



**CITTÀ DI
GIUSSANO**



ANNO 2016

VERIFICA FINALE



Processi

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Data di Monitoraggio: 31/12/2016

Processo C5001	
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	
Centro di Responsabilità	
1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli, 2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,	
Finalità	
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Favorire l'accesso ai servizi comunali attraverso lo Sportello al Cittadino, attivato nel 2015.	
Mission	
Garantire il supporto agli organi istituzionali e favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.	
Stakeholder	
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini	
Nota	
,,	

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0001 - n. pubblicazioni	1.133,00	1.238,00	988,00	1.119,67	850,00	918,00
G0002 - n. visitatori sito istituzionale	249.015,00	247.974,00	237.132,00	244.707,00	247.500,00	247.562,00
G0005 - n. appuntamenti del Sindaco	165,00	130,00	186,00	160,33	150,00	157,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	250,00	253,00	251,67	252,00	252,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	299.778,17	255.315,72	238.976,20	264.690,03	277.249,53	230.557,72
I0023 - Importo spese correnti ente	15.787.768,42	16.061.548,11	14.890.283,99	15.579.866,84	18.237.467,27	14.945.355,97
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0028 - N. unità operative del processo	2,55	2,50	2,89	2,65	2,98	2,98

I0029 - N. unita'Â operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0224 - N. unità operative del processo	2,55	2,50	2,89	2,65	2,98	2,98
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	563,00	655,00	659,00	625,67	730,00	765,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0981 - N. convocazioni CC	6,00	10,00	7,00	7,67	10,00	9,00
I0982 - N. convocazioni GC	48,00	46,00	53,00	49,00	51,00	54,00
I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati	6,00	10,00	12,00	9,33	12,00	10,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	12,00	20,00	19,00	17,00	22,00	19,00
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	-	-	842,00	842,00	1.020,00	1.104,00
I0992 - Costo del giornalino comunale	50.509,93	18.119,78	17.592,00	28.740,57	22.000,00	20.260,82
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0995 - N. Consigli Comunali aperti	0,00	1,00	1,00	0,67	0,00	0,00
I0996 - N. di giornali pubblicati sul sito	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0997 - N. delibere di GC	221,00	220,00	329,00	256,67	275,00	253,00
I0998 - N. determine dirigenziali	1.304,00	1.218,00	1.240,00	1.254,00	1.150,00	1.259,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,54%	2,85%	2,85%	0,00%
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,46%	2,86%	2,96%	0,10%
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale (I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno)	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%
IN785 - % di cittadini che hanno scaricato il giornalino comunale online (I0996 - N. di giornali pubblicati sul sito / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unita'Â operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo)	37,78%	33,56%	33,56%	0,00%

IN761 - Convocazioni medie per addetto (I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati / I0028 - N. unità operative del processo)	24,94	24,50	24,50	0,00
IN763 - % convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini (I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini / I0981 - N. convocazioni CC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	20,47%	23,91%	20,10%	-3,82%
GIN0002 - VISITE MEDIE DEL SITO ISTITUZIONALE (G0002 - n. visitatori sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,63	9,69	9,57	-0,12
Efficacia temporale				
GIN0001 - AGGIORNAMENTO MEDIO MENSILE SITO ISTITUZIONALE (G0001 - n. pubblicazioni / I0950 - N. mesi dell'anno)	93,31	70,83	76,50	5,67
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,42	10,86	8,91	-1,95
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,70%	1,52%	1,54%	0,02%
IN784 - Costo unitario del giornalino comunale (I0992 - Costo del giornalino comunale / I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale)	7.185,14	5.500,00	5.065,21	-434,80
IN781 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte, Commissioni, Comitati (I0019 - Costo del processo / I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati)	4.010,46	3.797,94	3.158,32	-639,61
Qualità				
IN766 - % like pagina facebook istituzionale (I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,31%	4,00%	4,27%	0,27%
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN783 - % Consigli Comunali aperti (I0995 - N. Consigli Comunali aperti / I0981 - N. convocazioni CC)	8,70%	0,00%	0,00%	0,00%
GIN0004 - NUMERO MEDIO GIORNALIERO APPUNTAMENTI DEL SINDACO (su gg lavorativi) (G0005 - n. appuntamenti del Sindaco / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	0,64	0,60	0,62	0,03

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1000 - 0 - SPESE PER COMPENSO CONSIGLIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.000,00	4.000,00	3.417,94	1.914,87

1150 - 0 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEGLI AMMINISTRATORI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	500,00	500,00	78,41	78,41
250 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.500,00	2.500,00	1.525,24	1.525,24
3250 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI CONCERNENTI I CONTRIBUTI PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	100%	12.700,00	12.700,00	8.883,58	8.883,58
650 - 0 - SPESE PER RAPPRESENTANZA (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
800 - 0 - SPESE PER INDENNITA" SINDACO ED ASSESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	96.000,00	96.000,00	95.800,00	95.800,00
960 - 0 - SPESE PER TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	2.170,25	1.720,14
980 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	977,75	323,27
Totale Spese		121.000,00	121.000,00	112.853,17	110.245,51

