00	59.914,93
C4	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.619,00	1.619,00	24.248,72
C3	IF - Istruttore Finanziario	50%	1.822,00	911,00	16.620,20
C3	IF - Istruttore Finanziario	100%	1.822,00	1.822,00	34.169,12
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.461,00</b>	<b>10.978,87</b>	<b>266.617,45</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>373.856,97</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU	652,00	561,00	421,00	544,67	200,00
G0070 - n. contribuenti ICI/IMU	6.784,00	6.886,00	6.545,00	6.738,33	6.550,00
G0072 - n. contribuenti TASI	922,00	922,00	848,00	897,33	850,00
G0073 - n. verifiche tributarie TARI	66,00	43,00	40,00	49,67	40,00
G0074 - n. contribuenti TARI	11.939,00	11.980,00	12.226,00	12.048,33	12.300,00
G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicità	142,00	69,00	110,00	107,00	100,00
G0076 - n. contribuenti imposta pubblicità	839,00	796,00	810,00	815,00	800,00
G0077 - n. verifiche tributarie COSAP	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
G0078 - n. contribuenti COSAP	132,00	129,00	129,00	130,00	127,00
G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI	1.170,00	1.119,00	1.187,00	1.158,67	1.150,00
G0080 - n. contribuenti con calcolo TASI effettuato dagli uffici	100,00	80,00	70,00	83,33	70,00
G0082 - n. manifesti affissi annui	10.500,00	14.853,00	14.676,00	13.343,00	14.700,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	310.764,43	382.086,21	283.576,41	325.475,68	303.246,61
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,69	2,67	3,22	2,86	3,14
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0113 - N. morosi complessivi	622,00	408,00	297,00	442,33	200,00
I0114 - N. contribuenti complessivi	20.616,00	20.713,00	20.558,00	20.629,00	20.600,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	244.692,01	200.042,99	178.736,00	207.823,67	150.000,00
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	5.401.916,04	4.494.723,18	4.294.644,24	4.730.427,82	4.500.000,00

I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	19.228,00	32.319,53	1.540,00	17.695,84	5.000,00
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	2.394.367,49	2.310.385,61	2.220.266,22	2.308.339,77	2.820.700,00
I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato	124.318,21	130.179,00	144.225,21	132.907,47	130.100,00
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	47.957,39	1.495,02	141,22	16.531,21	5.000,00
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	252.580,81	210.067,44	221.542,81	228.063,69	215.000,00
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	4.936.038,87	6.252.108,30	-	5.594.073,59	3.000.000,00
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	2.338.396,94	1.995.525,60	-	2.166.961,27	200.000,00
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	1.897.881,93	2.691.439,18	-	2.294.660,56	2.500.000,00
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	948.467,32	733.022,87	-	840.745,10	630.000,00
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	13.986.759,32	13.891.302,05	-	13.939.030,69	13.100.000,00
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	13.241.677,00	13.553.675,00	-	13.397.676,00	13.317.000,00
I0142 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi accolti per l'ente	10,00	4,00	3,00	5,67	5,00
I0224 - N. unità operative del processo	2,69	2,67	3,22	2,86	3,14
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I1048 - Importo emesso TARI	2.694.173,00	2.670.687,00	2.843.533,00	2.736.131,00	2.820.700,00
I1049 - Costo per il servizio TARI	2.590.000,00	2.590.000,00	2.796.700,00	2.658.900,00	2.820.700,00
I1050 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente	10,00	4,00	3,00	5,67	5,00
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	622,00	408,00	297,00	442,33	200,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,87%	3,34%
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi )	2,14%	0,97%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	4,39%	3,33%
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 )	0,77%	0,18%
IN061 - Tasso recupero COSAP (I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato )	3,01%	3,07%

IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato )	7,25%	2,33%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	66,67%
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0111 - N. unità operative del processo 4 )	7.212,94	6.560,51
GIN0056 - NUMERO MEDIO MENSILE DI MANIFESTI AFFISSI (G0082 - n. manifesti affissi annui / I0950 - N. mesi dell'anno )	1.111,92	1.225,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,54	11,63
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari )	38,74%	6,67%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari )	36,64%	25,20%
IN819 - % copertura TARI (I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI )	102,90%	100,00%
GIN0049 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI ICI/IMU - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU / G0070 - n. contribuenti ICI/IMU )	8,08%	3,05%
GIN0051 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI TARI (G0073 - n. verifiche tributarie TARI / G0074 - n. contribuenti TARI )	0,41%	0,33%
GIN0052 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITARIA - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicitaria / G0076 - n. contribuenti imposta pubblicitaria )	13,13%	12,50%
GIN0053 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI COSAP (G0077 - n. verifiche tributarie COSAP / G0078 - n. contribuenti COSAP )	11,54%	11,81%
GIN0054 - % VARIAZIONI SUI CONTRIBUENTI TARI (G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI / G0074 - n. contribuenti TARI )	9,62%	9,35%
GIN0055 - % CONTRIBUENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI CALCOLO TASI (G0080 - n. contribuenti con calcolo TASI effettuato dagli uffici / G0072 - n. contribuenti TASI )	9,29%	8,24%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	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 )	104,04%	98,37%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi accolti per l'ente / I1050 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente )	100,00%	100,00%
IN821 - % ricorsi tributari (I1050 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati )	1,28%	2,50%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
158980 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI COATTIVE	100%	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

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

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13790 - 0 - SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI TRIBUTARI	100%	20.000,00	20.000,00
13800 - 0 - SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	80.000,00	80.000,00
13820 - 0 - SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOGGETTO TERZO A SEGUITO DI GARA	100%	11.300,00	11.300,00
13830 - 0 - SPESE POSTALI DA RICONOSCERE AL SOGGETTO PRIVATO INCARICATO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DA RECUPERARE DAL CONTRIBUENTE	100%	23.000,00	23.000,00
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL"UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	7.750,00	7.750,00
<b>Totale Spese</b>		<b>142.050,00</b>	<b>142.050,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	<b>39.887,39</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	5.151,57
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	57%	2.277,00	1.297,89	35.686,37
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	17%	1.822,00	309,74	6.289,41
C4	IF - Istruttore Finanziario	89%	1.822,00	1.621,58	31.147,51
C1	IA - Istruttore Amministrativo	8%	1.518,00	121,44	2.089,46
C1	IF - Istruttore Finanziario	77%	1.822,00	1.402,94	24.866,53
C1	IF - Istruttore Finanziario	100%	1.012,00	1.012,00	16.078,38
<b>Totale costo personale</b>			<b>12.550,00</b>	<b>5.879,44</b>	<b>121.309,22</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>303.246,61</b>
--	-------------------

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

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	213.453,52	191.656,26	210.747,41	205.285,73	219.784,10
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0151 - Mq. immobili comunali	1.352,17	1.352,17	1.352,17	1.352,17	1.272,17
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	35,00	27,00	28,00	30,00	27,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	35,00	27,00	28,00	30,00	27,00
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	11.806,40	11.000,00	-	11.403,20	11.000,00
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	42.942,56	32.000,00	-	37.471,28	26.956,23
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	25.024,92	25.000,00	-	25.012,46	25.000,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	25.024,92	25.000,00	-	25.012,46	25.000,00
I0224 - N. unità operative del processo	1,39	1,33	1,52	1,41	1,58
I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato	32,00	32,00	32,00	32,00	19,00
I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I1067 - N. immobili a norma	52,00	52,00	52,00	52,00	56,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-
I9008 - Proventi da alienazioni	12.155,35	12.155,00	2.000,00	8.770,12	2.000,00
I9009 - N. immobili alienati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I9013 - N. immobili patrimonio	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I9015 - N. immobili piano alienazioni	4,00	4,00	3,00	3,67	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,42%	1,68%
IN837 - % utilizzo del patrimonio immobiliare (I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato / I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile )	56,14%	33,33%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico )	100,00%	100,00%
IN835 - % immobili alienati (I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni )	27,27%	33,33%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,91	8,43
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo )	12,18%	11,37%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali )	18,50	19,65
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati )	30,43%	40,81%
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati )	8.770,12	2.000,00
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN838 - % immobili a norma (I1067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio )	91,23%	98,25%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
154800 - 0 - ENTRATE DA AFFITTO STABILE CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI	100%	61.600,00	61.600,00
154860 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI NO ERP + BOX	100%	62.000,00	62.000,00
154900 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER ALLOGGIO AD USO SOCIALE	100%	4.100,00	4.100,00
155700 - 0 - ENTRATE DA CANONI PER CONCESSIONE AREE PER IMPIANTI TELEFONICI	100%	36.500,00	36.500,00
156550 - 0 - ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PER UTILIZZO DI LOCALI C/O SALA MAZENTA, VILLA SARTIRANA E SALA CONSILIARE	100%	1.500,00	1.500,00
158780 - 0 - ENTRATE DA RECUPERI DI SPESE ANTICIPATE PER CIRCOLO TENNIS E VIS NOVA CALCIO PER STAGIONI TERMICHE 2013/2014 E 2014/2015	100%	50.000,00	50.000,00
158930 - 0 - ENTRATE DA INQUILINI RESIDENTI IN EDIFICI NON ERP E IN LARGO EUROPA PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE PER IMPOSTE E TASSE (ENTRATA 158930 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 58770 E 58330)	100%	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>219.700,00</b>	<b>219.700,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
15300 - 0 - SPESE PER INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP.	100%	5.894,00	5.894,00
23400 - 0 - SPESE PER PULIZIA MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	34.500,00	34.500,00
23600 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	42.500,00	42.500,00

25050 - 0 - SPESE PER INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP.	100%	36.620,00	36.620,00
46530 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	100%	367,00	367,00
46540 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	100%	2.000,00	2.000,00
46860 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SALA MAZENTA	100%	2.000,00	2.000,00
58290 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI AD AMMINISTRATORI CONDOMINIALI	100%	8.200,00	8.200,00
<b>Totale Spese</b>		<b>132.081,00</b>	<b>132.081,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>20.070,72</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.451,97
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	4.121,25
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	18%	1,00	0,18	360,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.277,00	227,70	10.706,86
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	14%	2.277,00	318,78	7.877,38
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	6%	911,00	54,66	1.500,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	9%	1.822,00	163,98	3.729,37
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	600,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	14%	1.822,00	255,08	5.040,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	18%	1.822,00	327,96	6.358,53
C4	IA - Istruttore Amministrativo	18%	1.822,00	327,96	6.211,52
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.523,70
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.668,16
C1	IA - Istruttore Amministrativo	11%	1.392,00	153,12	2.722,56
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	6.511,07
C1	IT - Istruttore Tecnico	11%	1.822,00	200,42	3.450,01
<b>Totale costo personale</b>			<b>29.632,00</b>	<b>2.963,59</b>	<b>67.632,38</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>219.784,10</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0084 - n. CIL/CILA presentate	233,00	193,00	218,00	214,67	190,00
G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale	150,00	75,00	100,00	108,33	70,00
G0088 - Tempo medio rilascio pareri di competenza edilizia urbanistica - SUAP in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	418.129,94	595.674,79	499.238,53	504.347,75	516.526,68
I0024 - Importo titolo II ente	1.731.060,00	1.165.102,00	-	1.448.081,00	2.067.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	425,00	409,00	396,00	410,00	300,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	261.259,00	264.724,00	-	262.991,50	260.000,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	261.259,00	276.229,41	-	268.744,21	260.000,00
I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate	5,00	6,00	-	5,50	4,00
I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati	50,00	60,00	-	55,00	60,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	18,00	14,00	-	16,00	12,00

I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	11,00	3,00	-	7,00	1,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	30,00	30,00	-	30,00	30,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	30,00	30,00	-	30,00	30,00
I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza	2.040.910,00	2.947.360,00	-	2.494.135,00	2.067.000,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	849.189,21	362.166,00	-	605.677,61	60.000,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	2.040.910,00	1.325.102,00	-	1.683.006,00	2.127.000,00
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	2.434.191,66	835.370,00	-	1.634.780,83	500.000,00
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	5.878.837,35	835.370,00	-	3.357.103,68	500.000,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	88.500,77	329.730,63	-	209.115,70	60.000,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	122.952,58	1.165.102,00	-	644.027,29	1.192.000,00
I0224 - N. unità operative del processo	8,29	8,06	7,06	7,80	7,30
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	19,00	18,45	24,00	20,48	24,00
I0548 - N. domande accolte totali	430,00	350,00	400,00	393,33	353,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	185,00	102,00	101,00	129,33	100,00
I0550 - N. domande presentate totali	433,00	356,00	406,00	398,33	358,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	425,00	409,00	396,00	410,00	300,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	425,00	409,00	396,00	410,00	300,00
I0553 - N. controlli DIA	64,00	4,00	0,00	22,67	0,00
I0554 - N. DIA presentate	64,00	4,00	0,00	22,67	0,00
I0555 - N. controlli SCIA	72,00	94,00	136,00	100,67	136,00
I0556 - N. SCIA	72,00	94,00	136,00	100,67	136,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	22,00	25,00	26,00	24,33	22,00
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	1,00	2,00	-	1,50	2,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	2,00	2,00	-	2,00	2,00
I0570 - N. abusi accertati	28,00	23,00	-	25,50	21,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	80,00	70,00	-	75,00	55,00
I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione)	650.000,00	630.000,00	741.093,33	673.697,78	600.000,00
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	13.000,00	15.000,00	90.267,72	39.422,57	12.000,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	1,00	0,00	1,00	0,67	3,00
I0583 - N. pratiche di diniego	10,00	6,00	6,00	7,33	5,00
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo	0,00	5,00	5,00	3,33	4,00
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I1086 - ( Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente)	216.068,67	44.376,00	-	130.222,34	50.000,00
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	18,00	41,00	40,00	33,00	29,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	550,00	550,00	-	550,00	550,00
I1096 - Importo utenze anno precedente	1.164.376,07	1.120.000,00	-	1.142.188,04	1.143.240,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,82%	7,77%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie )	34,00%	38,18%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	56,90%	66,67%
IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali / I0550 - N. domande presentate totali )	98,74%	98,60%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali )	32,47%	27,93%
IN451 - % accesso atti evasi (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute )	100,00%	100,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate )	100,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA )	100,00%	100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati )	75,00%	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 )	43,75%	8,33%
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 )	10,00	15,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	100,00%
GIN0057 - % CIL/CILA SOSPESA PER INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE (G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale / G0084 - n. CIL/CILA presentate )	50,47%	36,84%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN847 - %titoli abilitativi evasi in ritardo (I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	4,11%	4,55%
IN848 - % richieste accesso agli atti evase in ritardo (I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo / I0040 - N. accessi agli atti ricevute )	0,81%	1,33%

IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo (I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti )	3,03%	3,45%
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
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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	19,43	19,82
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione) / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	27.686,21	27.272,73
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati )	1.545,98	571,43
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	97,86%	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 )	48,70%	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 )	172,24%	100,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie )	35,99%	2,82%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	32,47%	5,03%
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate )	478,17	472,73
IN854 - % spending review utenze (I1086 - ( Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente) / I1096 - Importo utenze anno precedente )	11,40%	4,37%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego )	9,09%	60,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
146800 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO	100%	42.000,00	42.000,00
147810 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA IN CAPO A FAMIGLIE	100%	40.000,00	40.000,00
150630 - 0 - ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	32.100,00	32.100,00
150640 - 0 - ENTRATE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA RIVERSARE A TERZI (ENTRATA 150640 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 24580)	100%	30.000,00	30.000,00
150680 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO DI SOMME VERSATE A FAVORE DI TERZI MA IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI (GALA PER B.SISTEMA) (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 24420)	100%	29.000,00	29.000,00

150720 - 0 - ENTRATE DA RECUPERI DI RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AD INCENTIVI AL PERSONALE PER LEGGE MERLONI (FINALIZZATO A SPESA 6240-6250-9680)	100%	45.000,00	45.000,00
158400 - 0 - ENTRATE PER RILASCIO DI COPIE E STAMPATI PRODOTTI DALL'UFFICIO TECNICO	100%	12.000,00	12.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>230.100,00</b>	<b>230.100,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
18000 - 0 - SPESE PER VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.100,00	2.100,00
18250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	100%	6.500,00	6.500,00
18260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	100%	5.016,00	5.016,00
18350 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	100%	1.000,00	1.000,00
22000 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE	100%	11.000,00	11.000,00
22600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO MUNICIPIO E CASERMA CARABINIERI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.600,00	8.600,00
23800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI VARI (MAGAZZINO, MUNICIPIO ECC.)	100%	62.000,00	62.000,00
24580 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A TERZI DI INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESA 24580 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 150640)	100%	30.000,00	30.000,00
25040 - 0 - SPESE PER INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO (FINALIZZATO A ENTRATA 150680)	100%	29.000,00	29.000,00
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL'UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	7.750,00	7.750,00
<b>Totale Spese</b>		<b>162.966,00</b>	<b>162.966,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>92.731,83</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	5.151,57
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	13%	1,00	0,13	260,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	14%	2.277,00	318,78	14.989,60
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	16%	2.277,00	364,32	9.002,72
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	41%	911,00	373,51	10.250,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	28%	1.822,00	510,16	11.602,49
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	42%	1.822,00	765,24	16.654,31
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	5%	1.830,00	91,50	2.200,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	75%	1.822,00	1.366,50	26.780,99
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	65%	1.822,00	1.184,30	7.800,00
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	5%	1.830,00	91,50	2.002,60
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.600,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	49%	1.521,00	745,29	11.103,44
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	14%	1.822,00	255,08	5.040,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	67%	1.822,00	1.220,74	23.667,85
C4	IA - Istruttore Amministrativo	67%	1.822,00	1.220,74	23.120,64
C4	IT - Istruttore Tecnico	69%	1.822,00	1.257,18	24.313,52
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.830,00	274,50	5.879,56
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.392,00	139,20	2.475,05
C1	IA - Istruttore Amministrativo	19%	1.822,00	346,18	6.185,52

C1	IT - Istruttore Tecnico	25%	1.822,00	455,50	7.840,94
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	41%	1.822,00	747,02	13.092,04
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	41%	1.822,00	747,02	13.430,32
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	49%	1.822,00	892,78	14.385,68
<b>Totale costo personale</b>			<b>41.654,00</b>	<b>13.663,22</b>	<b>260.828,85</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>			<b>516.526,68</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale	145,00	97,00	156,00	132,67	150,00
G0053 - n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione effettuate	1.000,00	933,00	1.054,00	995,67	950,00
G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni	17,00	15,00	15,00	15,67	15,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0002 - Popolazione straniera	1.764,00	1.784,00	1.880,00	1.809,33	1.880,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	198.112,83	255.252,92	313.686,57	255.684,11	365.830,21
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0201 - N. unità operative del processo 7	4,45	6,00	5,03	5,16	4,83
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	25,50	26,00	26,00	25,83	26,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	20.000,00	19.850,00	22.432,00	20.760,67	20.000,00
I0212 - N. pratiche di residenza	1.594,00	1.637,00	1.658,00	1.629,67	1.600,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	720,00	724,00	1.054,00	832,67	950,00
I0214 - N. certificati totali demografici	9.551,00	7.794,00	8.205,00	8.516,67	8.000,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.061,00	1.006,00	1.050,00	1.039,00	950,00
I0218 - N. nuove residenze	720,00	724,00	721,00	721,67	700,00
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	1.594,00	1.637,00	1.658,00	1.629,67	1.600,00
I0224 - N. unità operative del processo	4,45	6,00	5,03	5,16	4,83
I544 - % gradimento del servizio	-	95,00	97,00	96,00	85,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
----------------------------------	-----------------------	----------------------