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	48.402,00	9.857,02

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	3%	2.259,00	67,77	2.259,00	67,77	3.465,80
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.259,00	22,59	2.259,00	22,59	1.422,95
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	20%	1.439,90	287,98	1.439,90	287,98	6.832,50
PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	49%	2.259,00	1.106,91	2.259,00	1.106,91	26.709,27
MARIA MONICA ALFIERI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	450,00	225,00	450,00	225,00	4.811,23
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.506,00	225,90	1.506,00	225,90	4.804,73
MARIATERESA MANTOVANI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.807,20	1.807,20	1.807,20	1.807,20	31.598,30
OLGA VALERIA MARIANI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	43%	1.807,20	777,10	1.807,20	777,10	12.936,80
SILVIA VINCENZI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	40%	1.807,20	722,88	1.807,20	722,88	12.087,42
FABRIZIO CORSINI	B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.592,34

CESARE ELLI	B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.586,19
Totale costo personale				19.208,90	5.424,05	19.208,90	5.424,05	107.847,53

Costo a previsione del processo	277.249,53	Costo realizzato del processo	230.557,72
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

**CdR: 1 Settore
organizzazione,
programmazione e
controlli**

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
G0007 - tempo medio ricerca in archivio storico in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
G0008 - n. scritture private	65,00	61,00	81,00	69,00	85,00	84,00
G0009 - n. Consiglieri Comunali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
G0010 - n. atti pubblici	48,00	35,00	45,00	42,67	35,00	30,00
G0012 - n. gare aperte con rispetto della procedura di pubblicazione	8,00	2,00	8,00	6,00	4,00	3,00
G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente	8,00	2,00	8,00	6,00	4,00	3,00
G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C.	-	-	-	-	3,00	3,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	457.193,71	399.537,49	348.570,49	401.767,23	474.867,40	361.069,30

I0023 - Importo spese correnti ente	15.787.768,42	16.061.548,11	14.890.283,99	15.579.866,84	18.237.467,27	14.945.355,97
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0037 - N. unità operative del processo 2	7,27	7,01	7,25	7,18	7,99	7,99
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.560,00	1.525,00	1.626,00	1.570,33	1.480,00	1.564,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,00	20,00	20,00	20,00	24,00	24,00
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0050 - N. notifiche	1.561,00	1.342,00	1.415,00	1.439,33	1.600,00	1.747,00
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
I0069 - Importo spese postali anno corrente	121.546,90	93.843,30	68.933,95	94.774,72	75.000,00	74.581,25
I0224 - N. unità operative del processo	7,27	7,01	7,25	7,18	7,99	7,99
I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico	60,00	60,00	65,00	61,67	65,00	68,00
I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico	420,00	386,00	500,00	435,33	500,00	485,00
I1010 - Importo spese postali anno precedente	89.051,30	121.546,90	93.843,30	101.480,50	68.933,95	68.933,95
I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase	4,00	55,00	102,00	53,67	120,00	117,00
I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali	4,00	55,00	102,00	53,67	120,00	117,00
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.352,00	1.253,00	1.366,00	1.323,67	1.270,00	1.373,00
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	1.673,00	1.621,00	1.752,00	1.682,00	1.600,00	1.678,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità "	37,00	39,00	72,00	49,33	61,00	61,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	37,00	39,00	74,00	50,00	61,00	61,00
I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	-	-	0,00	-	0,00	0,00
I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	1.919,00	2.062,00	1.885,00	1.955,33	1.800,00	1.809,00

I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	1.919,00	2.062,00	1.885,00	1.955,33	1.800,00	1.809,00
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
VS88 - Numero settimane	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,89%	7,65%	7,65%	0,00%
IN009 - Delibere e determinie medie gestite (I0038 - N. delibere e determinie GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	218,81	185,23	195,74	10,51
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	55,56%	66,67%	66,67%	0,00%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	719,67	800,00	873,50	73,50
IN792 - % movimentazione archivio storico (I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico / I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico)	14,17%	13,00%	14,02%	1,02%
IN794 - % accesso atti pervenute da Consiglieri Comunali (I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase / I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN796 - % dematerializzazione atti (I1015 - N. atti (delibere, determinie, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determinie, contratti) totali)	78,70%	79,38%	81,82%	2,45%
IN801 - % regolarità amministrativa atti (I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità " / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno)	98,67%	100,00%	100,00%	0,00%
IN802 - % abbattimento del livello del rischio di corruzione (I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente / I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN803 - % atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto (I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto / I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti (I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane)	23,08%	23,08%	23,08%	0,00%

GIN0007 - MEDIA RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI PERVENUTE DAI CONSIGLIERI COMUNALI (I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali / G0009 - n. Consiglieri Comunali)	3,35	7,50	7,31	-0,19
GIN0008 - % ATTI PUBBLICI GESTITI (G0010 - n. atti pubblici / G0010 - n. atti pubblici + G0008 - n. scritture private)	38,21%	29,17%	26,32%	-2,85%
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.)	0,00%	42,86%	50,00%	7,14%
Efficacia temporale				
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	45,00	45,00	45,00	0,00
GIN0005 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO CORRENTE IN GIORNI (G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00
GIN0006 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO STORICO IN GIORNI (G0007 - tempo medio ricerca in archivio storico in giorni)	7,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,81	18,60	13,96	-4,64
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,58%	2,60%	2,42%	-0,19%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo)	23,59%	15,79%	20,66%	4,86%
IN793 - Risparmio spesi postali (- I0069 - Importo spese postali anno corrente / I1010 - Importo spese postali anno precedente)	-0,93	-1,09	-1,08	0,01
Qualità				
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	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%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
146400 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA - UFF.SEGRETERIA	100%	15.000,00	15.000,00	14.025,68	14.025,68
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%	5.000,00	5.000,00	2.664,88	1.866,60