<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,17%	5,14%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	71,76%	72,22%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	5.030,62	5.396,69
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	350,65	389,23
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	5.673,90	5.797,10
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze )	1,44	1,36
GIN0036 - % CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE (G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale / I0214 - N. certificati totali demografici )	1,56%	1,88%
GIN0037 - % AUTONOMIA DEI CITTADINI (G0053 - n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione effettuate / I0214 - N. certificati totali demografici )	11,69%	11,88%
<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 )	51,09%	59,38%
GIN0038 - TEMPO MEDI EVASIONE PRATICHE DIVORZIO BREVE IN GIORNI (G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni )	18,00	18,00
GIN0039 - TEMPO MEDIO EVASIONE PRATICHE DI CITTADINANZA IN GIORNI (G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni )	15,67	15,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,85	14,03
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )	8,73	13,07
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	96,00%	85,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici )	7,85%	8,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
140700 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 140700 FINALIZZATA NEL 2016 CON ENTRATA 142000 A SPESE 20900 20850 20100 20210 E 21690)	100%	51.500,00	51.500,00
147300 - 0 - ENTRATE VERSATE DAI CITTADINI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA" ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 21650)	100%	60.000,00	60.000,00
147400 - 0 - DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE IDENTITA" - SEGRETERIA - STATO CIVILE)	100%	22.000,00	22.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale



20850 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20850 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690 20900 20100 20210)	100%	6.000,00	6.000,00
20900 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI (SPESA 20900 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690 20850 20100 20210)	100%	70.000,00	70.000,00
21200 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI ALTRI STAMPATI DA DESTINARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00
21600 - 0 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00
21650 - 0 - FONDI DA TRASFERIRE ALLO STATO PER DIRITTI VERSATI DAI CITTADINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 147300)	100%	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>61.355,44</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	4.121,25
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	40%	1.619,00	647,60	15.872,56
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	1,00	0,50	500,00
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	93%	1.822,00	1.694,46	34.785,65
C3	IA - Istruttore Amministrativo	47%	1.822,00	856,34	15.879,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	39%	1.822,00	710,58	12.299,34
C1	IA - Istruttore Amministrativo	94%	1.179,00	1.108,26	15.510,00
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	64%	1.822,00	1.166,08	19.368,08
B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	94%	1.012,00	951,28	14.398,84
B2	OpSpec - Operaio Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	29.739,54
<b>Totale costo personale</b>			<b>15.198,00</b>	<b>9.048,18</b>	<b>162.474,77</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>365.830,21</b>
--	-------------------

Processo C5008
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
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.
Mission
Assicurare un'efficace gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi e di telecomunicazione dell'Ente, coerentemente con la propria evoluzione organizzativa nell'ambito del processo di digitalizzazione delle diverse articolazioni dell'Amministrazione, secondo criteri di efficienza ed economicità, garantendo la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, applicativi e sistemi, la continuità di esercizio ed un adeguato servizio di supporto interno. Svolgere efficacemente le funzioni di Ufficio Comunale di Statistica.
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	239.328,50	244.054,71	260.422,67	247.935,29	300.296,15
I0023 - Importo spese correnti ente	14.945.355,97	15.492.675,00	15.705.533,74	15.381.188,24	17.841.658,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	2,99	3,08	3,10	3,06	2,99
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	151,00	151,00	156,00	152,67	152,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	27,00	27,00	27,00	27,00	26,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.300,00	2.200,00	2.150,00	2.216,67	2.000,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	1.900,00	1.700,00	1.650,00	1.750,00	1.500,00
I1099 - Ore di formazione fruite dai dipendenti (erogate internamente)	370,00	390,00	358,00	372,67	340,00
I1102 - Costo connettività	16.921,89	15.990,00	11.970,54	14.960,81	13.000,00
I1107 - N. dipendenti da formare	80,00	80,00	74,00	78,00	72,00
I1108 - Costo telefonia fissa	18.971,60	18.943,00	18.787,59	18.900,73	19.000,00
I1109 - Costo telefonia mobile	9.503,85	10.065,00	10.355,31	9.974,72	10.000,00
I1121 - N. linee telefoniche fisse	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
I1122 - N. sim	67,00	67,00	71,00	68,33	76,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		

IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,06%	3,18%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	153,01%	161,75%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	27,06%	27,67%
IN858 - Numero ore di formazione mediamente fruite dai dipendenti (I1099 - Ore di formazione fruite dai dipendenti (erogate internamente) / I1107 - N. dipendenti da formare )	4,78	4,72
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,55	11,52
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	1.624,03	1.975,63
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti (I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,10%	0,07%
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse )	378,01	380,00
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim )	145,97	131,58
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	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 )	78,95%	75,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
22100 - 0 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00
23100 - 0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	110.000,00	110.000,00
23300 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA" RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI	100%	16.000,00	16.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>37.981,94</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	6%	2.277,00	136,62	8.711,85
D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	82%	2.277,00	1.867,14	44.256,16
D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	95%	1.822,00	1.730,90	35.031,23
C1	Iinf - Istruttore Informatico	16%	1.265,00	202,40	3.497,14
C1	Iinf - Istruttore Informatico	91%	1.822,00	1.658,02	29.817,82
<b>Totale costo personale</b>			<b>9.463,00</b>	<b>5.595,08</b>	<b>121.314,21</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>300.296,15</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	164.554,25	191.740,40	219.356,54	191.883,73	205.500,33
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	3,59	3,32	3,32	3,41	2,89
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	38,00	69,00	97,00	68,00	50,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	9.428,00	7.619,00	6.227,00	7.758,00	6.050,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	3.561,00	2.882,00	2.868,00	3.103,67	2.800,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.394,00	1.373,00	1.285,00	1.350,67	1.320,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0252 - N. variazioni-anomalie (interventi nel programma rilevazione presenze)	10.811,00	11.600,00	8.380,00	10.263,67	8.300,00
I0253 - N. registrazioni	21.840,00	23.856,00	21.207,00	22.301,00	20.700,00
I1130 - N. ore formazione erogate	754,00	525,00	1.836,00	1.038,33	500,00
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,42%	3,08%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	260,17	277,39

IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )	40,01%	46,28%
IN231 - % personale formato - dato rilevato da 2016 - (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )	68,15%	53,21%
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate / I0027 - N. unità operative totali ente )	10,41	5,32
<b>Efficacia temporale</b>		
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00%	100,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,39	7,88
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	142,07	155,68
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie (interventi nel programma rilevazione presenze) / I0253 - N. registrazioni )	46,02%	40,10%
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari (I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
142700 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DI LAVORATORI DIPENDENTI	100%	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
8040 - 0 - SPESE PER PROGETTI DI TIROCINIO/FORMAZIONE /VOLONTARIATO (DOTE COMUNE ANCI, LEVA CIVICA REGIONE,SERVIZIO CIVILE REGIONALE) - SERVIZI	100%	31.500,00	31.500,00
9110 - 0 - SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - INCARICO ISTITUZIONALE (EX CAPITOLO 9110)	100%	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>36.711,64</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	17%	2.277,00	387,09	24.683,56
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	40%	2.277,00	910,80	18.559,79
D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	100%	1.518,00	1.518,00	33.734,80
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	95%	1.125,00	1.068,75	22.603,66
C3	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.518,00	1.518,00	27.706,87
<b>Totale costo personale</b>			<b>8.715,00</b>	<b>5.402,64</b>	<b>127.288,69</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>205.500,33</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino	2.361,00	2.040,00	2.926,00	2.442,33	2.500,00
G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	34.973,26	36.450,10	40.218,74	37.214,03	29.446,04
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,86	0,75	0,38	0,66	0,52
I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino	22,50	26,00	26,00	24,83	26,00
I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche -	3.556,00	4.020,00	5.156,00	4.244,00	4.500,00
I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche -	3.556,00	4.020,00	5.156,00	4.244,00	4.500,00
I0259 - N. contatti Sportello al cittadino - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	1.560,00	1.620,00	2.230,00	1.803,33	2.000,00
I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richiesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita)	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino	20,00	22,00	23,00	21,67	23,00
I1155 - N. procedimenti totali dell'ente	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
I544 - % gradimento del servizio	-	95,00	97,00	96,00	85,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,66%	0,55%

IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Sportello al Cittadino (I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	68,98%	72,22%
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Sportello al Cittadino (I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche - )	100,00%	100,00%
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 )	0,07	0,08
IN883 - % procedimenti gestiti da urp sportello al cittadino (I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino / I1155 - N. procedimenti totali dell'ente )	6,77%	7,19%
<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) )	2,00	2,00
IN880 - Tempo medio inoltro risposta reclamo richiesta al cittadino in ore (I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richiesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita) )	48,00	48,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,43	1,13
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	96,00%	85,00%
GIN0003 - % PRATICHE GESTITE DALLO SPORTELLO AL CITTADINO (G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino / G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente )	27,14%	27,78%

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>6.605,55</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	4%	2.277,00	91,08	5.087,00
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	20%	1.619,00	323,80	7.936,28
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.870,20
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.689,31
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.153,68
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.179,00	58,95	825,00
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.513,13
B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	5%	1.012,00	50,60	765,90
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.375,00</b>	<b>979,93</b>	<b>22.840,49</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>29.446,04</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità	31,00	50,00	-	40,50	20,00
G0064 - n. posti di controllo complessivi	186,00	301,00	-	243,50	270,00
G0065 - n. posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazione	90,00	80,00	-	85,00	100,00
G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line	4.967,00	5.612,00	-	5.289,50	1.700,00
G0067 - n. pagamenti sanzioni totali	5.050,00	5.687,00	-	5.368,50	1.750,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0014 - Km. strade comunali	110,00	110,00	-	110,00	110,00
I0019 - Costo del processo	526.725,62	514.739,11	565.096,82	535.520,52	671.062,13
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	12,42	11,26	11,25	11,64	11,43
I0272 - N. unità operative del processo	12,42	11,26	11,25	11,64	11,43
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.565,00	2.529,00	-	2.547,00	2.554,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	4.143,00	4.106,00	-	4.124,50	4.131,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	5,00	5,00	-	5,00	7,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	136,00	136,00	-	136,00	136,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	93,00	123,00	-	108,00	115,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	810,00	750,00	-	780,00	1.150,00



I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	6.229,00	8.118,00	-	7.173,50	3.500,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	286,00	268,30	-	277,15	280,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	45,00	54,00	-	49,50	100,00
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	600,00	961,00	-	780,50	1.345,00
I0300 - N. sanzioni emesse	6.274,00	8.172,00	-	7.223,00	3.600,00
I0301 - N. sanzioni incassate	5.075,00	5.705,00	-	5.390,00	1.800,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	558.529,90	712.719,70	-	635.624,80	350.000,00
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	812.737,05	1.296.331,75	-	1.054.534,40	700.000,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	213.354,79	167.837,71	-	190.596,25	150.000,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	673.692,00	494.000,00	-	583.846,00	529.907,00
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	801.737,05	1.291.301,19	-	1.046.519,12	690.000,00
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	11.000,00	5.030,56	-	8.015,28	10.000,00
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	41,00	35,00	-	38,00	8,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	45,00	39,00	-	42,00	20,00
I1201 - N. auto sequestrate	14,00	20,00	-	17,00	35,00
I1202 - N. ore vigilanza scuole	502,50	502,30	-	502,40	502,00
I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro	0,00	0,00	-	-	-
I1210 - N. auto controllate	750,00	928,00	-	839,00	650,00
I1211 - N. posti di blocco complessivi	0,00	0,00	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	11,67%	12,16%
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 )	61,75%	61,83%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / G0064 - n. posti di controllo complessivi )	10,46	9,46
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	23,15	23,22

IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,98	1,05
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 )	10,87%	32,86%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	6,72%	6,78%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo )	2.229,43	2.280,49
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 )	0,04	0,05
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse )	10,81%	37,36%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse )	74,62%	50,00%
IN916 - % auto sequestrate (I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate )	2,03%	5,38%
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole (I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	12,18%	12,15%
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%
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 )	16,63%	7,41%
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 )	34,91%	37,04%
GIN0047 - % PAGAMENTI SANZIONI ON-LINE (G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line / G0067 - n. pagamenti sanzioni totali )	98,53%	97,14%
<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
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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,63	25,74
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )	60,28%	50,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo )	32,64%	28,31%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative )	161,92	100,00

IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	145,89	197,14
<b>Qualità</b>		
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) )	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 )	90,48%	40,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse )	0,58%	0,56%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
148000 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A FAMIGLIE (ART.142)	100%	250.000,00	250.000,00
148010 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A FAMIGLIE (ART.208)	100%	470.000,00	470.000,00
150000 - 0 - ENTRATE DA PARCHIMETRI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	10.000,00	10.000,00
150100 - 0 - ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI	100%	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>738.000,00</b>	<b>738.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
27400 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00
27590 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.000,00	8.000,00
27610 - 0 - SPESE PER STAMPATI E MODULISTICA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00
27800 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	100%	3.000,00	3.000,00
28000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.800,00	10.800,00
28100 - 0 - SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.000,00	11.000,00
28150 - 0 - SPESE PER RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	100%	1.000,00	1.000,00
28200 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA LOCALE	100%	4.000,00	4.000,00
28250 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	100%	5.000,00	5.000,00
28300 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI CUSTODIA DI VEICOLI A SEGUITO DI FERMO AMMINISTRATIVO E SERVIZI DI ROTTAMAZIONE AUTO	100%	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>69.800,00</b>	<b>69.800,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>145.195,18</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	20%	2.277,00	455,40	20.606,27
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	50%	1.830,00	915,00	22.000,00
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	37%	1.830,00	677,10	14.819,26
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	68%	1.830,00	1.244,40	26.428,96

C4	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1.830,00	1.738,50	36.620,83
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	70%	1.830,00	1.281,00	27.428,75
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1.830,00	1.738,50	37.198,46
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	45%	1.830,00	823,50	17.638,68
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.830,00	1.647,00	34.441,07
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.830,00	1.647,00	34.909,70
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.830,00	1.647,00	33.884,28
C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.822,00	1.093,20	19.501,94
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.830,00	1.647,00	34.925,45
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	85%	1.830,00	1.555,50	29.334,49
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.830,00	1.647,00	32.725,13
C.1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.830,00	1.647,00	33.603,70
<b>Totale costo personale</b>			<b>29.719,00</b>	<b>21.404,10</b>	<b>456.066,95</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>671.062,13</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	94.990,48	80.568,31	93.258,27	89.605,69	123.168,20
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	2,22	2,04	1,90	2,05	2,18
I0318 - N. unità operative del processo	2,22	2,04	1,90	2,05	2,18
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	30,00	26,00	-	28,00	25,00
I1218 - N. SDI inseriti	42,00	38,00	-	40,00	38,00
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore	48,00	48,00	-	48,00	48,00
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	6.076,27	36.715,00	-	21.395,64	7.000,00
I1228 - N. telecamere	54,00	56,00	-	55,00	47,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,06%	2,32%
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo )	13,64	11,47
<b>Efficacia temporale</b>		
IN926 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I1218 - N. SDI inseriti )	40,00	38,00
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

<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,45	4,73
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo )	23,88%	5,68%
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere )	389,01	148,94
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>27.692,52</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	14%	2.277,00	318,78	14.424,39
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	40%	1.830,00	732,00	17.600,00
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	42%	1.830,00	768,60	16.821,87
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	11%	1.830,00	201,30	4.275,27
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.830,00	91,50	1.927,41
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.918,39
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.830,00	91,50	1.957,81
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.830,00	274,50	5.879,56
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.826,79
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	9%	1.830,00	164,70	3.490,97
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.764,92
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.250,32
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.880,61
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.451,12
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	9%	1.830,00	164,70	3.272,51
C.1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.733,74
<b>Totale costo personale</b>			<b>29.719,00</b>	<b>4.087,78</b>	<b>95.475,68</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>123.168,20</b>
--	-------------------

<b>Processo C5015</b>
Gestire le scuola dell'infanzia
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Garantire l'ottimale gestione delle scuole dell'infanzia, ottimizzando le prestazioni, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
<b>Nota</b>
, ,

<b>Indici</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.025,00	1.032,00	975,00	1.010,67	2.817,00
I0019 - Costo del processo	577.309,92	560.764,54	557.172,08	565.082,18	595.810,71
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	7,00	14,00	5,00	8,67	0,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	3,00	2,00	2,33	0,00
I0224 - N. unità operative del processo	0,41	0,46	0,30	0,39	0,51
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia statale	157,00	162,00	163,00	160,67	165,00
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	721,00	692,00	689,00	700,67	662,00
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	20,00	19,00	19,00	19,33	20,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	20,00	19,00	19,00	19,33	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	7,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	12.602,72	17.900,00	5.740,00	12.080,91	11.600,00

I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	19.000,00	18.000,00	20.000,00	19.000,00	14.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	4,00	6.000,00	0,00	2.001,33	2.223,48
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	12.602,72	17.801,42	5.740,00	12.048,05	11.600,00
I565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	152.228,00	148.895,33	150.536,00	150.553,11	171.745,00
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	482.613,00	482.713,00	482.413,00	482.579,67	483.711,00
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	13.000,00	6.000,00	6.000,00	8.333,33	6.000,00
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	20,00	19,00	20,00	19,67	20,00
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	559,00	530,00	526,00	538,33	497,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,39%	0,54%
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	69,33%	23,50%
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 )	26,92%	0,00%
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia )	100,00%	100,00%
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%
<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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	21,77	22,86
IN1153 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali (I565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia statale )	937,05	1.040,88



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 )	896,43	973,26
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 )	24,02%	37,06%
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia )	612,61	580,00
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 )	63,58%	82,86%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

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

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
30800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.000,00	14.000,00
30810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA	100%	2.000,00	2.000,00
31000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	25.000,00	25.000,00
31010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.800,00	3.800,00
31200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.000,00	13.000,00
31400 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	300,00	300,00
32180 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ALIPRANDI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	191.300,00	191.300,00
32190 - 0 - SPESE PER SUSSIDI A FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	14.000,00	14.000,00
32200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	268.200,00	268.200,00
32210 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI CONCERNENTI PROGETTI DIDATTICI SVOLTI DA SCUOLE MATERNE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	16.000,00	16.000,00
32440 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP.	100%	18.310,00	18.310,00
<b>Totale Spese</b>		<b>565.910,00</b>	<b>565.910,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>6.478,53</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95

DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	1,00	0,03	60,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	4%	2.277,00	91,08	4.282,74
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	562,67
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.277,00	227,70	4.639,95
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	360,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	5.400,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.518,00	45,54	840,27
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	313,64
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.417,00	70,85	1.197,69
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	319,32
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	327,57
<b>Totale costo personale</b>			<b>24.798,00</b>	<b>959,01</b>	<b>23.422,18</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>			<b>595.810,71</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	249,00	250,00	250,33	253,00
G0105 - N. ore settimanali attività didattica	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	684.349,90	749.747,89	840.628,38	758.242,06	990.067,47
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	1,00	15,00	5,00	7,00	12,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00
I0224 - N. unità operative del processo	0,50	0,52	0,38	0,47	0,60
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	340,00	300,00	300,00	313,33	300,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	340,00	300,00	300,00	313,33	300,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.262,00	1.262,00	1.239,00	1.254,33	1.239,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	764,00	764,00	769,00	765,67	762,00
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	73.039,43	162.360,24	90.000,00	108.466,56	136.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	170.100,00	168.506,09	147.000,00	161.868,70	138.000,00
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite PDS	440,00	396,00	1.028,00	621,33	900,00
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	105.638,00	108.745,00	109.095,00	107.826,00	109.095,00
I0421 - Entità contributo annuo erogato per progetto integrazione stranieri	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	281,00	281,00	250,00	270,67	288,00
I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling	120,00	120,00	220,00	153,33	180,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite PDS	430.300,00	441.100,00	480.633,00	450.677,67	522.716,67
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività	78,00	91,00	92,00	87,00	91,00
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	91,00	91,00	92,00	91,33	91,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	30,00	25,00	25,00	26,67	20,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	30,00	25,00	25,00	26,67	20,00
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	313.549,23	113.459,20	7.542,00	144.850,14	150.000,00
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	719.782,84	354.641,66	206.000,00	426.808,17	302.000,00
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	90.145,03	162.360,24	90.000,00	114.168,42	136.000,00
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	340,00	300,00	300,00	313,33	300,00
I269 - N. borse di studio concesse	19,00	25,00	20,00	21,33	20,00
I270 - N. borse di studio richieste	31,00	30,00	25,00	28,67	25,00
I271 - Valore complessivo borse di studio	4.900,00	5.500,00	4.500,00	4.966,67	5.000,00
I276 - N. alunni con buono libro	1.262,00	1.262,00	1.258,00	1.260,67	1.239,00
I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
I280 - Importo totale del Piano Diritto allo Studio	1.674.100,00	1.674.100,00	1.697.700,00	1.681.966,67	1.782.650,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
----------------------------------	-----------------------	----------------------

<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,47%	0,64%
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite PDS / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione )	0,58%	0,82%
IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - Entità contributo annuo erogato per progetto integrazione stranieri / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale )	21,43	20,14
IN359 - % apertura settimanale sportello counselling nelle scuole secondarie di primo grado (I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali / G0105 - N. ore settimanali attività didattica )	13,33%	13,33%
IN360 - % utilizzo sportello Counselling nelle scuole secondarie di primo grado (I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	20,03%	23,62%
IN958 - % soddisfazione delle richieste di borse di studio (I269 - N. borse di studio concesse / I270 - N. borse di studio richieste )	74,42%	80,00%
IN962 - % alunni con buono libro (I276 - N. alunni con buono libro / I0357 - N. alunni scuole primarie )	100,50%	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 )	28,57%	16,67%
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%
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%
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 )	33,94%	49,67%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN964 - % importo del diritto allo studio erogato per garantire alle scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo (I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado / I280 - Importo totale del Piano Diritto allo Studio )	0,50%	0,47%
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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	29,21	37,98
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite PDS / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	223,11	261,23
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio / I269 - N. borse di studio concesse )	232,81	250,00

IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado )	67,01%	98,55%
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 )	364,37	453,33
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	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 )	95,26%	100,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
144010 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMABARDIA PER AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (FINALIZZATO A SPESA 70160 E 74340)	100%	120.000,00	120.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
35800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	81.700,00	81.700,00
35810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA	100%	11.000,00	11.000,00
36000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	160.880,00	160.880,00
36010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.400,00	16.400,00
36200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE	100%	82.000,00	82.000,00
36210 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.600,00	5.600,00
36800 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD.PP.	100%	79.949,00	79.949,00
37800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	57.500,00	57.500,00
37810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	100%	10.000,00	10.000,00
38000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO (INCLUSO TELERISCALDAMENTO) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SCUOLE MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	120.000,00	120.000,00
38010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	7.900,00	7.900,00
38200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (SCUOLE MEDIE)	100%	42.000,00	42.000,00
38300 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	100%	14.000,00	14.000,00
38600 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.800,00	1.800,00
38900 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A ALTRE IMPRESE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	48.000,00	48.000,00
38910 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A AMMINISTRAZIONI LOCALI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	500,00	500,00
38920 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	4.000,00	4.000,00

38930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER SCUOLA SECONDARIA II° GRADO - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00
43010 - 0 - SPESE PER CONCESSIONI DI BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI - TRASFERIMENTI	100%	5.000,00	5.000,00
43590 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER INIZIATIVE IN TEMA DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA	100%	1.600,00	1.600,00
43930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO SUPPORTO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	20.000,00	20.000,00
43960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	100%	55.000,00	55.000,00
43990 - 0 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO ASCOLTO- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	4.000,00	4.000,00
70160 - 0 - FONDO PER SERVIZI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 74340)	100%	90.000,00	90.000,00
74340 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 70160)	100%	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>951.829,00</b>	<b>951.829,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>7.621,79</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>	
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	6%	2.277,00	136,62	8.711,85	
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	4%	2.277,00	91,08	4.282,74	
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	562,67	
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.277,00	227,70	4.639,95	
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37	
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	360,00	
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	5.400,00	
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00	
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.518,00	75,90	1.400,46	
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	313,64	
C1	IA - Istruttore Amministrativo	6%	1.417,00	85,02	1.437,23	
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	638,64	
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	655,14	
<b>Totale costo personale</b>			<b>24.797,00</b>	<b>1.131,03</b>	<b>30.616,68</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>990.067,47</b>
--	-------------------

Processo C5018
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc.)
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
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
<b>Mission</b>
Garantire servizi di qualità alle famiglie
<b>Stakeholder</b>
Studenti, famiglie, insegnanti

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.025,00	1.032,00	975,00	1.010,67	2.817,00
I0019 - Costo del processo	743.762,60	1.237.291,32	1.224.062,46	1.068.372,13	1.316.490,37
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,78	1,89	1,81	1,83	2,19
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.262,00	1.262,00	1.258,00	1.260,67	1.239,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	764,00	769,00	769,00	767,33	762,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	110,00	120,00	183,00	137,67	190,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	110,00	120,00	183,00	137,67	190,00
I0368 - N. utenti centro estivo	110,00	120,00	183,00	137,67	190,00
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	423,00	450,00	646,00	506,33	600,00
I0371 - N. utenti complessivi	2.211,00	2.026,00	2.027,00	2.088,00	2.001,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	263,00	240,00	174,00	225,67	189,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	263,00	240,00	174,00	225,67	189,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	67,00	25,00	3,00	31,67	3,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	263,00	240,00	174,00	225,67	189,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	447,00	465,00	395,00	435,67	356,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	447,00	465,00	395,00	435,67	356,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	46,00	21,00	19,00	28,67	14,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00



I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.078,00	1.074,00	1.105,00	1.085,67	1.100,00
I0384 - N. pasti alunni	150.866,00	159.452,00	163.805,00	158.041,00	163.000,00
I0385 - N. pasti corpo docente	11.358,00	11.350,00	10.931,00	11.213,00	10.900,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	8,00	7,00	7,00	7,33	7,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	47,00	47,00	47,00	47,00	47,50
I0391 - Costo diretto del centro estivo	3.797,00	5.500,00	7.185,00	5.494,00	9.400,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	32.883,54	23.767,00	40.681,00	32.443,85	42.000,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	87.947,89	35.306,00	32.532,00	51.928,63	40.000,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	339.706,78	336.113,00	373.000,00	349.606,59	387.000,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	37.354,40	30.323,00	36.705,00	34.794,13	38.599,50
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	64.310,00	65.155,00	74.112,00	67.859,00	70.000,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	3.211,10	4.326,40	2.271,90	3.269,80	200,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	8.670,00	7.602,90	3.666,90	6.646,60	394,00
I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni	545.809,00	643.048,00	683.756,00	624.204,33	690.000,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	27.000,00	27.000,00	27.518,00	27.172,67	27.000,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	-	-	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	33.367,78	44.115,00	80.023,00	52.501,93	75.000,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	165.000,00	165.000,00	203.776,00	177.925,33	200.000,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	92,00	89,00	96,00	92,33	90,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	-	-	97,00	97,00	90,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	-	-	-
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	-	-	-	-	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	1.078,00	1.074,00	1.105,00	1.085,67	1.100,00
I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	26.338,00	29.465,00	-	27.901,50	33.550,00
I302 - N. alunni disabili assistiti	116,00	134,00	-	125,00	140,00
I303 - Costo assistenza alunni disabili	525.934,00	589.297,00	-	557.615,50	671.000,00
I305 - Costo PDS	1.204.400,00	1.204.400,00	1.233.700,00	1.214.166,67	1.315.150,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,83%	2,33%

IN978 - Ore assistenza erogate alunni disabili (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti )	223,21	239,64
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate )	100,00%	100,00%
IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-6 anni (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	13,62%	6,74%
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )	69,05	85,71
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%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	14,03%	1,59%
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 + )	21,48%	17,79%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico )	100,00%	100,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	6,58%	3,93%
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 + )	53,53%	54,97%
IN975 - Costo unitario alunno (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica )	47,83	36,36
<b>Efficacia temporale</b>		
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )	7,33	7,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	47,00	47,50
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	41,16	50,51
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti )	4.460,92	4.792,86
IN980 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul PDS (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I305 - Costo PDS )	0,46	0,51
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	39,91	49,47
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi )	511,67	657,92
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	143,77	222,22
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	154,18	204,23
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )	6,86	7,59
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	155,76	196,63

IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico )	49,20%	50,76%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	802,46	1.087,08
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica + I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni)	96,34%	98,22%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )	0,31	0,23
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni / I0384 - N. pasti alunni )	-3,62	-3,99
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica )	29,51%	37,50%
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola )	107,24%	91,90%
<b>Qualità</b>		
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo )	92,33%	90,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola )	97,00%	90,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico )	0,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
144020 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER STAD - TRASPORTI ALUNNI DISABILI (FINALIZZATO A SPESA 70150 E 74330)	100%	30.000,00	30.000,00
145450 - 0 - ENTRATE DA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ENTRATA 145450 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 43290)	100%	50.000,00	50.000,00
148600 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA" INTEGRATIVA DELLA SCUOLA MATERNA ORGANIZZATA DAL COMUNE (ENTRATA RILEVANTE A FINI IVA)	100%	4.000,00	4.000,00
148800 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA" INTEGRATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	35.000,00	35.000,00
149000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER MENSE SCOLASTICHE	100%	36.000,00	36.000,00
149010 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	70.000,00	70.000,00
158750 - 0 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CONCORSO SPESA CENTRO RICREATIVO ESTIVO	100%	1.700,00	1.700,00
158990 - 0 - ENTRATE PER GESTIONE DELL"IVA INDETRAIBILE SU FATTURE PASSIVE DA ATTIVITA" COMMERCIALE (PRE-POST SCUOLA	100%	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>229.700,00</b>	<b>229.700,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
43110 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (CORSI DI INGLESE, ORIENTAMENTO, RETTE PER MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO, EDUCAZIONE MUSICALE) (EX CAPITOLO 43100)	100%	18.000,00	18.000,00

43230 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE DOVUTE AL GESTORE A SEGUITO DELLA RIFATTURAZIONE DELLE RETTE DOVUTE DALLE FAMIGLIE IN BASE AD ISEE	100%	40.000,00	40.000,00
43240 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VERSAMENTO AL GESTORE DELLE QUOTE DI RETTE INSOLUTE IN QUANTO NON VERSATE DAGLI UTENTI	100%	80.000,00	80.000,00
43260 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	51.000,00	51.000,00
43270 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA PRIMARIA (SC.ELEMENTARI) E SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	36.300,00	36.300,00
43280 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	17.200,00	17.200,00
43310 - 0 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	404.000,00	404.000,00
70150 - 0 - "FONDO PER SERVIZI STAD TRASPORTI ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 CON SPESA 74330)"	100%	20.000,00	20.000,00
72490 - 0 - SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	455.000,00	455.000,00
74200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERVENTI ESTIVI PER MINORI (CENTRO RICREATIVO ESTIVO) - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.000,00	7.000,00
74330 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI STAD TRASPORTO ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 E SPESA 70150)	100%	10.000,00	10.000,00
74350 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI (SI VEDA SPESA 72490 PER SERVIZI)	100%	13.000,00	13.000,00
74420 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	53.000,00	53.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>1.204.500,00</b>	<b>1.204.500,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	<b>27.819,55</b>

COSTI DEL PERSONALE						
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale	
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95	
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	1.353,00	243,54	8.366,51	
D4	AssSoc - Assistente sociale	59%	1.822,00	1.074,98	22.252,86	
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	14%	2.277,00	318,78	6.495,93	
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	1.822,00	911,00	18.000,00	
C3	IA - Istruttore Amministrativo	25%	1.518,00	379,50	7.002,28	
C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	667,26	
C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	2.193,38	
C1	IA - Istruttore Amministrativo	68%	1.417,00	963,56	16.288,65	
<b>Totale costo personale</b>			<b>16.130,00</b>	<b>4.100,88</b>	<b>84.170,82</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.316.490,37</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune	78,00	73,00	73,00	74,67	51,00
G0031 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	3.613,00	2.000,00	1.600,00	2.404,33	1.800,00
G0034 - n. prestiti di periodici	2.127,00	1.863,00	682,00	1.557,33	1.200,00
G0041 - n. iniziative culturali	135,00	113,00	114,00	120,67	80,00
G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	2.100,00	20.100,00	2.000,00	8.066,67	18.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	375.680,37	317.165,35	377.236,96	356.694,23	461.299,28
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	4,11	4,01	3,99	4,04	4,08
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	5.027,00	5.000,00	11.919,00	7.315,33	12.000,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	69.336,00	78.847,00	79.960,00	76.047,67	80.000,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50
I0450 - N. libri del patrimonio librario	49.141,00	53.000,00	50.866,00	51.002,33	51.000,00

I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	11.667,00	12.701,00	14.580,00	12.982,67	14.600,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	80,00	112,00	48,00	80,00	50,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	3.800,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00	2.300,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.666,67	8.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	37,00	40,00	48,00	41,67	34,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	21,00	25,00	34,00	26,67	25,00
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	1.500,00	1.000,00	0,00	833,33	0,00
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	13.100,00	11.400,00	14.533,00	13.011,00	15.000,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	13.304,74	20.094,00	5.672,12	13.023,62	18.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca)	17.500,00	20.100,00	23.000,00	20.200,00	18.000,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	13.550,00	12.600,00	18.550,00	14.900,00	15.250,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-
I316 - N. ore apertura sabato	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
I317 - N. prestiti materiali multimediali	8.968,00	10.844,00	10.395,00	10.069,00	11.000,00
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca)	0,00	0,00	1,00	0,33	3,00
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca)	0,00	0,00	1,00	0,33	3,00
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	1.095,60	0,00	29.000,00	10.031,87	132.500,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	17.000,00	8.000,00	132.500,00	52.500,00	132.500,00
I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I332 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	1.000,00	20.094,00	1.000,00	7.364,67	18.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,05%	4,34%

IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	28,18%	46,04%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	10,40	6,67
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	101,39%	101,39%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,93	3,07
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )	1,49	1,57
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura )	37,50	46,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	17,07%	18,25%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	256,00	235,29
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	64,00%	73,53%
IN987 - Tasso accessibilità al sabato (I316 - N. ore apertura sabato )	6,50	6,50
IN988 - Indice prestito materiale multimediale (I317 - N. prestiti materiali multimediali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,39	0,42
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
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%
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (Biblioteca) (I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca) / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca) )	100,00%	100,00%
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca (I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	19,11%	100,00%
GIN0021 - % INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE (G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune / G0041 - n. iniziative culturali + G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune )	38,23%	38,93%
GIN0023 - % BAMBINI PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA (G0031 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura / I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura )	80,14%	78,26%
GIN0025 - MEDIA PRESTITO PERIODICI (G0034 - n. prestiti di periodici / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	0,21	0,10
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,74	17,70
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,03	0,00
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,50	0,58

IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio )	451,52	462,12
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (Biblioteca) (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca) )	64,47%	100,00%
IN1001 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta )	245,49	600,00
IN997 - % risorse destinate alla manutenzione Straordinaria Villa Mazenta (I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta / I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta )	0,00	0,00
IN998 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta )	91,30%	100,00%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
158690 - 0 - ENTRATE DA AEB-GELSIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA 158690 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 49430)	100%	7.000,00	7.000,00
158800 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE E RISCALDAMENTO DEL BAR VILLA SARTIRANA (ENTRATA 158800 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 46850 E 49860)	100%	10.000,00	10.000,00
158960 - 0 - ENTRATE DA DIVERSI SOGGETTI DA DESTINARE AD INIZIATIVE CULTURALI (ENTRATA 158960 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 49580 E 47260)	100%	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
45600 - 0 - SPESE PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E LIBRI PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.900,00	2.900,00
46250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.000,00	18.000,00
46260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00
46500 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA SARTIRANA (ENERGIA ELETTRICA- ACQUA) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00
46510 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA MAZENTA	100%	1.000,00	1.000,00
46520 - 0 - SPESE PER PULIZIA SALA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.800,00	1.800,00
46600 - 0 - SPESE PER PULIZIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	26.000,00	26.000,00
46700 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	24.660,00	24.660,00
46710 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA (APPALTO CALORE)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.933,00	1.933,00
46800 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00
46850 - 0 - FONDO PER UTENZE E SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DEL BAR DI VILLA SARTIRANA (SPESA 46850 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158800 CON SPESA 49860)	100%	10.000,00	10.000,00
47200 - 0 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	34.000,00	34.000,00
47210 - 0 - SPESE PER CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER CONCORSO MUSICALE (QUOTA A CARICO COMUNE)	100%	2.500,00	2.500,00



47220 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALL"UNIVERSITA" DELLA TERZA ETA" (SI VEDA ENTRATA 158500)	100%	1.000,00	1.000,00
47260 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI - BORSE DI STUDIO - FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI (SPESA 47260 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 158960 CON SPESA 49580)	100%	5.000,00	5.000,00
47300 - 0 - SPESE PER INTERESSI ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE VILLA SARTIRANA - CASSA DD.PP.	100%	46.933,00	46.933,00
49410 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	31.000,00	31.000,00
49430 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSIA (SPESA 49430 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158690)	100%	7.000,00	7.000,00
49580 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 49580 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158960 CON SPESA 47260)	100%	5.000,00	5.000,00
49770 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI INERENTI LA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI OTTOBRE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	5.000,00	5.000,00
49800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO BANDE MUSICALI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.250,00	7.250,00
49810 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE CULTURALI	100%	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>256.976,00</b>	<b>256.976,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>51.828,20</b>