157310 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA GENERALE	100%	60.000,00	60.000,00	54.126,36	54.126,36
158790 - 0 - ENTRATE DA RECUPERI PER IMPOSTE E TASSE A CARICO DI OPERATORI COMMERCIALI (BAR LAGHETTO E BAR MUNICIPIO)	100%	500,00	500,00	485,00	485,00
Totale Ricavi		80.500,00	80.500,00	71.301,92	70.503,64

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
22550 - 0 - FONDO PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA A CARICO DELLE DITTE VINCITRICI DI GARA (SPESA 22550 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 150660)	100%	5.000,00	5.000,00	2.664,12	2.664,12
22560 - 0 - FONDO PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA A CARICO DEL COMUNE	100%	10.000,00	10.000,00	4.984,87	4.023,57
24150 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	100%	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9020 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ANTICORRUZIONE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
970 - 0 - SPESE PER CONSERVAZIONE ATTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Totale Spese		18.100,00	24.600,00	14.148,99	13.187,69

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	129.775,82	26.428,73

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	88%	2.259,00	1.987,92	2.259,00	1.987,92	101.663,45
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.259,00	45,18	2.259,00	45,18	2.845,91
PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	49%	2.259,00	1.106,91	2.259,00	1.106,91	26.709,27
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	84%	1.506,00	1.265,04	1.506,00	1.265,04	26.906,48
RENZA TRAMARIN	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.966,69
ILARIA CASTELLARI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.655,34
CATTERINA MANTOVAN	C1	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.807,20	1.807,20	1.807,20	1.807,20	30.175,29
SILVIA VINCENZI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.807,20	1.084,32	1.807,20	1.084,32	18.131,14

FABRIZIO CORSINI	B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	95%	1.807,20	1.716,84	1.807,20	1.716,84	30.254,39
CESARE ELLI	B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	95%	1.807,20	1.716,84	1.807,20	1.716,84	30.137,52
MARCO CONSONNI	B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	100%	1.807,20	1.807,20	1.807,20	1.807,20	25.166,74
FLAVIO MAFFEI	B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	100%	1.807,20	1.807,20	1.807,20	1.807,20	24.879,37
Totale costo personale				22.740,60	14.525,37	22.740,60	14.525,37	320.491,58

Costo a previsione del processo	474.867,40	Costo realizzato del processo	361.069,30
--	-------------------	--	-------------------

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

**CdR: 1 Settore
organizzazione,
programmazione e
controlli**

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni	36,71	10,00	-1,05	15,22	-1,04	-18,26
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	291.419,67	300.618,93	262.674,42	284.904,34	311.993,43	246.550,34
I0023 - Importo spese correnti ente	15.787.768,42	16.061.548,11	14.890.283,99	15.579.866,84	18.237.467,27	14.945.355,97
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0076 - N. unità operative del processo 3	4,34	4,72	4,40	4,49	4,69	4,69
I0080 - N. mandati emessi	6.524,00	7.204,00	6.872,00	6.866,67	6.000,00	6.123,00
I0081 - N. reversali emesse	4.599,00	4.650,00	5.418,00	4.889,00	6.000,00	6.188,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0092 - Importo totale riscosso di competenza	16.922.193,51	20.126.676,49	18.400.557,40	18.483.142,47	18.000.000,00	17.946.659,46

I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	10.871,35	8.969,43	5.167,37	8.336,05	5.400,00	5.933,69
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	-	-	-	-	-	-
I0108 - N. report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
I0224 - N. unità operative del processo	4,34	4,72	4,40	4,49	4,69	4,69
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	4.095.408,00	7.658.988,00	7.370.097,00	6.374.831,00	7.000.000,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0994 - Totale Entrate Correnti	-	-	-	-	18.660.860,00	18.396.929,42
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	3.770.933,63	4.088.690,69	3.863.070,87	3.907.565,06	4.500.000,00	4.444.896,17
I1034 - Importo residui attivi	6.117.424,38	5.962.599,70	6.408.510,98	6.162.845,02	6.000.000,00	7.674.693,14
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	15.787.768,42	16.061.548,11	14.890.283,99	15.579.866,84	15.000.000,00	14.945.355,97
I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza	19.128.287,59	17.904.809,00	18.524.468,84	18.519.188,48	18.237.467,27	18.308.467,27
I9003 - Importo accertamenti di competenza	21.620.145,61	23.835.588,47	23.182.005,05	22.879.246,38	22.000.000,00	22.286.419,23