COSTI DEL PERSONALE						
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale	
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	5%	2.277,00	113,85	7.259,87	
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	1,00	0,03	60,00	
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43	
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	562,67	
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	9%	2.277,00	204,93	4.175,95	
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37	
D2	Bibl - Bibliotecario	100%	1.822,00	1.822,00	36.620,98	
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	8%	1.822,00	145,76	2.880,00	
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00	
C4	AssBibl - Assistente di biblioteca	100%	1.518,00	1.518,00	29.491,92	
C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.518,00	30,36	560,18	
C3	IA - Istruttore Amministrativo	90%	1.822,00	1.639,80	30.026,88	
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	313,64	
C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.417,00	28,34	479,08	
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	319,32	
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	655,14	
B4	AppAmm - Applicato Amministrativo	100%	1.822,00	1.822,00	31.521,65	
<b>Totale costo personale</b>			<b>29.960,00</b>	<b>7.643,89</b>	<b>152.495,08</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>461.299,28</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune	283,00	285,00	310,00	292,67	300,00
G0015 - n. corsi sportivi organizzati dal Comune	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
G0016 - popolazione 14-80 anni	20.985,00	20.926,00	21.141,00	21.017,33	21.141,00
G0017 - Entrate da corsi sportivi organizzati dal Comune	25.705,00	27.840,00	30.125,00	27.890,00	29.000,00
G0018 - costo di corsi sportivi organizzati dal Comune	18.515,00	15.683,00	14.052,58	16.083,53	15.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	384.262,48	412.864,07	431.082,74	409.403,10	548.191,33
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	1,00	14,00	5,00	6,67	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	1,00	3,00	2,00	2,00	0,00
I0224 - N. unità operative del processo	1,76	1,86	1,67	1,76	1,78
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	8,00	7,00	9,00	8,00	7,00
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	5.694,21	15.095,00	-	10.394,61	11.800,00
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	20.000,00	16.000,00	20.000,00	18.666,67	11.800,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	200,00	1.150,00	1.850,00	1.066,67	1.500,00
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive	-	0,00	0,00	-	0,00
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	238,00	242,00	244,00	241,33	240,00
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
I357 - Costo diretto manifestazioni sportive	600,00	0,00	600,00	400,00	600,00
I358 - Proventi di competenza sport	25.193,80	26.897,47	25.039,33	25.710,20	25.000,00
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	282.364,80	0,00	-	141.182,40	62.000,00
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	282.364,80	105.946,40	70.000,00	152.770,40	75.000,00
I364 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione eseguite impianti sportivi	6,00	4,00	4,00	4,67	4,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione programmate impianti sportivi	6,00	4,00	4,00	4,67	4,00
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	5.694,21	15.095,00	-	10.394,61	11.800,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,77%	1,89%
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche )	97,31%	96,77%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )	81,82%	81,82%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )	0,50	0,50

IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere )	30,00%	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%
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 )	16,26	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 )	1,39%	1,42%
<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 )	100,00%	100,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,77	21,03
IN1015 - % di copertura delle manifestazioni sportive (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive / I357 - Costo diretto manifestazioni sportive )	0,00%	0,00%
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi (I358 - Proventi di competenza sport / I0019 - Costo del processo )	6,28%	4,56%
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 )	133,33	214,29
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 )	92,41%	82,67%
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	346,49	393,33
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi )	55,69%	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 )	173,41%	193,33%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
149600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER ATTIVITA" GINNICO-SPORTIVE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	28.000,00	28.000,00
156500 - 0 - ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) (EX CAPITULO 149800)	100%	27.500,00	27.500,00

158860 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER IL CIRCOLO TENNIS (ENTRATA 158860 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 51990 E 51980)	100%	90.000,00	90.000,00
158870 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER VIS NOVA (ENTRATA 158870 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 52220 E 52030)	100%	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>185.500,00</b>	<b>185.500,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
50800 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00
50830 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA (EX CAPITOLO 50810) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	100%	18.500,00	18.500,00
51150 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	84.000,00	84.000,00
51600 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA DI ROBBIANO, CENTRO SPORTIVO DI PAINA	100%	13.000,00	13.000,00
51980 - 0 - FONDO PER ONERI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51980 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51990)	100%	15.800,00	15.800,00
51990 - 0 - FONDO PER ONERI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51990 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51980)	100%	74.200,00	74.200,00
52000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E CAMPI DA TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	27.000,00	27.000,00
52010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO (APPALTO CALORE) PALESTRE E CAMPI TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.600,00	2.600,00
52030 - 0 - FONDO PER MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52030 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158870 CON SPESA 52220)	100%	5.000,00	5.000,00
52200 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.800,00	11.800,00
52210 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00
52220 - 0 - FONDO PER SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52220 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158870 CON SPESA 52030)	100%	35.000,00	35.000,00
52300 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A VIS NOVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E PALESTRE (ONERE FINO AL 2022)- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	39.500,00	39.500,00
52310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	2.500,00	2.500,00
53500 - 0 - SPESE PER SERVIZI SPORTIVI (PACCHETTO INGRESSI)	100%	117.000,00	117.000,00
53600 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>449.900,00</b>	<b>449.900,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>22.611,32</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	2.277,00	159,39	10.163,82

DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1,00	0,05	100,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	5.626,70
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	12%	2.277,00	273,24	5.567,94
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	19%	1.822,00	346,18	7.873,12
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	18%	1.822,00	327,96	6.480,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.600,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	65%	1.518,00	986,70	18.205,93
C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	1.000,90
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.627,77
C1	IT - Istruttore Tecnico	18%	1.822,00	327,96	5.645,48
C1	IA - Istruttore Amministrativo	11%	1.417,00	155,87	2.634,93
<b>Totale costo personale</b>			<b>24.798,00</b>	<b>3.337,96</b>	<b>75.680,01</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>			<b>548.191,33</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	249,00	250,00	250,33	253,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	22.459,56	24.479,94	24.842,24	23.927,25	27.541,58
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,09	0,11	0,10	0,10	0,11
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	2.357,00	2.500,00	2.501,00	2.452,67	2.500,00
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	90,00	98,00	98,00	95,33	98,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	89,00	87,00	88,00	88,00	90,00
I544 - % gradimento del servizio	99,00	98,00	100,00	99,00	98,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,10%	0,12%
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani )	25,73	25,51
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	35,15%	35,57%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,92	1,06
IN1027 - Costo per giornata di apertura Informagiovani (I0019 - Costo del processo / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani )	250,99	281,04
<b>Qualità</b>		

IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	99,00%	98,00%
---	--------	--------

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
53810 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI (ex 49500)	100%	18.240,00	18.240,00
53820 - 0 - SPESE PER UTENZE INFORMAGIOVANI	100%	2.260,00	2.260,00
<b>Totale Spese</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.397,33</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.277,00	22,77	463,99
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	360,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	8%	1.417,00	113,36	1.916,31
<b>Totale costo personale</b>			<b>7.793,00</b>	<b>199,89</b>	<b>5.644,25</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>27.541,58</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
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	0,00	5.000,00	-	2.500,00	4.000,00
G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso	10.000,00	9.000,00	-	9.500,00	8.000,00
G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PdC convenzionati	2,00	2,00	-	2,00	2,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	104.529,23	92.234,65	88.572,96	95.112,28	114.335,67
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	2,06	1,92	1,74	1,91	2,14
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	1,00	2,00	-	1,50	2,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	2,00	2,00	-	2,00	2,00
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	1,00	1,00	-	1,00	0,00
I388 - Progetti in Variante	0,00	1,00	-	0,50	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,91%	2,28%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati )	75,00%	100,00%
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante )	1,50	0,00

GIN0100 - % realizzazione OO.UU. (G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PDC convenzionati / I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati )	133,33%	100,00%			
<b>Efficacia temporale</b>					
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			
<b>Efficienza economica</b>					
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,66	4,39			
<b>Qualità</b>					
GIN0027 - TASSO DI RECUPERO EDIFICI (G0036 - mq recupero edifici esistenti - iniziati nell'anno in corso / G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso )	0,26	0,50			
<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>		
58010 - 0 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI PIM (PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE MILANESE)	100%	7.000,00	7.000,00		
<b>Totale Spese</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>COSTI INDIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>				
<b>Costi indiretti</b>	<b>27.184,40</b>				
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	12%	1,00	0,12	240,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.277,00	227,70	10.706,86
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	38%	911,00	346,18	9.500,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	54%	1.822,00	983,88	21.412,68
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	23%	1.822,00	419,06	8.212,84
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	25%	1.822,00	455,50	3.000,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	48%	1.521,00	730,08	10.876,84
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.600,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	13%	1.822,00	236,86	4.592,27
C4	IA - Istruttore Amministrativo	13%	1.822,00	236,86	4.486,09
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.523,70
<b>Totale costo personale</b>			<b>17.464,00</b>	<b>4.000,64</b>	<b>80.151,27</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>114.335,67</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0019 - n. utenti morosi con piano di recupero dei pagamenti	35,00	24,00	-	29,50	20,00
G0020 - n. utenti morosi che rispettano il piano di recupero dei pagamenti	18,00	20,00	-	19,00	16,00
G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP	1,00	3,00	5,00	3,00	3,00
G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop	1,00	3,00	10,00	4,67	3,00
G0040 - entrate da trasformazione diritto di superficie/proprietà ERP	13.885,47	25.000,00	45.757,75	28.214,41	35.000,00
G0042 - tempo medio evasione autorizzazione seconda cessione e contributo miglioria in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
G0094 - n. beneficiari contributi solidarietà (Comune e ALER)	15,00	26,00	-	20,50	8,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	176.125,17	165.819,90	194.488,99	178.811,35	251.889,09
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	2,00	8,00	4,00	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
I0224 - N. unità operative del processo	2,11	2,13	2,26	2,17	2,15
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00

I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	15.718,81	9.413,00	13.620,00	12.917,27	12.000,00
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali	100,00	93,00	-	96,50	98,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno	1,00	2,00	-	1,50	2,00
I0587 - N. richieste alloggi ERP	152,00	116,00	-	134,00	40,00
I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno	58,00	54,00	-	56,00	58,00
I0593 - N. morosi ERP comunale	46,00	39,00	-	42,50	32,00
I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni	84.959,00	84.102,40	-	84.530,70	85.000,00
I0596 - Importo contributi solidarietà morosi incolpevoli ERP (Comuni e ALER)	17.200,00	25.395,49	-	21.297,75	11.800,00
I0597 - Importo reversato su alloggi ERP comunali	27.096,00	23.021,82	-	25.058,91	45.000,00
I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali	57.863,00	61.080,58	-	59.471,79	40.000,00
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	1.095,60	0,00	2.700,00	1.265,20	160.000,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	17.000,00	-	10.000,00	13.500,00	160.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,17%	2,29%
IN472 - % di occupazione degli alloggi comunali ERP (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali )	96,50%	98,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno / I0587 - N. richieste alloggi ERP )	1,12%	5,00%
IN476 - % utenti ERP comunali morosi (I0593 - N. morosi ERP comunale / I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno )	75,89%	55,17%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere )	50,00%	0,00%
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute )	1,00	1,00
GIN0028 - % TRASFORMAZIONI DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETA' ERP (G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP / G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop )	64,29%	100,00%
<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
<b>Efficienza economica</b>		

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,89	9,66
IN479 - Integrazione media contributi solidarietà per morosi incolpevoli ERP (Comune e ALER) (I0596 - Importo contributi solidarietà morosi incolpevoli ERP (Comuni e ALER) / G0094 - n. beneficiari contributi solidarietà (Comune e ALER) )	1.038,91	1.475,00
IN480 - % importo morosità ERP comunali (I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni )	70,36%	47,06%
IN481 - % importo reversato canoni alloggi ERP comunali (I0597 - Importo reversato su alloggi ERP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni )	29,64%	52,94%
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP (I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	9,37%	100,00%
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 )	69,41%	62,50%
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 )	64,41%	80,00%
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 )	9.404,80	11.666,67
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
150620 - 0 - ENTRATE PER RECUPERO SPESE CONDOMINIALI E SPESE GENERALI SOSTENUTE SU STABILI COMUNALI IN CARICO AD INQUILINI	100%	50.000,00	50.000,00
154850 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI ERP	100%	85.000,00	85.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
58250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00
58280 - 0 - SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE INCLUSE SPESE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (VIA PASCOLI,FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA)	100%	10.000,00	10.000,00
58300 - 0 - FONDO PER UTENZE DI FABBRICATI COMUNALI ADIBITI A ERP(CONCILIAZIONE, CASCINA COSTA, FABBRICONE,MATELLA, LARGO EUROPA)(SPESA 58300 FIN.2016 DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58760 58310 E 5835)	100%	55.100,00	55.100,00
58350 - 0 - FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI COMUNALI ADIBITI A ERP (VIA CONCILIAZIONE, CASCINA COSTA, FABBRICONE,VIA MATELLA)(SPESA 58350 FIN. 2016 DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58760 58310 E 58300)	100%	10.000,00	10.000,00
58650 - 0 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI - CASSA DD.PP.	100%	46.486,00	46.486,00
<b>Totale Spese</b>		<b>136.586,00</b>	<b>136.586,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso

**COSTI INDIRETTI****Costi indiretti****27.311,43****COSTI DEL PERSONALE**

<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	3%	2.277,00	68,31	4.355,92
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	1,00	0,10	200,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.353,00	135,30	4.648,06
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	5.626,70
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	911,00	45,55	1.250,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	18%	1.822,00	327,96	7.458,74
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	43%	1.822,00	783,46	16.674,11
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.822,00	364,40	7.200,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	353,25
C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	345,08
C3	IF - Istruttore Finanziario	50%	1.822,00	911,00	16.620,20
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.392,00	278,40	4.950,11
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	4.883,30
C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.822,00	364,40	6.272,75
<b>Totale costo personale</b>			<b>26.886,00</b>	<b>4.021,27</b>	<b>87.991,66</b>

**Costo a previsione del processo****251.889,09**

<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>
Valorizzare il SIT come strumento fondamentale di analisi, gestione e controllo nella fase di adozione del nuovo Piano di governo del territorio
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Professionisti

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	17.998,95	21.628,47	23.635,30	21.087,57	29.927,11
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,54	0,60	0,58	0,57	0,63
I399 - N. mappe informatizzate	18,00	25,00	30,00	24,33	30,00
I400 - N. totale mappe	18,00	25,00	30,00	24,33	30,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,57%	0,67%
IN1050 - % Aggiornamento SIT (I399 - N. mappe informatizzate / I400 - N. totale mappe )	100,00%	100,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,81	1,15

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>8.002,88</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	1,00	0,03	60,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.141,37
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C1	Iinf - Istruttore Informatico	82%	1.265,00	1.037,30	17.922,85
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.365,00</b>	<b>1.173,97</b>	<b>21.924,23</b>

<b><i>Costo a previsione del processo</i></b>
---

<b>29.927,11</b>
------------------



Processo C5027
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
<b>Centro di Responsabilità</b>
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico, fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Studenti
<b>Nota</b>
,,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0062 - n. controlli ambientali effettuati	51,00	60,00	55,00	55,33	50,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0013 - Mq. verde pubblico	195.000,00	195.000,00	-	195.000,00	195.000,00
I0019 - Costo del processo	200.231,79	195.253,31	304.904,23	233.463,11	395.197,94
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	2,38	2,82	2,35	2,52	2,22
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico a patrimonio	195.000,00	195.000,00	-	195.000,00	195.000,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	0,00	-	-	195.000,00
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	24.500,00	24.500,00	-	24.500,00	24.500,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	3.450,00	3.450,00	-	3.450,00	3.360,00
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	30,00	25,00	-	27,50	25,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	129.830,04	201.891,76	-	165.860,90	200.000,00

I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	256.150,00	220.392,76	-	238.271,38	280.500,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	16,00	12,00	23,00	17,00	20,00
I415 - N. illeciti ambientali registrati	32,00	20,00	31,00	27,67	30,00
I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	11,00	8,00	16,00	11,67	15,00
I417 - N. segnalazioni pervenute	45,00	36,00	45,00	42,00	42,00
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	20,00	20,00	-	20,00	20,00
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	20,00	20,00	-	20,00	20,00
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	78.252,41	50.423,15	-	64.337,78	42.000,00
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	90.089,79	97.450,00	-	93.769,90	42.000,00
I451 - N. km strade	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-
I8001 - Costo diretto del verde	208.082,45	220.392,76	-	214.237,61	280.500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,52%	2,36%
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali (I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati )	61,45%	66,67%
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	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 )	100,00%	100,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico a patrimonio / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate )	0,00%	100,00%
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 )	7.272,73%	8.000,00%
GIN0044 - EFFICACIA DEI CONTROLLI AMBIENTALI (G0062 - n. controlli ambientali effettuati / I451 - N. km strade )	0,63	0,57
IN1061 - % Provvedimenti attivati bonifiche amianto (I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute )	27,78%	35,71%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,99	15,16
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde (I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde )	68,61%	100,00%

IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano )	69,61%	71,30%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	1,10	1,44
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico )	12,56%	12,56%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano )	0,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico )	16,41%	16,41%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico )	1,77%	1,72%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
148280 - 0 - ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	100%	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
64600 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.000,00	1.000,00
65000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	30.000,00	30.000,00
65100 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100%	150.000,00	150.000,00
65400 - 0 - SPESE PER DISINFESTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	12.000,00	12.000,00
65440 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI AMBIENTALI (LAGHETTO, INDAGINE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ECC.)	100%	5.000,00	5.000,00
65450 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI VERDE PUBBLICO	100%	7.500,00	7.500,00
65600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	45.000,00	45.000,00
65800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	21.000,00	21.000,00
65820 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	100%	600,00	600,00
66000 - 0 - SPESE PER INTERESSI SISTEMAZIONE LAGHETTO - CASSA DD.PP.	100%	6.322,00	6.322,00
<b>Totale Spese</b>		<b>278.422,00</b>	<b>278.422,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>28.200,64</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	4.121,25
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1,00	0,05	100,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.277,00	227,70	10.706,86

D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	2.277,00	113,85	2.813,35
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	48%	911,00	437,28	9.548,92
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	2.071,87
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	36%	1.822,00	655,92	12.960,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	35%	1.822,00	637,70	12.070,18
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	4%	1.830,00	73,20	1.567,36
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.919,71
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.392,00	208,80	3.712,58
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	4.883,30
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.625,16
C1	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.136,38
B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	44%	1.822,00	801,68	13.538,38
<b>Totale costo personale</b>			<b>27.371,00</b>	<b>4.159,06</b>	<b>88.575,30</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>			<b>395.197,94</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>
Gestire il servizio d'igiene urbana cercando di ridurre la produzione dei rifiuti indifferenziati aumentando la percentuale di raccolta differenziata , intervenendo sulle modalità di raccolta e differenziazione dei rifiuti solidi urbani e sperimentando nuove metodologie (es. sacco blu con rfid)
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0057 - tonnellate di terra spazzamento	256,28	241,68	326,00	274,65	320,00
G0058 - tonnellate rifiuti raccolti	10.272,66	10.064,97	10.515,65	10.284,43	10.500,00
G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma	7.032,00	6.865,00	6.753,00	6.883,33	6.800,00
G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio	573,00	570,00	570,00	571,00	570,00
G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti	10.583,00	10.713,00	10.749,00	10.681,67	10.750,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	249,00	250,00	250,33	253,00
G0101 - Costo smaltimento rifiuti	545.417,06	599.758,99	648.252,10	597.809,38	650.000,00
G0102 - Costo raccolta rifiuti e gestione Piattaforma ecologica	1.249.450,33	1.249.450,33	1.274.844,67	1.257.915,11	1.275.000,00
G0103 - Costo pulizia suolo pubblico	824.603,75	824.603,75	843.118,69	830.775,40	845.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	2.828.898,84	2.904.532,01	2.887.076,92	2.873.502,59	2.976.188,07
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,47	1,42	1,58	1,49	1,38
I0655 - Ql. raccolta differenziata	65.645,84	64.436,35	67.350,00	65.810,73	67.000,00
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	20,00	16,00	46,00	27,33	30,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	76,00	67,00	85,00	76,00	75,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	76,00	67,00	65,00	69,33	65,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	102.726,64	100.694,75	105.156,00	102.859,13	105.000,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	11.769,00	11.899,00	11.946,00	11.871,33	11.900,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.694.272,00	2.670.687,00	2.843.533,00	2.736.164,00	2.845.000,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	2.981.532,34	2.982.000,00	3.181.417,83	3.048.316,72	3.150.000,00
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	264,00	126,00	148,00	179,33	140,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	16,00	12,00	15,00	14,33	14,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,49%	1,47%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	63,98%	63,81%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti )	35,96%	40,00%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	27,70%	25,69%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	8,66	8,82
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	1,51%	1,18%
GIN0041 - % INCIDENZA DELLA TERRA DI SPAZZAMENTO SULLA RACCOLTA (G0057 - tonnellate di terra spazzamento / G0058 - tonnellate rifiuti raccolti )	2,67%	3,05%
GIN0042 - % UTENZE CHE UTILIZZANO LA PIATTAFORMA (G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	57,98%	57,14%
GIN0043 - % UTENZE CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO (G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio / G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti )	5,35%	5,30%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	6,00	6,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	1,00	1,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	110,70	114,18
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	27,94	28,34
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)	113,47%	113,72%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	230,48	239,08
<b>Qualità</b>		

IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,12%	0,12%

<b>RICAVI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
137100 - 0 - TARI (PRECEDENTE CAPITOLO 137460)	100%	2.870.000,00	2.870.000,00
137110 - 0 - TARI MERCATI (TASSA RIFIUTI MERCATI) (FINO AL 2017 CAPITOLO 137480)	100%	13.000,00	13.000,00
137120 - 0 - TARI - ACCERTAMENTI TRIBUTARI RECUPERI EVASIONE (TASSA RIFIUTI)	100%	10.000,00	10.000,00
152400 - 0 - ENTRATE DA CO.NA.I. PER RACCOLTA DIFFERENZIATA [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	350.000,00	350.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>3.243.000,00</b>	<b>3.243.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
62600 - 0 - SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	170.000,00	170.000,00
62800 - 0 - SPESE PER PULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI E LUOGHI PUBBLICI GESTIONE RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	750.000,00	750.000,00
62850 - 0 - SPESE PER UTENZE DEL CENTRO RIUTILIZZO RIFIUTI	100%	1.000,00	1.000,00
63000 - 0 - SPESE PER CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.350.000,00	1.350.000,00
63200 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	590.000,00	590.000,00
63210 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTABILITA' AMBIENTALE	100%	35.000,00	35.000,00
63220 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RIFIUTI	100%	8.000,00	8.000,00
63410 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELL' ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI	100%	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>2.907.000,00</b>	<b>2.907.000,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>17.530,13</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	5.151,57
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	42%	911,00	382,62	8.355,30
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	55%	1.822,00	1.002,10	18.967,42
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.919,71
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.830,00	91,50	1.725,56
B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	44%	1.822,00	801,68	13.538,38
<b>Totale costo personale</b>			<b>10.492,00</b>	<b>2.574,75</b>	<b>51.657,94</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>2.976.188,07</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati	7.965,00	7.000,00	7.000,00	7.321,67	7.000,00
G0049 - n. servizi richiesti	7.965,00	7.000,00	7.000,00	7.321,67	7.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	55.457,31	91.774,96	85.757,97	77.663,41	92.034,94
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,27	1,22	0,87	1,12	0,91
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I427 - Tempo medio di intervento manutenzione da segnalazione in gg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,12%	0,97%
IN1069 - N. interventi realizzati in ritardo (I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo )	0,00	0,00
GIN0034 - % SERVIZI RICHIESTI IMPLEMENTATI (G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati / G0049 - n. servizi richiesti )	100,00%	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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,99	3,53



Qualità		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN545 - % disservizi sul sistema idrico integrato (I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura )	0,67%	0,67%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
59600 - 0 - SPESE PER CONSUMI DI ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI (FONTANE, GIARDINI PUBBLICI ECC.)	100%	4.000,00	4.000,00
61000 - 0 - SPESE PER INTERESSI FOGNATURE - CASSA DD.PP.	100%	41.130,00	41.130,00
<b>Totale Spese</b>		<b>45.130,00</b>	<b>45.130,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>11.559,72</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	7%	1,00	0,07	140,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	5.626,70
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	31%	911,00	282,41	5.509,12
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	12%	1.392,00	167,04	2.970,06
C1	IT - Istruttore Tecnico	45%	1.822,00	819,90	13.945,90
<b>Totale costo personale</b>			<b>10.502,00</b>	<b>1.702,07</b>	<b>35.345,22</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>92.034,94</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	16.195,99	16.385,04	16.647,54	16.409,52	17.657,06
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,02%	0,03%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,63	0,68

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
150210 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO NON SCOLASTICO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	1.500,00	1.500,00
150220 - 0 - ENTRATE DA SOCIETA" FACENTI PARTE DEL CIRCUITO IO VIAGGIO IN PROVINCIA ED IN REGIONE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TRENORD, LINESERVIZI)	100%	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
57400 - 0 - SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>381,09</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale

DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.451,97
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.277,00	22,77	463,99
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	360,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>6.376,00</b>	<b>63,76</b>	<b>2.275,97</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>17.657,06</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0043 - gg. ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica - per impianti non gestiti da Enel Sole	0,00	0,00	0,00	-	0,00
G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate	12,00	10,00	10,00	10,67	10,00
G0045 - n. controlli effettuati	273,00	270,00	200,00	247,67	200,00
G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade	105,00	100,00	100,00	101,67	100,00
G0047 - n. ripristino strade	105,00	102,00	100,00	102,33	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0014 - Km. strade comunali	220,00	220,00	110,00	183,33	220,00
I0019 - Costo del processo	1.169.041,56	1.094.937,77	1.264.056,11	1.176.011,81	1.319.973,80
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	5,23	4,99	3,85	4,69	3,80
I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	452,00	450,00	400,00	434,00	400,00
I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	273,00	280,00	200,00	251,00	250,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	2,50	2,50	2,00	2,33	1,60
I0604 - Km. strade comunali illuminate	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0613 - N. punti luce totali	2.436,00	3.079,00	3.079,00	2.864,67	2.864,67
I0614 - N. punti luce comunali	924,00	3.079,00	3.079,00	2.360,67	2.360,67
I0615 - N. punti luce a norma	1.450,00	1.392,00	1.392,00	1.411,33	1.411,33
I0616 - N. segnali	11.024,00	11.278,00	5.731,00	9.344,33	11.541,00
I0618 - N. segnali sostituiti	5.474,00	306,00	-	2.890,00	236,00
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)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	508.000,00	530.000,00	-	519.000,00	510.000,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	27.552,58	47.650,63	-	37.601,61	50.000,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	77,00	44,00	-	60,50	48,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade	-	-	-	-	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	93,00	123,00	-	108,00	115,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	130,00	720,00	-	425,00	400,00
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	297,00	1.820,00	-	1.058,50	1.000,00
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	39.950,00	150.000,00	-	94.975,00	120.000,00
I455 - Costo diretto viabilità	43.516,42	35.000,00	-	39.258,21	50.000,00
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	3,00	3,00	-	3,00	3,00
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	7,00	10,00	-	8,50	10,00
I458 - N. punti luce a basso consumo installati	0,00	0,00	-	-	20,00
I459 - N. punti luce	2.643,00	2.762,00	-	2.702,50	2.702,50
I460 - Costo diretto illuminazione	508.000,00	530.000,00	-	519.000,00	510.000,00
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	136.600,00	140.000,00	-	138.300,00	64.000,00
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	71.160,00	96.400,00	-	83.780,00	64.000,00
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	101.811,16	3.082,99	-	52.447,08	5.000,00
I464 - Proventi da parcometri	12.690,00	13.459,50	-	13.074,75	8.000,00
I465 - Costo diretto parcheggi	0,00	0,00	-	-	-
I467 - N. posti auto a pagamento	101,00	101,00	-	101,00	101,00
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	43.516,42	52.011,93	-	47.764,18	64.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,70%	4,04%
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati )	108,00	115,00
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line (I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute )	40,15%	40,00%
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali )	50,97	52,46
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali )	30,93%	2,04%
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico (I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT )	0,00%	0,00%
IN1086 - % Km piste ciclabili (I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade )	9,09%	9,09%
IN1091 - % Punti luce a basso consumo (I458 - N. punti luce a basso consumo installati / I459 - N. punti luce )	0,00%	0,74%
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie )	165,08%	100,00%
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade (I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie )	57,01%	100,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica - )	57,83%	62,50%
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali )	1,27%	0,73%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti )	7,06%	7,06%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	60,00%	50,00%
IN487 - % punti luce a norma (I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali )	49,27%	49,27%
IN488 - % punti luce di proprietà comunale (I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali )	82,41%	82,41%
GIN0032 - % CONTROLLI CON VERIFICHE DI NON CONFORMITA' RILEVATE (G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate / G0045 - n. controlli effettuati )	4,31%	5,00%
GIN0033 - % CONTROLLI EFFETTUATI INTERNAMENTE SU RIPRISTINO STRADE (G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade / G0047 - n. ripristino strade )	99,35%	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
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione )	3,00	3,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica Enel-Sole (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo )	8,50	10,00

IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )	1,00	1,00
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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	45,30	50,64
IN1095 - Copertura da proventi parcometri (I464 - Proventi da parcometri / I465 - Costo diretto parcheggi )	0,00%	0,00%
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento )	129,45	79,21
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	6.414,61	5.999,88
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	205,10	227,27
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve / I0019 - Costo del processo )	8,08%	9,09%
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce )	192,04	188,71
IN1094 - Risparmio su illuminazione pubblica (I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo) )	52.447,08	5.000,00
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate )	4.718,18	4.636,36
<b>Qualità</b>		
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,23%	0,18%
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
24270 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE DELLA STAZIONE METEO-CLIMATICA	100%	3.000,00	3.000,00
55000 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA"	100%	1.000,00	1.000,00
55250 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	70.000,00	70.000,00
55300 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI STRADALI E DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	100%	10.000,00	10.000,00
55400 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SGOMBERO NEVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	120.000,00	120.000,00
55600 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	80.000,00	80.000,00
55610 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	20.000,00	20.000,00
55620 - 0 - SPESE PER INTERVENTI PRESSO PIAZZE COMUNALI E FONTANE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00
55800 - 0 - SPESE PER GESTIONE PARCHIMETRI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	25.000,00	25.000,00
56200 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - CASSA DD.PP.	100%	206.110,00	206.110,00
56220 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - UNICREDIT	100%	1.300,00	1.300,00

56240 - 0 - SPESE PER INTERESSI VARIABILITA" TASSI E MORA	100%	10.854,00	10.854,00
56600 - 0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	510.000,00	510.000,00
56610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	64.000,00	64.000,00
56700 - 0 - SPESE PER INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP.	100%	3.168,00	3.168,00
<b>Totale Spese</b>		<b>1.127.432,00</b>	<b>1.127.432,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>48.271,36</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	17%	2.277,00	387,09	17.515,33
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	15%	1,00	0,15	300,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	13%	2.277,00	296,01	7.314,71
D3	FunzPL - Funzionario Polizia Locale - Vice Comandante	5%	1.830,00	91,50	2.200,00
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	62%	911,00	564,82	11.018,24
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	600,00
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	4%	1.830,00	73,20	1.602,08
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	16%	1.830,00	292,80	6.218,58
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.830,00	274,50	5.877,59
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.523,70
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.830,00	91,50	1.959,85
C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.392,00	417,60	7.425,16
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	6.511,07
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.250,32
C1	IT - Istruttore Tecnico	55%	1.822,00	1.002,10	17.044,99
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	47%	1.822,00	856,34	15.007,95
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	46%	1.822,00	838,12	15.068,17
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.822,00	911,00	14.679,27
<b>Totale costo personale</b>			<b>34.683,00</b>	<b>7.121,58</b>	<b>144.270,44</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.319.973,80</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	13.753,00	14.554,00	14.560,00	14.289,00	14.560,00
I0019 - Costo del processo	20.946,77	16.395,05	19.381,72	18.907,85	22.765,41
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,18	0,17	0,22	0,19	0,21
I0703 - N. volontari della Protezione Civile	13,00	13,00	-	13,00	14,00
I0704 - N. eventi sul territorio supportati dalla protezione civile	30,00	25,00	-	27,50	35,00
I0705 - N. eventi sul territorio	1,00	0,00	-	0,50	40,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	0,00	0,00	-	-	-
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	5.200,00	5.500,00	-	5.350,00	3.000,00
I468 - N. interventi effettuati	4,00	10,00	-	7,00	10,00
I469 - n. interventi richiesti	4,00	10,00	-	7,00	10,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,19%	0,22%
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti )	1,00	1,00
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio (I0703 - N. volontari della Protezione Civile / I0008 - Popolazione 25-64 anni )	0,09%	0,10%
IN561 - Grado di supporto della Protezione Civile agli eventi sul territorio (I0704 - N. eventi sul territorio supportati dalla protezione civile / I0705 - N. eventi sul territorio )	5.500,00%	87,50%
<b>Efficienza economica</b>		

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,73	0,87
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%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
59100 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00
59170 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.300,00	1.300,00
59180 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.500,00	1.500,00
59280 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	4.500,00	4.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>2.667,63</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	4.121,25
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	2%	1.830,00	36,60	801,04
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	4.875,48
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.929,00</b>	<b>400,98</b>	<b>9.797,78</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>22.765,41</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido	-	3.300,00	-	3.300,00	0,00
G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	249,00	250,00	250,33	253,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	971,00	989,00	914,00	958,00	914,00
I0019 - Costo del processo	452.384,16	455.162,68	437.932,58	448.493,14	494.565,05
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	8,96	7,12	5,76	7,28	5,05
I0714 - N. posti occupati asilo nido	38,00	39,00	-	38,50	39,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	40,00	40,00	-	40,00	40,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	50,00	62,00	-	56,00	45,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	218,00	218,00	-	218,00	220,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	39,00	38,00	38,00	38,33	40,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	39,00	38,00	38,00	38,33	40,00
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0731 - Entrate totali	121.953,00	106.000,00	-	113.976,50	133.000,00
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	2.698,72	2.590,00	-	2.644,36	4.650,00

I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.000,00	5.000,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	39,00	38,00	38,00	38,33	40,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	54.621,00	89.180,00	-	71.900,50	98.000,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	67.332,00	16.820,00	-	42.076,00	35.000,00
I544 - % gradimento del servizio	83,00	90,00	-	86,50	90,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,30%	5,37%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	96,25%	97,50%
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	5,85%	4,92%
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	140,00%	112,50%
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	22,76%	24,07%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	89,88%	88,93%
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%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido )	66,11%	93,00%
<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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	17,28	18,97
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	16,03%	19,82%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	9,38%	7,08%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	25,41%	26,89%
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	11.649,17	12.681,16
GIN0035 - % RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido / G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido )	55,00%	0,00%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	86,50%	90,00%

IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali )	17,04%	17,78%
---	--------	--------

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
143350 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO ""NIDI GRATIS"""	100%	89.000,00	89.000,00
143400 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE COMUNE DI SEREGNO PER ASILO NIDO	100%	9.000,00	9.000,00
152600 - 0 - ENTRATE DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
68560 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	227.500,00	227.500,00
68600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00
68610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ASILO NIDO	100%	1.500,00	1.500,00
68800 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00
68810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	900,00	900,00
69000 - 0 - SPESE PER UTENZE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	9.000,00	9.000,00
69020 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	100%	700,00	700,00
<b>Totale Spese</b>		<b>259.600,00</b>	<b>259.600,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>64.150,10</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.141,37
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.353,00	135,30	4.648,06
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	562,67
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	360,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1,00	1,00	1.200,00
C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.822,00	1.822,00	37.428,10
C1	IA - Istruttore Amministrativo	43%	1.822,00	783,46	13.483,32
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	313,64
C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.822,00	1.822,00	34.096,98
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	638,64
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	655,14
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	28.202,57
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	28.076,34
A2	OpSerScol - Operatore Servizi Scolastici	100%	911,00	911,00	13.889,80
<b>Totale costo personale</b>			<b>29.138,00</b>	<b>9.451,25</b>	<b>170.814,95</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>494.565,05</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	55.767,00	44.838,20	-	50.302,60	100.000,00
G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	14,00	12,00	-	13,00	10,00
G0023 - n. minori con decreto del Tribunale	132,00	119,00	-	125,50	132,00
g0120 - n. nuove segnalazione nell'anno	54,00	37,00	-	45,50	80,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	4.787,00	4.809,00	4.732,00	4.776,00	4.732,00
I0019 - Costo del processo	408.620,38	735.360,80	640.279,36	594.753,51	843.353,59
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	2,79	2,84	2,85	2,83	2,72
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte)	294,00	235,00	-	264,50	235,00
I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti)	54,00	37,00	-	45,50	80,00
I0741 - N. minori complessivamente in carico	206,00	459,00	-	332,50	320,00
I0742 - N. utenti ADM	58,00	79,00	-	68,50	80,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	6.842,00	6.026,00	-	6.434,00	7.050,00
I0744 - N. minori in affido	17,00	10,00	-	13,50	11,00
I0745 - N. minori in comunità	13,00	15,00	-	14,00	12,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	46.750,00	33.609,00	-	40.179,50	34.000,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	187.172,00	299.751,99	-	243.462,00	300.000,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	106.203,00	88.675,00	-	97.439,00	54.700,00

ISA525 - tempo medio di attivazione ADM	15,00	15,00	-	15,00	15,00
ISA531 - costo diretto servizio ADM	142.352,00	120.523,00	-	131.437,50	141.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,83%	2,89%
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) )	17,20%	34,04%
IN589 - % minori in carico (I0741 - N. minori complessivamente in carico / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	6,96%	6,76%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	0,58%	0,49%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM )	93,93	88,13
INS271 - % minori assistiti in residenziale (I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	0,29%	0,25%
GIN0016 - % MINORI CON DECRETO DEL TRIBUNALE (G0023 - n. minori con decreto del Tribunale / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	2,63%	2,79%
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%
<b>Efficacia temporale</b>		
INS267 - tempo medio di attivazione ADM (ISA525 - tempo medio di attivazione ADM )	15,00	15,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,91	32,35
IN594 - Costo medio dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità )	17.390,14	25.000,00
IN595 - Costo medio del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido )	2.976,26	3.090,91
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	16,38%	6,49%
INS268 - Costo medio del servizio ADM (ISA531 - costo diretto servizio ADM / I0742 - N. utenti ADM )	1.918,80	1.762,50
INS269 - Costo medio del servizio per minore in carico (I0019 - Costo del processo / I0741 - N. minori complessivamente in carico )	1.788,73	2.635,48
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 )	3.869,43	10.000,00

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
144400 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBRDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI	100%	28.000,00	28.000,00
144600 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AFFIDI/RICOVERO MINORI	100%	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
43970 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE VOLTE AD EVITARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	100%	5.000,00	5.000,00
72270 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TUTELA MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	80.000,00	80.000,00
72280 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	400.000,00	400.000,00
72440 - 0 - SPESE PER BENI E MATERIALE DI CONSUMO CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00
72500 - 0 - SPESE PER PULIZIA CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.200,00	1.200,00
72540 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	140.000,00	140.000,00
72800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	34.000,00	34.000,00
72850 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI DI TUTELA MINORI - DISPERSIONE SCOLASTICA (SI VEDA CAPITOLO 72270 PER QUOTA SERVIZI E 73200 PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE)	100%	3.000,00	3.000,00
72900 - 0 - SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DI PREVENZIONE A FAVORE DI MINORI	100%	14.000,00	14.000,00
74190 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO CONCERNETE COFINANZIAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATI PER LA TUTELA DI MINORI	100%	27.300,00	27.300,00
<b>Totale Spese</b>		<b>705.500,00</b>	<b>705.500,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>34.552,13</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	1.353,00	243,54	8.366,51
D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.822,00	273,30	5.657,51
D1	AssSoc - Assistente sociale	82%	1.822,00	1.494,04	29.438,49
D1	AssSoc - Assistente sociale	84%	1.822,00	1.530,48	28.730,49
C4	Edu - Educatore	50%	1.822,00	911,00	17.864,28
C1	IA - Istruttore Amministrativo	33%	1.822,00	601,26	10.340,24
<b>Totale costo personale</b>			<b>12.740,00</b>	<b>5.099,16</b>	<b>103.301,46</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>843.353,59</b>
--	-------------------