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,31%	4,49%	4,49%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	2.620,13	2.558,64	2.624,95	66,31
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,05%	0,03%	0,04%	0,01%
Efficacia temporale				

IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno)	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%
GIN0020 - TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI IN GIORNI (G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni)	15,22	-1,04	-18,26	-17,22
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,21	12,22	9,53	-2,69
IN1142 - Entrata media corrente pro-capite (I0994 - Totale Entrate Correnti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	730,97	711,32	-19,64
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	24,24	26,00	20,03	-5,97
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate)	6.374.831,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
IN809 - % abbattimento residui attivi (I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi)	63,41%	75,00%	57,92%	-17,08%
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (I0092 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza)	80,79%	81,82%	80,53%	-1,29%
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza (I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza)	84,13%	82,25%	81,63%	-0,62%
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN055 - 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)	3,00	3,00	3,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11200 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E PER ALTRI SERVIZI FINANZIARI	100%	1.000,00	1.000,00	515,06	472,38
11400 - 0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1600 - 0 - SPESE PER INDENNITA" COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	20.000,00	17.900,00	16.604,92	16.604,92
Totale Spese		24.000,00	21.900,00	17.119,98	17.077,30

COSTI INDIRETTI

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	76.176,30	15.513,23

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	29%	2.259,00	655,11	2.259,00	655,11	41.265,69
CLEMENTINA PELLIZZONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	96%	1.807,20	1.734,91	1.807,20	1.734,91	42.130,99
CRISTINA CAMILLA FOLCI	D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	92%	1.807,20	1.662,62	1.807,20	1.662,62	37.281,12
CLAUDIO VISCARDI	D3	FunzFin - Funzionario Finanziario	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	343,93
PAOLO DOTTORE	D2	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	80%	2.259,00	1.807,20	2.259,00	1.807,20	45.404,42
SILVIA MAGNI	C3	IF - Istruttore Finanziario	68%	1.807,20	1.228,90	1.807,20	1.228,90	21.735,64
PATRIZIA MAZZON	C3	IF - Istruttore Finanziario	80%	1.807,20	1.445,76	1.807,20	1.445,76	25.755,34
Totale costo personale				11.747,80	8.535,50	11.747,80	8.535,50	213.917,13

Costo a previsione del processo	311.993,43	Costo realizzato del processo	246.550,34
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e società partecipate

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	<p>I0102: La maggiore spesa rispetto al valore atteso è dovuta all'acquisto di materiale specifico per lo svolgimento di concorsi da parte del servizio personale. I0933: Alla data del 13 aprile 2017 non risultano ancora approvati da parte delle due società partecipate in via diretta i bilanci a consuntivo 2016 e quindi non si è ancora a conoscenza dell'entità degli utili d'esercizio 2016. Il dato del valore atteso è stato stimato sulla base degli utili conseguiti dalle società nel decorso esercizio 2015, pari ad € 4.951.147 per la società A.E.B. S.p.A. ed € 2.418.950 per Brianzacque S.r.l. I1034: Con riferimento al valore dei residui attivi, si evidenzia che il maggior importo rilevato a rendiconto 2016 rispetto alla somma attesa, è l'effetto dell'iscrizione a bilancio dei crediti non riscossi per recupero evasione IMU, in aderenza ai nuovi principi contabili del D.Lgs.118/2011 per i quali devono essere accertate anche le entrate di difficile esazione anche da coprire mediante specifico fondo da accantonare in avanzo di amministrazione</p>
--	---

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU	200,00	190,00	600,00	330,00	640,00	652,00
G0070 - n. contribuenti ICI/IMU	12.298,00	8.841,00	8.554,00	9.897,67	6.634,00	6.784,00
G0072 - n. contribuenti TASI	-	10.154,00	10.737,00	10.445,50	782,00	922,00
G0073 - n. verifiche tributarie TARI	328,00	115,00	45,00	162,67	66,00	66,00
G0074 - n. contribuenti TARI	11.445,00	11.620,00	11.780,00	11.615,00	11.900,00	11.939,00
G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicità	28,00	70,00	50,00	49,33	50,00	142,00
G0076 - n. contribuenti imposta pubblicità	773,00	807,00	807,00	795,67	810,00	839,00
G0077 - n. verifiche tributarie COSAP	10,00	10,00	15,00	11,67	15,00	15,00
G0078 - n. contribuenti COSAP	126,00	134,00	135,00	131,67	132,00	132,00
G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI	977,00	868,00	1.005,00	950,00	1.050,00	1.170,00
G0080 - n. contribuenti con calcolo TASI effettuato dagli uffici	-	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
G0082 - n. manifesti affissi annui	17.090,00	15.631,00	15.563,00	16.094,67	15.560,00	10.500,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	290.743,96	304.873,28	292.667,82	296.095,02	353.868,16	310.764,43

I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,62	2,60	2,52	2,58	2,69	2,69
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	20,00	20,00	24,00	21,33	24,00	24,00
I0113 - N. morosi complessivi	246,00	419,00	395,00	353,33	280,00	622,00
I0114 - N. contribuenti complessivi	24.642,00	31.556,00	32.013,00	29.403,67	20.258,00	20.616,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	20.000,00	500.000,00	415.000,00	311.666,67	340.000,00	244.692,01
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	6.393.117,00	6.041.399,92	4.196.811,58	5.543.776,17	4.111.000,00	5.401.916,04
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	190.000,00	176.477,27	44.500,00	136.992,42	20.000,00	19.228,00
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA /TARES/TARI - incassato	2.925.454,00	2.383.238,50	2.333.105,62	2.547.266,04	2.640.000,00	2.394.367,49
I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato	4.000,00	4.751,00	4.000,00	4.250,33	4.000,00	4.000,00
I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato	126.466,00	158.838,00	130.000,00	138.434,67	129.500,00	124.318,21
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	34.000,00	18.179,00	7.300,00	19.826,33	30.000,00	47.957,39
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	178.000,00	132.611,00	145.307,83	151.972,94	209.500,00	252.580,81
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	2.929.539,00	2.685.885,33	2.868.325,01	2.827.916,45	2.868.325,01	4.936.038,87
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	1.452.673,18	2.046.583,82	2.384.581,78	1.961.279,59	2.200.000,00	2.338.396,94
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	1.943.656,22	1.872.235,38	2.099.071,70	1.971.654,43	2.099.071,70	1.897.881,93
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	1.377.595,08	973.063,74	900.987,84	1.083.882,22	900.000,00	948.467,32
I0137 - Importo accerto titolo I entrate tributarie	10.620.614,92	12.897.278,22	13.286.143,34	12.268.012,16	13.227.200,00	13.986.759,32
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	13.965.207,74	13.105.237,00	14.270.269,00	13.780.237,91	13.227.200,00	13.241.677,00
I0142 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi accolti per l'ente	0,00	1,00	1,00	0,67	10,00	10,00

I0224 - N. unità operative del processo	2,62	2,60	2,52	2,58	2,69	2,69
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I1048 - Importo emesso TARI	2.925.396,00	2.903.403,00	2.614.201,00	2.814.333,33	2.565.882,24	2.694.173,00
I1049 - Costo per il servizio TARI	2.928.512,75	2.720.351,00	2.520.600,00	2.723.154,58	2.590.000,00	2.590.000,00
I1050 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente	0,00	1,00	1,00	0,67	10,00	10,00
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	246,00	419,00	395,00	353,33	280,00	622,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,48%	2,58%	2,58%	0,00%
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi)	1,20%	1,38%	3,02%	1,63%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	5,62%	8,27%	4,53%	-3,74%
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)	5,38%	0,76%	0,80%	0,05%
IN061 - Tasso recupero COSAP (I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato)	3,07%	3,09%	3,22%	0,13%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato)	13,05%	14,32%	18,99%	4,67%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,26%	66,67%	66,67%	0,00%
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0111 - N. unità operative del processo 4)	11.396,77	7.530,86	7.663,94	133,09
GIN0056 - NUMERO MEDIO MENSILE DI MANIFESTI AFFISSI (G0082 - n. manifesti affissi annui / I0950 - N. mesi dell'anno)	1.341,22	1.296,67	875,00	-421,67
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,65	13,86	12,02	-1,85

IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	69,35%	76,70%	47,37%	-29,33%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	54,97%	42,88%	49,98%	7,10%
IN819 - % copertura TARI (I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI)	103,35%	99,07%	104,02%	4,95%
GIN0049 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI ICI/IMU - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU / G0070 - n. contribuenti ICI/IMU)	3,33%	9,65%	9,61%	-0,04%
GIN0051 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI TARI (G0073 - n. verifiche tributarie TARI / G0074 - n. contribuenti TARI)	1,40%	0,55%	0,55%	0,00%
GIN0052 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITARIA - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicitaria / G0076 - n. contribuenti imposta pubblicitaria)	6,20%	6,17%	16,92%	10,75%
GIN0053 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI COSAP (G0077 - n. verifiche tributarie COSAP / G0078 - n. contribuenti COSAP)	8,86%	11,36%	11,36%	0,00%
GIN0054 - % VARIAZIONI SUI CONTRIBUENTI TARI (G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI / G0074 - n. contribuenti TARI)	8,18%	8,82%	9,80%	0,98%
GIN0055 - % CONTRIBUENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI CALCOLO TASI (G0080 - n. contribuenti con calcolo TASI effettuato dagli uffici / G0072 - n. contribuenti TASI)	7,18%	12,79%	10,85%	-1,94%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	89,03%	100,00%	105,63%	5,63%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi accolti per l'ente / I1050 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN821 - % ricorsi tributari (I1050 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati)	0,19%	3,57%	1,61%	-1,96%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
136850 - 0 - TASSA RIFIUTI - NUOVI ACCERTAMENTI TRIBUTARI SU ANNUALITA' PRECEDENTI - TARSU	100%	10.000,00	10.000,00	3.538,33	0,00
137460 - 0 - TARI	100%	2.640.000,00	2.640.000,00	2.665.378,67	2.192.464,67
137480 - 0 - TARI MERCATI	100%	14.200,00	14.200,00	14.415,67	11.446,67

137490 - 0 - TARES/TARI - PER NUOVI ACCERTAMENTI TRIBUTARI SU ANNI PRECEDENTI	100%	35.000,00	35.000,00	37.784,67	19.228,00
Totale Ricavi		2.699.200,00	2.699.200,00	2.721.117,34	2.223.139,34