Processo C5037
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Attuare interventi finalizzati a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità. Garantire supporto assistenziale e sollievo alle famiglie care givers. Garantire la protezione giuridica per le persone disabili in difficoltà e/o l'inserimento in comunità residenziali, ove necessario.
<b>Mission</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con disabili

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte	32,00	34,00	-	33,00	28,00
G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate	32,00	34,00	-	33,00	28,00
G0026 - costo diretto CSE e SFA	227.128,00	213.877,00	-	220.502,50	210.000,00
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	18,00	15,00	-	16,50	17,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	40.800,00	23.476,00	-	32.138,00	49.000,00
G0092 - n. domande accolte iniziative estive	22,00	20,00	-	21,00	18,00
G0093 - costo diretto iniziative estive	25.300,00	26.502,00	-	25.901,00	26.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	821.910,01	854.039,36	930.691,35	868.880,24	1.004.065,81
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,64	1,66	1,67	1,66	1,56
I0731 - Entrate totali	220.041,00	252.508,00	-	236.274,50	222.780,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	160.294,00	196.082,00	-	178.188,00	149.280,00
I0751 - N. domande accolte	310,00	359,00	-	334,50	417,00
I0752 - N. domande presentate	310,00	359,00	-	334,50	417,00
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	28,00	23,00	-	25,50	23,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	28,00	23,00	-	25,50	23,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	62,00	102,00	-	82,00	190,00
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	62,00	102,00	-	82,00	190,00

I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	10,00	11,00	-	10,50	9,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	10,00	11,00	-	10,50	9,00
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	13,00	10,00	-	11,50	7,00
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	13,00	10,00	-	11,50	7,00
I0761 - N. utenti complessivi	296,00	322,00	-	309,00	251,00
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	5,00	5,00	-	5,00	5,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	73.304,00	46.437,00	-	59.870,50	67.000,00
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	101.815,00	111.965,00	-	106.890,00	126.000,00
I0771 - Costo diretto del CDD	124.397,00	143.525,00	-	133.961,00	124.000,00
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	29.000,00	21.932,00	-	25.466,00	19.000,00
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	6,00	7,00	-	6,50	5,00
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	136.589,00	181.549,00	-	159.069,00	191.000,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	59.747,00	56.426,00	-	58.086,50	73.500,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,66%	1,66%
IN597 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte / I0752 - N. domande presentate )	100,00%	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%
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%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD )	10,50%	9,00%
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%
GIN0017 - % SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO/SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte / G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate )	100,00%	100,00%
<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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	33,47	38,52
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	20,51%	14,87%
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 )	24.472,15	38.200,00
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	6,69%	7,32%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	27,19%	22,19%
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi )	2.811,91	4.000,26
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 )	2.347,86	2.913,04
IN611 - Costo medio unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili )	1.303,54	663,16
IN612 - Costo medio unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0757 - N. domande accolte inserimento CDD )	12.758,19	13.777,78
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 )	2.214,43	2.714,29
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 )	6.681,89	7.500,00
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali )	1.947,76	2.882,35
GIN0061 - COSTO MEDIO UNITARIO INIZIATIVE ESTIVE (G0093 - costo diretto iniziative estive / G0092 - n. domande accolte iniziative estive )	1.233,38	1.444,44
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
139950 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI (ENTRATA 139950 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75080 E 75084)	100%	12.000,00	12.000,00
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	20%	9.000,00	9.000,00
144300 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER MISURA ""REDDITO AI AUTONOMIA"" (ENTRATA 144300 FINALIZZATA A SPESA 74530)"	100%	50.000,00	50.000,00
146260 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA CONCERNENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 146260 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 74510 E 74660)	100%	90.000,00	90.000,00

152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	90%	40.500,00	40.500,00
154000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI TRASPORTO E MENSA DI DISABILI IN GESTIONE AI SERVIZI SOCIALI	100%	28.500,00	28.500,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
70120 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	154.000,00	154.000,00
70130 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	55.000,00	55.000,00
70170 - 0 - FONDO PER SERVIZI - MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA PER PERSONE FRAGILI (FINALIZZATO A ENTRATA 144300 CON SPESA 74530)	100%	50.000,00	50.000,00
70180 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 70180 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 75080)	100%	10.000,00	10.000,00
72250 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.650,00	3.650,00
72470 - 0 - SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI	100%	23.400,00	23.400,00
74310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER RICOVERO DISABILI	100%	37.000,00	37.000,00
74400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	104.000,00	104.000,00
74480 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI -ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74490)	100%	1.800,00	1.800,00
74490 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI -ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74480)	100%	800,00	800,00
74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	80%	40.000,00	40.000,00
74600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI TRASPORTO HANDICAPPATI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	4.500,00	4.500,00
74640 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	100%	12.000,00	12.000,00
74650 - 0 - SPESE PER TRASPORTO DISABILI	100%	126.000,00	126.000,00
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)"	80%	32.000,00	32.000,00
74670 - 0 - SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI	100%	230.000,00	230.000,00
74690 - 0 - SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE	100%	29.300,00	29.300,00
75080 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE - 5 PER MILLE- TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75080 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 139950 CON SPESA 75084)	100%	2.000,00	2.000,00
75400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI BUONI E VOUCHER DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>921.450,00</b>	<b>921.450,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>19.816,66</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>	
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95	
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	1.353,00	243,54	8.366,51	

D4	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.822,00	182,20	3.771,67
D2	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.822,00	1.402,94	27.697,79
C4	Edu - Educatore	50%	1.822,00	911,00	17.864,28
C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	2.194,96
<b>Totale costo personale</b>			<b>10.918,00</b>	<b>2.912,76</b>	<b>62.799,15</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>1.004.065,81</b>

Processo C5038
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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	10,00	7,00	-	8,50	8,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	20.480,00	16.200,00	-	18.340,00	24.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni -	5.145,00	5.223,00	5.401,00	5.256,33	5.401,00
I0019 - Costo del processo	388.625,95	415.002,07	423.191,73	408.939,92	476.323,22
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,65	1,69	1,50	1,61	1,49
I0731 - Entrate totali	75.884,00	83.256,00	-	79.570,00	86.000,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	56.951,00	61.018,00	-	58.984,50	57.000,00
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	167,00	191,00	-	179,00	160,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	98,00	115,00	-	106,50	100,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	98,00	115,00	-	106,50	100,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	600,00	570,00	-	585,00	470,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	24,00	34,00	-	29,00	25,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	24,00	34,00	-	29,00	25,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	11.155,00	9.690,00	-	10.422,50	11.400,00

I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	17,00	18,00	-	17,50	20,00
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	5,00	-	5,00	5,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	150.247,00	132.510,00	-	141.378,50	142.000,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	2.000,00	3.500,00	-	2.750,00	4.500,00
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	33.198,00	34.000,00	-	33.599,00	32.500,00
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	112.437,00	142.659,00	-	127.548,00	162.000,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	18.934,00	22.237,00	-	20.585,50	29.000,00
I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	999,02	1.584,92	2.100,00	1.561,31	2.100,00
I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	11.913,00	9.468,45	18.000,00	13.127,15	18.000,00
I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	24.200,00	36.913,00	18.000,00	26.371,00	23.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,62%	1,59%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani )	100,00%	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%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	97,86	114,00
IN624 - % anziani assistiti sul territorio (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni - )	3,41%	2,96%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,25%	20,72%
IN1105 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	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
<b>Efficienza economica</b>		

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,75	18,27
IN637 - Costo medio unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	1.327,50	1.420,00
IN638 - Costo medio unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani )	4,70	9,57
IN639 - Costo medio unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )	1.158,59	1.300,00
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	14,42%	11,97%
IN643 - Costo medio unitario integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali (I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali / I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali )	7.288,46	8.100,00
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	5,03%	6,09%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	19,46%	18,05%
IN1104 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	312,26	420,00
IN1106 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	49,78%	78,26%
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali )	2.157,65	3.000,00
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	80%	36.000,00	36.000,00
152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	10%	4.500,00	4.500,00
153600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER DISTRIBUZIONE DI PASTI A DOMICILIO	100%	29.000,00	29.000,00
158840 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI (ENTRATA 158840 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 72660)	100%	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
70100 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00
70440 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI	100%	160.000,00	160.000,00
70450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CENTRI E MOVIMENTI PER ANZIANI	100%	9.500,00	9.500,00
72010 - 0 - SPESE PER CARBURANTE E VARIE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.500,00	2.500,00
72300 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.700,00	13.700,00
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100%	1.800,00	1.800,00



72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.500,00	3.500,00
72530 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	142.000,00	142.000,00
72600 - 0 - SPESE PER PASTI A DOMICILIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	32.500,00	32.500,00
72640 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.800,00	1.800,00
72740 - 0 - "FONDO PER UTENZA (ACQUA E RISCALDAMENTO) DEL CENTRO ANZIANI ""CA" VERA"" DA RECUPERARE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 72740 FINALIZZATA AD ENTRATA 158840) (EX CAPITOLO 72660)"	100%	8.000,00	8.000,00
72750 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO GENERAZIONI	100%	2.100,00	2.100,00
74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	20%	10.000,00	10.000,00
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)"	20%	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>397.400,00</b>	<b>397.400,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	<b>18.927,46</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	1,00	0,03	60,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.353,00	135,30	4.648,06
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	562,67
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	828,75
D1	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.822,00	1.402,94	27.841,92
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	6.271,31
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	319,32
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	327,57
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	30%	1.822,00	546,60	9.078,79
<b>Totale costo personale</b>			<b>20.939,00</b>	<b>2.795,41</b>	<b>59.995,76</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>476.323,22</b>
--	-------------------

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

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0095 - n. domande altre prestazioni sociali economiche gestite	142,00	235,00	-	188,50	190,00
G0096 - totale domande gestite (contributi economici assistenza sociale + altre prestazioni sociali economiche)	529,00	448,00	-	488,50	430,00
G0097 - importo totale risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche gestite	141.989,00	212.654,72	-	177.321,86	114.000,00
G0098 - totale risorse erogate e gestite (risorse erogate per contributi economici assistenza sociale e risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche)	246.812,00	290.001,58	-	268.406,79	142.500,00
G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio	5,00	4,00	-	4,50	4,00
G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio	5,00	4,00	-	4,50	3,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	251.421,50	302.740,75	273.755,74	275.972,66	285.462,36
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,94	1,96	1,97	1,96	1,92
I0731 - Entrate totali	28.881,00	1.478,00	-	15.179,50	15.000,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	28.211,00	1.478,00	-	14.844,50	15.000,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	387,00	213,00	-	300,00	240,00
I0853 - Ore di apertura settimanale front-office e Segretariato Sociale	22,50	22,50	-	22,50	24,00

I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni	15,00	15,00	-	15,00	15,00
I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale	104.823,00	77.346,86	-	91.084,93	28.500,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	670,00	-	-	670,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,96%	2,04%
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 )	249,66	223,96
GIN0065 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio (G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio )	4,50	4,00
GIN0066 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio (G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio )	4,50	3,00
<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 )	62,50%	66,67%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni )	15,00	15,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,63	10,95
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	5,38%	5,25%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	0,24%	0,00%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	5,50%	5,25%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	303,62	118,75
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 )	137.175,53	74.218,75
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 )	940,70	600,00
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

**RICAVI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
142020 - 0 - ENTRATE FINALIZZATE DA ENTI PUBBLICI IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 142020 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 72720 E 74980)	100%	5.000,00	5.000,00
144050 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 144050 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 72840)	100%	38.000,00	38.000,00
146120 - 0 - ENTRATE DA ANCI PER RIMBORSO ONERI GESTIONE BONUS ENERGIA	100%	1.400,00	1.400,00
146150 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER INTERVENTI IN MATERIA DI VULNERABILITA" (ENTRATA 146150 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75020 75024 72570 E 72574) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	90.000,00	90.000,00
158880 - 0 - ENTRATE DA PRIVATI PER CONSORSO A SPESE IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATO NEL 2016 A SPESA 74990)	100%	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>136.400,00</b>	<b>136.400,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
72550 - 0 - SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.000,00	6.000,00
72570 - 0 - "FONDO PER SERVIZI PER ""AREA VULNERABILITA"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146150 CON SPESE 75020 72574 E 75024) (SI VEDA QUOTA FPV)"	100%	50.000,00	50.000,00
72690 - 0 - SPESE PER INTERVENTI AREA DISAGIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00
72720 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI (SPESA 72720 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 142020 CON SPESA 74980)	100%	2.500,00	2.500,00
72840 - 0 - FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE - FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (SPESA 72840 FINALIZZATO NEL 2016 DA ENTRATA 144050)	100%	38.000,00	38.000,00
73800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00
73830 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DA PIANO DI ZONA- AREA VULNERABILITA" (SPESA FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 75020 E 72570 )	100%	5.000,00	5.000,00
74360 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A SGRAVIO DELLA TASSA RIFIUTI A BENEFICIO DI UTENTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI	100%	5.000,00	5.000,00
74370 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE PER FAMIGLIE BISOGNOSE	100%	1.500,00	1.500,00
74840 - 0 - SPESE PER SERVIZI DESTINATI AD ATTIVITA" DI SOSTEGNO ALL" OCCUPAZIONE	100%	8.500,00	8.500,00
74930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A IMPRESE PER CRISI OCCUPAZIONALE	100%	20.000,00	20.000,00
74960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (ex 74950)	100%	7.000,00	7.000,00
74980 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI PUBBLICI (SPESA 74980 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 142020 CON SPESA 72720)	100%	2.500,00	2.500,00
74990 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATO DA RISORSE FINALIZZATE EROGATE DA PRIVATI (FINALIZZATO NEL 2016 A ENTRATA 158880)	100%	2.000,00	2.000,00
75020 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""AREA VULNERABILITA"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 75020 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146150 CON SPESE 72570 72574 E 75024) (SI VEDA QUOTA FPV)"	100%	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>24.389,74</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	1.353,00	67,65	2.324,03
D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.822,00	273,30	5.657,51
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.877,70
D2	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.822,00	400,84	7.913,65
D1	AssSoc - Assistente sociale	17%	1.822,00	309,74	6.103,10
D1	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.822,00	273,30	5.130,45
D1	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.822,00	400,84	7.954,83
C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.822,00	1.093,20	18.800,44
C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.822,00	546,60	9.406,97
<b>Totale costo personale</b>			<b>18.206,00</b>	<b>3.593,21</b>	<b>70.072,62</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>285.462,36</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	94.708,13	142.919,30	133.562,85	123.730,09	315.724,61
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47
I0761 - N. utenti complessivi	176,00	75,00	-	125,50	47,00
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	20,00	22,00	-	21,00	22,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	33,00	43,00	-	38,00	30,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	33,00	43,00	-	38,00	30,00
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	53,00	52,00	-	52,50	35,00
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	20,00	9,00	-	14,50	5,00
I511 - N. domande presentate	20,00	9,00	-	14,50	5,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,48%	0,50%
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa -contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate )	1,00	1,00

IN1121 - Tasso di utenti su popolazione (I0906 - N. utenti totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	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%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	58,33%	61,11%
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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,77	12,11
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi )	985,90	6.717,54
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
142070 - 0 - ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTO PASS - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP (ENTRATA 142070 FINALIZZATA A SPESA 73820)	100%	150.000,00	150.000,00
144660 - 0 - FONDO DA PIANO DI ZONA PER PROGETTO VOLTO A FAVORIRE I CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI (ENTRATA 144660 FINALIZZATA NEL 2016 CON ENTRATA 144650 A SPESE 73450 E 73454) (SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)	100%	30.000,00	30.000,00
144680 - 0 - "FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO ""MOROSITA" INCOLPEVOLE"" PER CONTRIBUTI AGLI AFFITTI DI CITTADINI BISOGNOSI (ENTRATA 144680 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 73440 E 73444) (SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)"	100%	50.000,00	50.000,00
144690 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI DESTINATI A FINANZIARE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (ENTRATA 114690 FINALIZZATA A SPESA 73470)	100%	20.000,00	20.000,00
146130 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER INTERVENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (DGR 6465/2017) (FINALIZZATO A SPESA 73380)	100%	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
73380 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (BANDO EX DGR 6465/2017 (FINALIZZATO A ENTRATA 146130)	100%	40.000,00	40.000,00
73440 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA" INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 144680) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	50.000,00	50.000,00
73450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 144650 144660 CON SPESA 73454) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	30.000,00	30.000,00
73470 - 0 - FONDO FINANZIATO DA REGIONE PER CONTRIBUTI DESTINATI A COPRIRE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (SPESA 73470 FINALIZZATA A ENTRATA 144690)	100%	20.000,00	20.000,00
73820 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTUAZIONE PROGETTO PASS - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP - FINANZIATO DA REGIONE (SPESA 73820 FINALIZZATA A ENTRATA 142070)	100%	150.000,00	150.000,00

<b>Totale Spese</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
---------------------	-------------------	-------------------

<b>COSTI INDIRECTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>5.970,41</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.451,97
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.353,00	13,53	464,81
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	46%	1.822,00	838,12	17.837,42
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.452,00</b>	<b>874,42</b>	<b>19.754,20</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>315.724,61</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	36.139,29	36.892,81	37.863,57	36.965,22	34.565,72
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,19	0,19	0,19	0,19	0,14
ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati	22,00	20,00	-	21,00	17,00
ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati	22,00	22,00	-	22,00	20,00
ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati	4,00	4,00	-	4,00	4,00
ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati	4,00	4,00	-	4,00	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,19%	0,15%
INS022 - % efficacia della partecipazione ai processi di pianificazione (ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati / ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati )	95,45%	85,00%
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%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,42	1,33

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
72830 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO PER COFINANZIAMENTO DELL' UFFICIO DI PIANO-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	14.000,00	14.000,00

75600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI IN MATERIA SOCIALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00
75800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI CROCE BIANCA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.500,00	7.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.778,42</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.451,97
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.353,00	135,30	4.648,06
D4	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	377,17
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	387,77
D2	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	359,71
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	359,01
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	342,03
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	361,58
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.562,00</b>	<b>267,39</b>	<b>8.287,30</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>34.565,72</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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	220.801,44	229.702,17	227.205,97	225.903,19	246.242,85
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,67	1,73	1,68	1,69	1,53
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	15,00	5,00	71,00	30,33	10,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	15,00	7,00	71,00	31,00	10,00
I0892 - Proventi cimiteriali	295.599,00	379.451,00	-	337.525,00	300.000,00
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	105,00	111,00	68,00	94,67	55,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	105,00	111,00	68,00	94,67	55,00
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	14.900,00	15.011,00	15.431,00	15.114,00	15.486,00
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	480,00	261,00	193,00	311,33	138,00
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	43,00	40,00	40,00	41,00	40,00
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	43,00	40,00	40,00	41,00	40,00
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	1.484,50	60.000,00	5.000,00	22.161,50	400.000,00

I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	108.573,17	300.000,00	207.010,83	205.194,67	400.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	95,00	97,00	96,00	85,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,70%	1,63%
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste )	1,00	1,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili )	4.854,60%	11.221,74%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	100,00%	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 )	97,85%	100,00%
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	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 )	5,00	5,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,70	9,45
IN685 - Tasso di copertura del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali / I0019 - Costo del processo )	149,41%	121,83%
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	10,80%	100,00%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	96,00%	85,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
154400 - 0 - ENTRATE PER PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	100%	18.000,00	18.000,00
155850 - 0 - ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI (EX CAPITOLO 154200)	100%	350.000,00	350.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
77000 - 0 - SPESE PER SERVIZI FUNEBRI NON ABBIENTI E TRASPORTO SALME - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00
77380 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO ALL'OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	63.501,00	63.501,00
77390 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	60.000,00	60.000,00
77400 - 0 - SPESE PER UTENZE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00
77800 - 0 - SPESE PER INTERESSI CIMITERI - CASSA DD.PP.	100%	26.796,00	26.796,00

<b>Totale Spese</b>	<b>165.297,00</b>	<b>165.297,00</b>
---------------------	-------------------	-------------------

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>19.435,58</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.277,00	45,54	2.060,63
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	1,00	0,03	60,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	23%	1.619,00	372,37	9.126,72
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	5.626,70
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	1,00	0,50	500,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	4.143,75
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	47%	1.822,00	856,34	15.879,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	976,66
C1	IA - Istruttore Amministrativo	40%	1.822,00	728,80	12.614,70
C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.568,19
<b>Totale costo personale</b>			<b>21.206,00</b>	<b>2.855,29</b>	<b>61.510,27</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>246.242,85</b>
--	-------------------

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

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0087 - Tempo medio evasione procedure MUTA per rinnovo carta d'esercizio in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	101.967,64	97.367,27	107.082,52	102.139,14	115.819,51
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,89	1,82	1,64	1,78	1,61
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	289,00	269,00	265,00	274,33	265,00
I0920 - N. attività commerciali	716,00	768,00	802,00	762,00	800,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I532 - N. nuove attività insediate	78,00	107,00	108,00	97,67	100,00
I533 - N. attività presenti sul territorio	2.238,00	2.350,00	2.467,00	2.351,67	2.467,00
I534 - N. attività cessate	53,00	35,00	41,00	43,00	40,00
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	1.268,00	1.326,00	1.367,00	1.320,33	1.367,00
I538 - N. posteggi mercato	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
I539 - N. mercati	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I540 - Entrate commercio (COSAP)	124.318,21	130.179,00	144.225,21	132.907,47	144.225,21
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,79%	1,71%

IN1133 - % sviluppo attività commerciali (I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio )	4,15%	4,05%
IN1134 - % cessazioni attività commerciali (I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio )	1,83%	1,62%
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,05	0,05
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati )	44,33	44,33
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	36,00%	33,13%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	66,67%
<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
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,93	4,44
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo )	130,12%	124,53%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
78700 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I MERCATI (COLONNINE ELETTRIFICATE ECC.)	100%	2.000,00	2.000,00
78800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA ACQUA) RELATIVE AI MERCATI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.500,00	11.500,00
78810 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AREA MERCATI	100%	2.000,00	2.000,00
79820 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.000,00	8.000,00
79880 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI PER PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE	100%	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>20.451,81</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	5.151,57
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	27%	2.277,00	614,79	16.904,07
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	76%	1.822,00	1.384,72	28.117,36
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	4%	1.830,00	73,20	1.602,08
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.830,00	91,50	1.943,31
C4	IF - Istruttore Finanziario	7%	1.822,00	127,54	2.449,80
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.518,00	227,70	3.917,74
C1	IF - Istruttore Finanziario	21%	1.822,00	382,62	6.781,78
<b>Totale costo personale</b>			<b>15.198,00</b>	<b>3.015,92</b>	<b>66.867,70</b>

**Costo a previsione del processo**

**115.819,51**



<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	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	47.301,71	42.105,40	51.301,94	46.903,02	57.375,56
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0028 - N. unità operative del processo	1,06	1,04	1,05	1,05	1,03
I0224 - N. unità operative del processo	1,06	1,04	1,05	1,05	1,03
I0901 - N. domande SUAP evase	330,00	398,00	315,00	347,67	315,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	330,00	398,00	315,00	347,67	315,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	326,00	396,00	315,00	345,67	315,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	34,00	40,00	28,00	34,00	30,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	37,00	40,00	29,00	35,33	30,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,05%	1,10%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	100,00%	100,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	99,42%	100,00%

IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	66,67%
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo )	331,11	305,83
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate )	96,23%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni )	30,00	30,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,81	2,20
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	134,91	182,14
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
82500 - 0 - SPESE PER INTERESSI CABLAGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO CASSA DD.PP.	100%	3.299,00	3.299,00
<b>Totale Spese</b>		<b>3.299,00</b>	<b>3.299,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>13.084,08</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	5.151,57
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	15%	2.277,00	341,55	9.391,15
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	2.589,76
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	6%	1.830,00	109,80	2.403,12
C4	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.822,00	36,44	699,94
C1	IA - Istruttore Amministrativo	77%	1.518,00	1.168,86	20.111,05
C1	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.822,00	36,44	645,88
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.368,00</b>	<b>1.934,48</b>	<b>40.992,48</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>57.375,56</b>
--	------------------



**CITTÀ DI  
GIUSSANO**



# **OBIETTIVI STRATEGICI**

**ANNO 2019**






# 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 - 2019

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

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

Obiettivo strategico
Ob03 - REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO DEL MUNICIPIO - Realizzare, contenendo i disagi per gli uffici e servizi nella fase di esecuzione dei lavori, una moderna ed efficiente infrastruttura di rete nell'ambito della Convenzione Consip "Reti locali 6", in grado di assicurare per un lungo orizzonte temporale, con efficienza ed affidabilità, il trasporto delle crescente mole di flussi di dati nel sistema informatico comunale, e di offrire una adeguata copertura WI-FI nella sede municipale.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Assicurare un sistema di cablaggio efficiente ed affidabile
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Altri cdr coinvolti</b>
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Durata</b>
Da venerdì 1 febbraio 2019 A venerdì 31 maggio 2019

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

Indicatore di puntualità'





CIN1901 - % realizzazione prese di rete (C1901 - n. prese realizzate / C1902 - n. prese di rete da realizzare )	100,00%
CIN1902 - % dispositivi attestati sulla nuova rete (C1903 - n. Dispositivi attestati sulla nova rete (server, PC, stampanti, telefoni, ecc.) previe permutazioni / C1904 - n. Dispositivi che si prevede di attestare )	100,00%
CIN1903 - % access point wi-fi attivati (C1905 - n. access point wi-fi attivati / C1906 - n. access point wi-fi da attivare )	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>	
CIN1904 - % rispetto del cronoprogramma (C1907 - n. settimane lavorative necessarie per l'esecuzione dei lavori / C1908 - n. settimane lavorative previste per l'esecuzione dei lavori )	100,00%

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
V001 - Giussano cambia verso	P009 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - Ambiente

**Obiettivo strategico**

Ob02 - ATTUAZIONE CONTRATTO DI IGIENE AMBIENTALE - L'obiettivo propone di dare attuazione a tutti i servizi del nuovo appalto di igiene urbana, integrando quanto previsto dal contratto con attività aggiuntive volte al raggiungimento degli obiettivi auspicati dal legislatore.

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Rispetto dei tempi e modalità di attuazione del contratto di igiene ambientale

**Programma DUP**

Programma di mandato

**Durata**

Da martedì 1 gennaio 2019 A martedì 31 dicembre 2019

**Gantt**

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

**Indicatore di puntualità'**



0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
a - Ricognizione servizi e adempimenti contrattuali, definizione e attuazione attività di regolamentazione tecnica.	01/01/19	30/04/19
b - Allineamento anagrafiche utenze con aggiornamento banca dati, monitoraggio e sincronizzazione piattaforme di gestione (Merlino Cloud, Geaecoportal, Sicr@web), attività di recupero evasione tributaria.	01/01/19	31/12/19
c - Attività a supporto dell'utenza/progetto sacco blu (formazione dipendenti e utenti, distribuzione forniture, posizionamento distributori, assistenza agli utenti).	01/01/19	31/12/19
d - Attività di informazione, attivazione servizi e distribuzione forniture per utenze speciali (scuole, associazioni, edifici pubblici, strutture commerciali ecc.)	01/03/19	30/09/19
e - Attività di vigilanza ecologica ed accertamento delle violazioni al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.	01/01/19	31/12/19

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.451,97
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1%	1.822,00	18,22	368,75
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.099,00</b>	<b>40,99</b>	<b>1.820,72</b>

Indici	Atteso nell'anno
D1909 - n. sanzioni elevate	0,00
D1910 - n. controlli effettuati	0,00
D1911 - incremento % della raccolta differenziata	5,00
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
DIN1905 - % di sanzioni elevate rispetto ai controlli effettuati (D1909 - n. sanzioni elevate / D1910 - n. controlli effettuati )	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>	
DIN1907 - rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%
<b>Qualità</b>	
Din1906 - % incremento della raccolta differenziata (D1911 - incremento % della raccolta differenziata )	5,00%










# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 108024 - Comune di Giussano

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

**Responsabile:** David Cornacchia

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2019

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

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

Obiettivo strategico
Ob04 - VARIANTE GENERALE PGT E STRUMENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DERIVATI - FASE 3/3 - Il Comune, nel settembre 2016, ha avviato il procedimento per la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio e di tutta la strumentazione urbanistica derivata. Tale obiettivo è strategico nel mandato dell'Amministrazione Comunale. L'aggiornamento e la sincronizzazione degli strumenti urbanistici consentono una gestione più razionale delle trasformazioni urbane orientate a processi di rigenerazione e di non consumo del suolo per un rilancio territoriale e una trasformazione compatibile con la sostenibilità territoriale energetica e ambientale. Nel 2019 si prevede di approvare il procedimento in essere.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
VARIAZIONE E REVISIONE SISTEMATICA E COORDINATA STRUMENTAZIONE URBANISTICA TERRITORIO
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Altri cdr coinvolti</b>
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Durata</b>
Da martedì 1 gennaio 2019 A venerdì 31 maggio 2019

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

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi
------

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
a - Deposito e periodo osservazioni	01/01/19	28/02/19
b - Controdeduzioni ed approvazione	01/03/19	30/04/19
c - Pubblicazione BURL efficacia	01/05/19	31/05/19

<b>PERSONALE</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%	1.822,00	36,44	714,16
MARTA GRAZIA BITONTI	C1	Iinf - Istruttore Informatico	2%	1.265,00	25,30	437,14
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.141,37
ROBERTA CROCI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	353,25
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	911,00	45,55	1.250,00
MASSIMILIANO PEZZELLA	B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	293,59
GRETA RATTI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	3%	1.521,00	45,63	679,80
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	345,08
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	3%	1.822,00	54,66	1.189,59
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	352,37
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.906,00</b>	<b>326,00</b>	<b>7.756,36</b>

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
HI01 - % rispetto del cronoprogramma	100,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia temporale</b>	
HIN01 - % rispetto del cronoprogramma (HI01 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%

## Obiettivo strategico

Ob05 - REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO CENTRALE P.ZA REPUBBLICA - FASE 3 DI 3 - Il Comune ha approvato la Variante puntuale allo strumento urbanistico vigente riguardante un'area centrale di Giuszano comprendente il vuoto urbano di Piazza della Repubblica e alcuni immobili del centro di via Addolorata e Piazza San Giacomo. Obiettivo primario e' l'attuazione della variante puntuale da realizzarsi con opera pubblica nel comparto destinato a parco pubblico urbano. La finalita' e' di riqualificare a verde un importante "vuoto urbano" centrale e strategico per Giuszano in sintonia con gli spazi a verde esistenti, con particolare attenzione alla funzione ricreativa legata a manifestazioni pubbliche e mercatali, a quella dell'accessibilita' e mobilita', ciclopedonale e veicolare, con prioritita' ad utenze deboli e al sistema della sosta. Il risultato atteso e' il miglioramento della qualita' del vivere, della fruibilita' e della sicurezza in centro e l'innescò di una spinta virtuosa verso ulteriori riqualificazioni del tessuto urbano adiacente anche con coinvolgimento di operatori privati. Nel 2019 è prevista la realizzazione del Parco e la fruibilita' dello stesso da parte della cittadinanza.

### Priorità

Alta

### Finalità

RIGENERAZIONE AREA CENTRALE GIUSSANO

### Programma DUP

Programma di mandato

### Altri cdr coinvolti

4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,

### Durata

Da martedì 1 gennaio 2019 A domenica 30 giugno 2019

#### Gantt

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

#### Indicatore di puntualita'



0,00

### Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Esecuzione lavori	01/01/19	31/03/19
b - Termine fine lavori	01/04/19	30/04/19
c - CRE	01/05/19	30/06/19

### PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
----------------	---------	---------	-------	-----------------	-----------------	-------

DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.141,37
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	325,55
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	911,00	9,11	177,71
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.277,00	45,54	1.125,34
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	911,00	45,55	1.250,00
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	360,00
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	396,53
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.664,00</b>	<b>218,62</b>	<b>6.190,88</b>

Indici	Atteso nell'anno
HI01 - % rispetto del cronoprogramma	100,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia temporale</b>	
HIN01 - % rispetto del cronoprogramma (HI01 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%

## Obiettivo strategico

Ob06 - GIUSSANO CITTA' DEL CICLISTA: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA - L'Amministrazione Comunale di Giussano, nell'ambito degli interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale di alcune strade cittadine, ha individuato la necessita' di intervenire per sviluppare e completare la rete di piste con l'intento di migliorare la possibilita' e la sicurezza dei collegamenti ciclabili. Partendo dalle segnalazioni da parte dei cittadini e della Polizia Locale e concentrandosi sulle problematiche e sulle conseguenti possibili soluzioni, sono stati individuati 4 interventi che rientrano nelle caratteristiche richieste dal D.d.u.o. 15 giugno 2018 - n. 8776 "bando per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni per la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (D.G.R. n° 213/2018)" pubblicato sul B.U.R.L. del 21/06/2018. Gli interventi individuati sono: 1) Prolungamento della pista ciclabile esistente lungo Viale Como e suo collegamento con la pista esistente lungo Viale Lario mediante la realizzazione di un attraversamento a raso di Via IV Novembre e di Viale Brianza; 2) Collegamento delle piste ciclabili esistenti su Viale Lario e su via Statuto mediante la realizzazione di una pista ciclabile lungo un tratto di Viale Brianza; 3) Realizzazione di pista ciclabile in via General Cantore; 4) Realizzazione attraversamento ciclabile protetto su via Prealpi.

### Priorità

Alta

### Finalità

Sviluppo messa in sicurezza piste ciclabili e verifica incidentalità

### Programma DUP

Programma di mandato

### Altri cdr coinvolti

4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,

### Durata

Da martedì 1 gennaio 2019 A martedì 31 dicembre 2019

### Gantt

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

### Indicatore di puntualita'



0,00

**Fasi**

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
a - Ottenimento cofinanziamento regionale	01/01/19	31/01/19
b - Approvazione progetto esecutivo	01/01/19	31/01/19
c - Fase di gara	01/01/19	31/05/19
d - Esecuzione lavori	01/06/19	30/11/19
e - Studi, rilievi e analisi incidentalità e fattori di rischio	01/06/19	30/11/19
f - Collaudi/C.R.E.	01/12/19	31/12/19
g - Recepimento modifiche PGTU	01/12/19	31/12/19
h - Rendicontazione in Regione Lombardia	01/12/19	31/12/19

**PERSONALE**

<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 CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	319,32
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	247,51
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	327,57
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.141,37
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	325,55
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	911,00	45,55	888,57
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	3%	2.277,00	68,31	1.688,01
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	2%	1.822,00	36,44	627,28
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	360,00
ANTONIO TAFURI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	360,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>19.611,00</b>	<b>319,08</b>	<b>7.699,55</b>

**Indici****Atteso nell'anno**

HI01 - % rispetto del cronoprogramma

80,00

**Indicatore di performance****Valore atteso**

**Efficacia temporale**HIN01 - % rispetto del cronoprogramma  
(HI01 - % rispetto del cronoprogramma )

80,00%



## Obiettivo strategico

Ob07 - SISTEMAZIONE BAR E AREE LIMITROFE DELLA LOCALITA' LAGHETTO - FASE 1/2 - L'intervento in oggetto rientra negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale finalizzati alla valorizzazione ed al miglioramento del Patrimonio esistente. L'area oggetto di intervento si inserisce in un contesto di notevole interesse paesaggistico ed ambientale del Comune di Giussano, localizzato in un ambito esterno al tessuto urbanizzato di forte valenza rurale e naturale, all'interno del Parco Valle Lambro. La riqualificazione del bar e dello spazio esterno pertinenziale e' progettata al fine di rendere fruibile lo spazio in ogni stagione, aumentando anche la sua redditivita', volta a sollevare il Comune dalle manutenzioni della struttura e mantenendole in carico al futuro gestore.

### Priorità

Alta

### Finalità

Valorizzare e migliorare il patrimonio esistente presso la localita' Laghetto

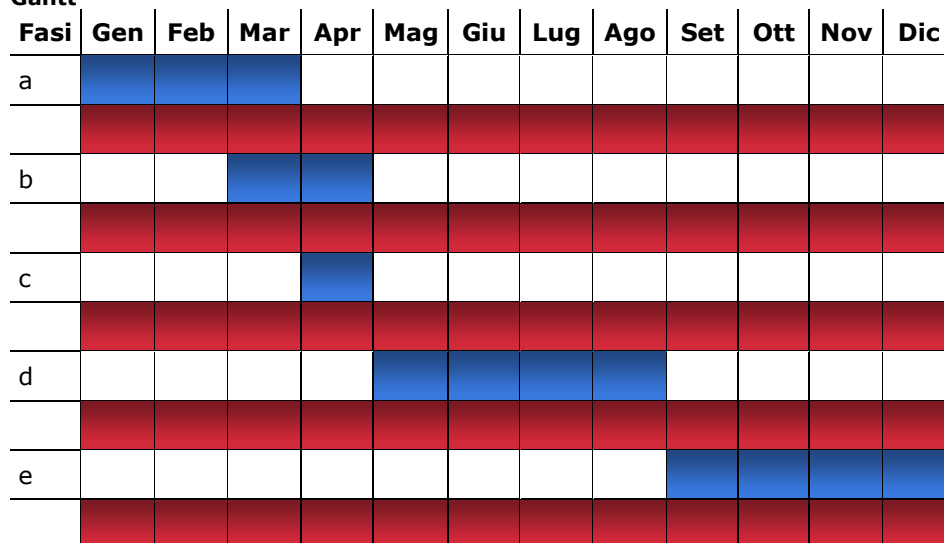
### Programma DUP

Programma di mandato

### Durata

Da martedì 1 gennaio 2019 A martedì 31 dicembre 2019

#### Gantt



#### Indicatore di puntualita'



0,00

### Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Approvazione progetto di fattibilita' tecnico-economica	01/01/19	31/03/19
b - Acquisizione parere Parco Valle Lambro	01/03/19	30/04/19
c - Delibera approvazione project	01/04/19	30/04/19
d - Predisposizione atti di gara	01/05/19	31/08/19
e - Fase di gara	01/09/19	31/12/19