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13210 - 0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE - UFF. TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
13800 - 0 - SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	197.000,00	197.000,00	192.467,11	173.286,05
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL'UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	9.000,00	9.000,00	7.223,11	7.223,11
Totale Spese		208.000,00	208.000,00	199.690,22	180.509,16

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	43.691,73	8.897,78

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.259,00	112,95	2.259,00	112,95	5.328,84
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	58%	2.259,00	1.310,22	2.259,00	1.310,22	35.069,67
LAURA COLOMBO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	17%	1.807,20	307,22	1.807,20	307,22	6.155,72
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	91%	1.807,20	1.644,55	1.807,20	1.644,55	30.076,70
EMILIANA CATALDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	8%	1.506,00	120,48	1.506,00	120,48	2.028,77
KATIA SCUTERI	C1	IF - Istruttore Finanziario	77%	1.807,20	1.391,54	1.807,20	1.391,54	23.516,72
Totale costo personale				11.445,60	4.886,97	11.445,60	4.886,97	102.176,43

Costo a previsione del processo	353.868,16	Costo realizzato del processo	310.764,42
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5004 Gestire i tributi locali ed il catasto

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	271.044,43	280.375,06	218.406,80	256.608,76	236.251,18	213.453,52
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0151 - Mq. immobili comunali	1.352,17	1.352,17	1.352,17	1.352,17	1.352,17	1.352,17
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	40,00	37,00	38,00	38,33	35,00	35,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	40,00	37,00	38,00	38,33	35,00	35,00
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	-	-	11.062,87	11.062,87	11.806,40	11.806,40
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	-	-	32.365,18	32.365,18	42.942,56	42.942,56
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	38.260,51	25.024,92	25.024,92	29.436,78	25.024,92	25.024,92
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	38.260,51	25.024,92	25.024,92	29.436,78	25.024,92	25.024,92
I0224 - N. unità operative del processo	1,37	1,25	1,21	1,28	1,39	1,39
I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I1067 - N. immobili a norma	45,00	48,00	50,00	47,67	52,00	52,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-
I9008 - Proventi da alienazioni	48.400,00	22.000,00	98.800,00	56.400,00	0,00	12.155,35

I9009 - N. immobili alienati	6,00	2,00	1,00	3,00	0,00	1,00
I9013 - N. immobili patrimonio	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I9015 - N. immobili piano alienazioni	11,00	4,00	5,00	6,67	5,00	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,23%	1,33%	1,33%	0,00%
IN837 - % utilizzo del patrimonio immobiliare (I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato / I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile)	56,14%	56,14%	56,14%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN835 - % immobili alienati (I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni)	45,00%	0,00%	25,00%	25,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,10	9,25	8,25	-1,00
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	11,47%	10,59%	11,72%	1,13%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	21,77	18,51	18,51	0,00
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati)	34,18%	27,49%	27,49%	0,00%
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati)	18.800,00	0,00	12.155,35	12.155,35
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN838 - % immobili a norma (I1067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio)	83,63%	91,23%	91,23%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
154800 - 0 - ENTRATE DA AFFITTO STABILE CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI	100%	72.500,00	62.500,00	61.593,20	30.796,58
154860 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI NO ERP + BOX	100%	62.000,00	62.000,00	62.580,93	38.311,02
154900 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER ALLOGGIO AD USO SOCIALE	100%	4.100,00	4.100,00	4.036,92	3.028,45
155600 - 0 - ENTRATE DA UTILIZZO DI LOCALI C/O SALA MAZENTA, VILLA SARTIRANA E SALA CONSILIARE	100%	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00

155700 - 0 - ENTRATE DA CANONI PER CONCESSIONE AREE PER IMPIANTI TELEFONICI	100%	50.000,00	50.000,00	48.760,96	48.760,96
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%	1.000,00	1.000,00	639,00	527,50
Totale Ricavi		191.600,00	181.600,00	178.811,01	122.624,51

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14600 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SALA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.300,00	0,00	0,00	0,00
15230 - 0 - SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE PER UFFICI POSTALI DA RECUPERARE (SPESA 15230 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158850 CON SPESA 15220)	100%	13.000,00	13.000,00	10.286,78	10.286,78
15300 - 0 - SPESE PER INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP.	100%	6.552,00	6.552,00	6.551,89	6.551,89
15310 - 0 - SPESE PER INTERESSI PALATENDA - UNICREDIT	100%	8.720,00	8.720,00	8.279,89	8.279,89
23400 - 0 - SPESE PER PULIZIA MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	43.000,00	43.000,00	41.981,31	41.981,31
23450 - 0 - SPESE PER PULIZIA SALA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.100,00	2.100,00	1.499,99	1.499,99
23600 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	38.500,00	38.500,00	38.499,40	38.499,40
25050 - 0 - SPESE PER INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP.	100%	40.037,00	40.037,00	40.036,39	40.036,39
46860 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SALA MAZENTA	100%	3.000,00	3.850,00	3.804,72	3.804,72
Totale Spese		156.209,00	155.759,00	150.940,37	150.940,37

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.576,77	4.597,74

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.259,00	22,59	2.259,00	22,59	1.422,95
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.259,00	112,95	2.259,00	112,95	5.328,84
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.259,00	225,90	2.259,00	225,90	11.216,85

MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	13%	2.259,00	293,67	2.259,00	293,67	7.065,85
FELICE TERESIO POZZI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	13%	1,00	0,13	1,00	0,13	4,49
CINZIA CERATI	D4	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	1,00	0,05	1,00	0,05	1,16
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	11%	2.259,00	248,49	2.259,00	248,49	5.772,62
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.995,13
ANNA PASQUINI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.611,72
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.721,76
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	14%	1.807,20	253,01	1.807,20	253,01	4.653,96
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.807,20	180,72	1.807,20	180,72	2.496,26
ISOLINA TOGNARELLI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.586,08
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	12%	1.255,00	150,60	1.255,00	150,60	2.538,74
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	22%	1.807,20	397,58	1.807,20	397,58	6.810,03
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	11%	1.807,20	198,79	1.807,20	198,79	2.401,42
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	11%	698,40	76,82	698,40	76,82	1.287,55
Totale costo personale				27.708,00	2.522,75	27.708,00	2.522,75	57.915,41

Costo a previsione del processo	236.251,18	Costo realizzato del processo	213.453,52
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

Con determinazione dirigenziale n. 253/2017 si è provveduto all'aggiudicazione alienazione reliquato stradale via Alfieri.

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0084 - n. CIL/CILA presentate	262,00	215,00	218,00	231,67	233,00	233,00
G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale	197,00	162,00	100,00	153,00	150,00	150,00
G0088 - Tempo medio rilascio pareri di competenza edilizia urbanistica - SUAP in giorni	30,00	30,00	29,00	29,67	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	447.676,76	434.713,05	406.952,33	429.780,71	541.616,94	418.129,94
I0024 - Importo titolo II ente	750.000,00	1.258.000,00	1.664.683,07	1.224.227,69	1.731.060,00	1.731.060,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	288,00	346,00	330,00	321,33	425,00	425,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	98.570,88	160.424,64	262.453,40	173.816,31	261.259,00	261.259,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	111.050,00	160.424,64	262.453,40	177.976,01	261.259,00	261.259,00
I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate	2,00	5,00	7,00	4,67	5,00	5,00

I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	9,00	3,00	18,00	10,00	18,00	18,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	9,00	3,00	11,00	7,67	11,00	11,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	26,00	25,00	30,00	27,00	30,00	30,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	26,00	25,00	30,00	27,00	30,00	30,00
I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza	2.100.000,00	1.555.000,00	2.156.379,79	1.937.126,60	2.040.910,00	2.040.910,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	9,00	3,00	849.189,21	283.067,07	849.189,21	849.189,21
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	9,00	6,00	2.156.379,79	718.798,26	2.040.910,00	2.040.910,00
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	-	339.308,10	0,00	169.654,05	2.434.191,66	2.434.191,66
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	-	339.308,10	0,00	169.654,05	5.878.837,35	5.878.837,35
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	152.566,59	92.502,06	146.437,93	130.502,19	88.500,77	88.500,77
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	278.200,00	92.502,06	146.437,93	172.380,00	122.952,58	122.952,58
I0224 - N. unità operative del processo	7,10	6,94	8,36	7,47	8,29	8,29
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	16,00	16,00	12,00	14,67	19,00	19,00
I0548 - N. domande accolte totali	405,00	410,00	422,00	412,33	406,00	430,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	325,00	375,00	170,00	290,00	185,00	185,00
I0550 - N. domande presentate totali	464,00	447,00	440,00	450,33	416,00	433,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	288,00	346,00	330,00	321,33	425,00	425,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	288,00	346,00	330,00	321,33	425,00	425,00
I0553 - N. controlli DIA	148,00	152,00	112,00	137,33	64,00	64,00
I0554 - N. DIA presentate	148,00	152,00	112,00	137,33	64,00	64,00
I0555 - N. controlli SCIA	1,00	2,00	50,00	17,67	72,00	72,00
I0556 - N. SCIA	5,00	8,00	50,00	21,00	72,00	72,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	48,00	36,00	34,00	39,33	22,00	22,00
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	3,00	3,00	4,00	3,33	1,00	0,00

I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	3,00	3,00	4,00	3,33	1,00	2,00
I0570 - N. abusi accertati	52,00	22,00	27,00	33,67	28,00	28,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	80,00	78,00	79,00	79,00	80,00	80,00
I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione)	977.467,33	1.066.697,17	517.674,29	853.946,26	695.000,00	650.000,00
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	44.089,39	49.967,45	41.057,63	45.038,16	55.000,00	13.000,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I0583 - N. pratiche di diniego	59,00	37,00	18,00	38,00	10,00	10,00
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	4,00	4,00	2,00	3,33	1,00	1,00
I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo	5,00	10,00	10,00	8,33	20,00	0,00
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	1,00	1,00	2,00	1,33	1,00	1,00
I1085 - N. interventi d' urgenza	2,00	1,00	0,00	1,00	16,00	16,00
I1086 - (Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente)	-	-	140.507,40	140.507,40	216.068,67	216.068,67
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	43,00	59,00	36,00	46,00	19,00	18,00
I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	542,00	580,00	550,00	557,33	550,00	550,00
I1096 - Importo utenze anno precedente	-	-	1.164.376,07	1.164.376,07	1.023.868,67	1.164.376,07
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,17%	7,94%	7,94%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	42,62%	35,00%	35,00%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	40,74%	52,78%	52,78%	0,00%
IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali / I0550 - N. domande presentate totali)	91,56%	97,60%	99,31%	1,71%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali)	64,40%	44,47%	42,73%	-1,75%