### PERSONALE

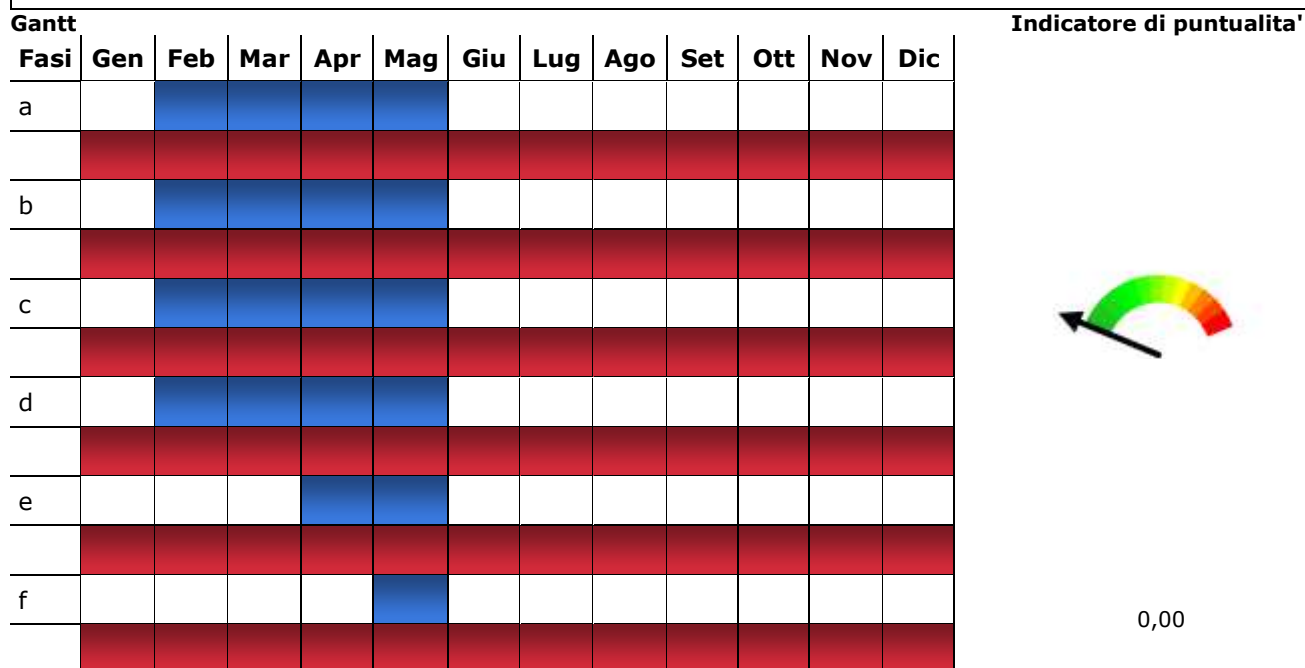
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	247,51
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.141,37
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	325,55
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	911,00	9,11	177,71
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.277,00	45,54	1.125,34
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.568,19
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	360,00
ANTONIO TAFURI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	360,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>15.967,00</b>	<b>278,09</b>	<b>6.720,05</b>

Indici	Atteso nell'anno
HI01 - % rispetto del cronoprogramma	80,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia temporale</b>	
HIN01 - % rispetto del cronoprogramma (HI01 - % rispetto del cronoprogramma )	80,00%

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

<b>Obiettivo strategico</b>
Ob03 - REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO DEL MUNICIPIO - Realizzare, contenendo i disagi per gli uffici e servizi nella fase di esecuzione dei lavori, una moderna ed efficiente infrastruttura di rete nell'ambito della Convenzione Consip "Reti locali 6", in grado di assicurare per un lungo orizzonte temporale, con efficienza ed affidabilita', il trasporto delle crescente mole di flussi di dati nel sistema informatico comunale, e di offrire una adeguata copertura WI-FI nella sede municipale.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Assicurare un sistema di cablaggio efficiente ed affidabile
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Durata</b>
Da venerdì 1 febbraio 2019 A venerdì 31 maggio 2019



<b>Fasi</b>		
<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
a - Supervisione e coordinamento attivita' di cantiere	01/02/19	31/05/19
b - Assistenza agli uffici per spostamento postazioni di lavoro, arredi e materiali vari, nelle aree del municipio di volta in volta interessate dai lavori per la stesura del nuovo cablaggio	01/02/19	31/05/19
c - Configurazione e attivazione dei nuovi apparati attivi	01/02/19	31/05/19
d - Effettuazione dei salti e delle permutazioni dalle vecchie reti fonia/dati al nuovo impianto	01/02/19	31/05/19
e - Configurazione e attivazione hotspot wi-fi	01/04/19	31/05/19

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	4%	1.822,00	72,88	1.277,27
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	4%	1.822,00	72,88	1.310,28
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	1%	2.277,00	22,77	1.070,69
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	828,75
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.743,00</b>	<b>204,97</b>	<b>4.486,98</b>

Indici	Atteso nell'anno
C1901 - n. prese realizzate	814,00
C1902 - n. prese di rete da realizzare	814,00
C1903 - n. Dispositivi attestati sulla nova rete (server, PC, stampanti, telefoni, ecc.) previe permutazioni	335,00
C1904 - n. Dispositivi che si prevede di attestare	335,00
C1905 - n. access point wi-fi attivati	27,00
C1906 - n. access point wi-fi da attivare	27,00
C1907 - n. settimane lavorative necessarie per l'esecuzione dei lavori	13,00
C1908 - n. settimane lavorative previste per l'esecuzione dei lavori	13,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
CIN1901 - % realizzazione prese di rete (C1901 - n. prese realizzate / C1902 - n. prese di rete da realizzare )	100,00%
CIN1902 - % dispositivi attestati sulla nuova rete (C1903 - n. Dispositivi attestati sulla nova rete (server, PC, stampanti, telefoni, ecc.) previe permutazioni / C1904 - n. Dispositivi che si prevede di attestare )	100,00%
CIN1903 - % access point wi-fi attivati (C1905 - n. access point wi-fi attivati / C1906 - n. access point wi-fi da attivare )	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>	
CIN1904 - % rispetto del cronoprogramma (C1907 - n. settimane lavorative necessarie per l'esecuzione dei lavori / C1908 - n. settimane lavorative previste per l'esecuzione dei lavori )	100,00%








# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 108024 - Comune di Giussano

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






































**Responsabile:** Martino De Vita

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2019

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

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

Obiettivo strategico
Ob04 - VARIANTE GENERALE PGT E STRUMENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DERIVATI - FASE 3/3 - Il Comune, nel settembre 2016, ha avviato il procedimento per la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio e di tutta la strumentazione urbanistica derivata. Tale obiettivo è strategico nel mandato dell'Amministrazione Comunale. L'aggiornamento e la sincronizzazione degli strumenti urbanistici consentono una gestione più razionale delle trasformazioni urbane orientate a processi di rigenerazione e di non consumo del suolo per un rilancio territoriale e una trasformazione compatibile con la sostenibilità territoriale energetica e ambientale. Nel 2019 si prevede di approvare il procedimento in essere.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
VARIAZIONE E REVISIONE SISTEMATICA E COORDINATA STRUMENTAZIONE URBANISTICA TERRITORIO
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Durata</b>
Da martedì 1 gennaio 2019 A venerdì 31 maggio 2019

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

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
a - Deposito e periodo osservazioni	01/01/19	28/02/19

<b>PERSONALE</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>
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	1.030,31
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanzario	1%	2.277,00	22,77	626,08
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.554,00</b>	<b>45,54</b>	<b>1.656,39</b>

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
HI01 - % rispetto del cronoprogramma	100,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia temporale</b>	
HIN01 - % rispetto del cronoprogramma (HI01 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%

## Obiettivo strategico

Ob05 - REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO CENTRALE P.ZA REPUBBLICA - FASE 3 DI 3 - Il Comune ha approvato la Variante puntuale allo strumento urbanistico vigente riguardante un'area centrale di Giuszano comprendente il vuoto urbano di Piazza della Repubblica e alcuni immobili del centro di via Addolorata e Piazza San Giacomo. Obiettivo primario e' l'attuazione della variante puntuale da realizzarsi con opera pubblica nel comparto destinato a parco pubblico urbano. La finalita' e' di riqualificare a verde un importante "vuoto urbano" centrale e strategico per Giuszano in sintonia con gli spazi a verde esistenti, con particolare attenzione alla funzione ricreativa legata a manifestazioni pubbliche e mercatali, a quella dell'accessibilita' e mobilita', ciclopedonale e veicolare, con prioritita' ad utenze deboli e al sistema della sosta. Il risultato atteso e' il miglioramento della qualita' del vivere, della fruibilita' e della sicurezza in centro e l'innescò di una spinta virtuosa verso ulteriori riqualificazioni del tessuto urbano adiacente anche con coinvolgimento di operatori privati. Nel 2019 è prevista la realizzazione del Parco e la fruibilita' dello stesso da parte della cittadinanza.

### Priorità

Alta

### Finalità

RIGENERAZIONE AREA CENTRALE GIUSSANO

### Programma DUP

Programma di mandato

### Durata

Da martedì 1 gennaio 2019 A domenica 30 giugno 2019

#### Gantt

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

#### Indicatore di puntualita'



0,00

### Fasi

#### Fasi

**Inizio Fine**

a - Esecuzione lavori 01/01/19 31/03/19

b - Termine fine lavori 01/04/19 30/04/19

c - CRE 01/05/19 30/06/19

### PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	1.030,31
<b>Totale costo personale</b>				<b>2.277,00</b>	<b>22,77</b>	<b>1.030,31</b>



Indici	Atteso nell'anno
HI01 - % rispetto del cronoprogramma	100,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia temporale</b>	
HIN01 - % rispetto del cronoprogramma (HI01 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%

## Obiettivo strategico

Ob06 - GIUSSANO CITTA' DEL CICLISTA: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA - L'Amministrazione Comunale di Giussano, nell'ambito degli interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale di alcune strade cittadine, ha individuato la necessita' di intervenire per sviluppare e completare la rete di piste con l'intento di migliorare la possibilita' e la sicurezza dei collegamenti ciclabili. Partendo dalle segnalazioni da parte dei cittadini e della Polizia Locale e concentrandosi sulle problematiche e sulle conseguenti possibili soluzioni, sono stati individuati 4 interventi che rientrano nelle caratteristiche richieste dal D.d.u.o. 15 giugno 2018 - n. 8776 "bando per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni per la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (D.G.R. n° 213/2018)" pubblicato sul B.U.R.L. del 21/06/2018. Gli interventi individuati sono: 1) Prolungamento della pista ciclabile esistente lungo Viale Como e suo collegamento con la pista esistente lungo Viale Lario mediante la realizzazione di un attraversamento a raso di Via IV Novembre e di Viale Brianza; 2) Collegamento delle piste ciclabili esistenti su Viale Lario e su via Statuto mediante la realizzazione di una pista ciclabile lungo un tratto di Viale Brianza; 3) Realizzazione di pista ciclabile in via General Cantore; 4) Realizzazione attraversamento ciclabile protetto su via Prealpi.

### Priorità

Alta

### Finalità

Sviluppo messa in sicurezza piste ciclabili e verifica incidentalità

### Programma DUP

Programma di mandato

### Durata

Da martedì 1 gennaio 2019 A martedì 31 dicembre 2019

#### Gantt

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

#### Indicatore di puntualita'



0,00

#### Fasi

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
a - Ottenimento cofinanziamento regionale	01/01/19	31/01/19
b - Approvazione progetto esecutivo	01/01/19	31/01/19
c - Fase di gara	01/01/19	31/05/19
d - Esecuzione lavori	01/06/19	30/11/19
e - Studi, rilievi e analisi incidentalità e fattori di rischio	01/06/19	30/11/19
f - Collaudi/C.R.E.	01/12/19	31/12/19
g - Recepimento modifiche PGU	01/12/19	31/12/19
h - Rendicontazione in Regione Lombardia	01/12/19	31/12/19

<b>PERSONALE</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>
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	1.030,31
<b>Totale costo personale</b>				<b>2.277,00</b>	<b>22,77</b>	<b>1.030,31</b>

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
HI01 - % rispetto del cronoprogramma	80,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia temporale</b>	
HIN01 - % rispetto del cronoprogramma (HI01 - % rispetto del cronoprogramma )	80,00%

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
V001 - Giussano cambia verso	P005 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - SICUREZZA TERRITORIO

**Obiettivo strategico**

**Ob01 - ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2019: FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SEGGI** - In occasione delle elezioni europee e comunali, che si svolgeranno nel corso del 2019, si intende attivare un'attività di formazione specificatamente rivolta a presidenti, segretari e scrutatori volta a illustrare le operazioni degli uffici elettorali di sezione e in particolare: competenze presidente di seggio, compiti degli scrutatori, compiti del segretario, modalità di funzionamento dei seggi "volanti", modalità di designazione dei rappresentanti di lista e facoltà operazioni preliminari all'insediamento del seggio, operazioni di votazione, casi anomali che possono verificarsi nel corso della votazione, operazioni di scrutinio, confezionamento plichi, operazioni di ballottaggio

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Gestire le elezioni europee e comunali 2019: attività di formazione per il personale addetto ai seggi (presidenti, segretari, scrutatori)

**Programma DUP**

Programma di mandato

**Durata**

Da mercoledì 1 maggio 2019 A sabato 25 maggio 2019

**Gantt**

**Indicatore di puntualità'**

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



0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
a - Corso di formazione teorico per scrutatori	01/05/19	25/05/19
b - Corso di formazione per presidenti e segretari	01/05/19	25/05/19
c - Approfondimenti per presidenti sulle operazioni di scrutinio con esercitazioni pratiche	01/05/19	25/05/19

**PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	1.619,00	32,38	793,63
ENRICA CAMESASCA	B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	1.012,00	10,12	153,18

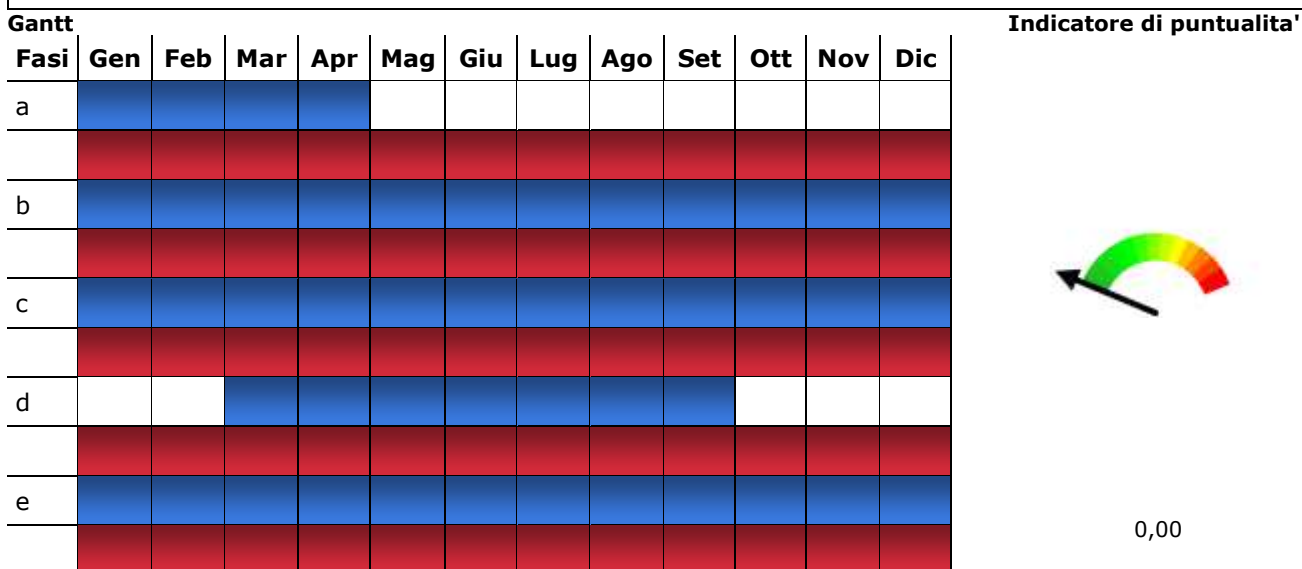
ROBERTA CAPPELLINI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	337,86
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.277,00	45,54	2.060,63
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	302,63
MARISA GAROFALO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	748,08
OLGA VALERIA MARIANI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	315,37
CHIARA POZZOLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.179,00	11,79	165,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.375,00</b>	<b>190,93</b>	<b>4.876,37</b>

Indici	Atteso nell'anno
D1901 - n. partecipanti corso per scrutatori	35,00
D1902 - n. scrutatori nominati	88,00
D1903 - n. partecipanti corso presidenti e segretari	27,00
D1904 - n. di presidenti e segretari nominati	44,00
D1905 - n. presidenti partecipanti all'esercitazione pratica	13,00
D1906 - n. presidenti nominati	22,00
D1907 - n. di partecipanti che giudicano utile l'iniziativa e i contenuti	50,00
D1908 - n. partecipanti totali	62,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
DIN1901 - % partecipazione ai corsi per scrutatori (D1901 - n. partecipanti corso per scrutatori / D1902 - n. scrutatori nominati )	39,77%
DIN1902 - % partecipazione ai corsi per presidenti e segretari (D1903 - n. partecipanti corso presidenti e segretari / D1904 - n. di presidenti e segretari nominati )	61,36%
DIN1903 - % partecipazione dei presidenti all'esercitazione pratica (D1905 - n. presidenti partecipanti all'esercitazione pratica / D1906 - n. presidenti nominati )	59,09%
<b>Qualità</b>	
DIN1904 - % gradimento dei corsi (D1907 - n. di partecipanti che giudicano utile l'iniziativa e i contenuti / D1908 - n. partecipanti totali )	80,65%

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
V001 - Giussano cambia verso	P009 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - Ambiente

<b>Obiettivo strategico</b>
Ob02 - ATTUAZIONE CONTRATTO DI IGIENE AMBIENTALE - L'obiettivo propone di dare attuazione a tutti i servizi del nuovo appalto di igiene urbana, integrando quanto previsto dal contratto con attività aggiuntive volte al raggiungimento degli obiettivi auspicati dal legislatore.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Rispetto dei tempi e modalità di attuazione del contratto di igiene ambientale
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Altri cdr coinvolti</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Durata</b>
Da martedì 1 gennaio 2019 A martedì 31 dicembre 2019



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

Fasi	Inizio	Fine
a - Ricognizione servizi e adempimenti contrattuali, definizione e attuazione attività di regolamentazione tecnica.	01/01/19	30/04/19
b - Allineamento anagrafiche utenze con aggiornamento banca dati, monitoraggio e sincronizzazione piattaforme di gestione (Merlino Cloud, Geaecoportal, Sigr@web), attività di recupero evasione tributaria.	01/01/19	31/12/19
c - Attività a supporto dell'utenza/progetto sacco blu (formazione dipendenti e utenti, distribuzione forniture, posizionamento distributori, assistenza agli utenti).	01/01/19	31/12/19
d - Attività di informazione, attivazione servizi e distribuzione forniture per utenze speciali (scuole, associazioni, edifici pubblici, strutture commerciali ecc.)	01/03/19	30/09/19

e - Attivita' di vigilanza ecologica ed accertamento delle violazioni al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 01/01/19 31/12/19

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA LIVIANA BALIO	B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	12%	1.822,00	218,64	3.692,29
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	1.030,31
CINZIA DI ROMA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.830,00	18,30	387,89
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	911,00	91,10	1.989,36
CHIARA PIRASTRU	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.448,62
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.822,00	36,44	699,94
FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.830,00	18,30	391,84
VANESSA VETTORELLO	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.830,00	18,30	363,61
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.144,00</b>	<b>606,05</b>	<b>12.003,86</b>

Indici	Atteso nell'anno
D1909 - n. sanzioni elevate	35,00
D1910 - n. controlli effettuati	175,00
D1911 - incremento % della raccolta differenziata	5,00
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
DIN1905 - % di sanzioni elevate rispetto ai controlli effettuati (D1909 - n. sanzioni elevate / D1910 - n. controlli effettuati )	20,00%
<b>Efficacia temporale</b>	
DIN1907 - rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%
<b>Qualità</b>	
Din1906 - % incremento della raccolta differenziata (D1911 - incremento % della raccolta differenziata )	5,00%