IN451 - % accesso atti evasi (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	84,13%	100,00%	100,00%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	76,67%	61,11%	61,11%	0,00%
IN096 - Controlli medi sulle opere previste nel P.O.P. (I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati / I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate)	10,71	10,00	10,00	0,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN852 - % incidenza interventi d' urgenza (I1085 - N. interventi d' urgenza / I1094 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GIN0057 - % CIL/CILA SOSPESA PER INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE (G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale / G0084 - n. CIL/CILA presentate)	66,04%	64,38%	64,38%	0,00%
Efficacia temporale				
IN847 - %titoli abilitativi evasi in ritardo (I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	8,47%	4,55%	4,55%	0,00%
IN848 - % richieste accesso agli atti evase in ritardo (I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	2,59%	4,71%	0,00%	-4,71%
IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo (I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti)	2,90%	5,26%	5,56%	0,29%
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	7,00	7,00	7,00	0,00
GIN0089 - TEMPO MEDIO RILASCIO PARERI DI COMPETENZA EDILIZIA URBANISTICA - SUAP in giorni (G0088 - Tempo medio rilascio pareri di competenza edilizia urbanistica - SUAP in giorni)	29,67	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,91	21,22	16,17	-5,05

IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione) / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	21.710,50	31.590,91	29.545,45	-2.045,45
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	1.337,77	1.964,29	464,29	-1.500,00
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	97,66%	100,00%	100,00%	0,00%
IN200 - % risorse economiche impiegate nel rispetto del Patto di stabilità su OOPP (I0195 - Importo pagato titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto)	100,00%	41,41%	41,41%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a opere previste nel P.O.P. (I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	158,23%	117,90%	117,90%	0,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	39,38%	41,61%	41,61%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	75,71%	71,98%	71,98%	0,00%
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	311,87	475,02	475,02	0,00
IN854 - % spending review utenze (I1086 - (Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente) / I1096 - Importo utenze anno precedente)	12,07%	21,10%	18,56%	-2,55%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
146800 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO	100%	10.000,00	10.000,00	5.226,47	5.226,47
147810 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA IN CAPO A FAMIGLIE	100%	26.000,00	46.000,00	0,00	0,00
150640 - 0 - ENTRATE DA IMPIANTI FOTVOLTAICI DA RIVERSARE A TERZI (ENTRATA 150640 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 24580)	100%	20.000,00	20.000,00	14.093,96	11.274,34
Totale Ricavi		56.000,00	76.000,00	19.320,43	16.500,81

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18000 - 0 - SPESE PER VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL"UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.600,00	2.200,00	2.191,38	0,00
18350 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	100%	1.000,00	1.500,00	1.423,08	829,60
22600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO MUNICIPIO E CASERMA CARABINIERI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00	10.480,97	10.480,97
23800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI VARI (MAGAZZINO, MUNICIPIO ECC.)	100%	63.500,00	63.500,00	60.355,35	54.544,29
24580 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A TERZI DI INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESA 24580 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 150640)	100%	20.000,00	20.000,00	14.093,96	11.274,34
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL"UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	9.000,00	9.000,00	7.223,11	7.223,11
72350 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA GAS) RELATIVE AD EDIFICIO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA" ORGANIZZATA IN VIA MILANO	100%	0,00	1.000,00	172,62	92,64
Totale Spese		110.100,00	112.200,00	95.940,47	84.444,95

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	134.648,51	27.421,05

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.259,00	112,95	2.259,00	112,95	5.328,84
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	15%	2.259,00	338,85	2.259,00	338,85	16.825,27
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	20%	2.259,00	451,80	2.259,00	451,80	10.870,53
FELICE TERESIO POZZI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	50%	1,00	0,50	1,00	0,50	17,27
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	45%	2.259,00	1.016,55	2.259,00	1.016,55	23.615,27
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	34%	1.807,20	614,45	1.807,20	614,45	13.566,90

CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	40%	1.824,00	729,60	1.824,00	729,60	15.095,31
ALESSANDRA ANNONI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	72%	1.519,20	1.093,82	1.519,20	1.093,82	20.553,75
ANNA PASQUINI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	61%	1.807,20	1.102,39	1.807,20	1.102,39	19.663,04
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.917,41
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.807,20	180,72	1.807,20	180,72	3.443,51
GIOVANNA MANDELLI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	75%	1.508,00	1.131,00	1.508,00	1.131,00	20.072,86
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	68%	1.807,20	1.228,90	1.807,20	1.228,90	22.604,95
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	68%	1.807,20	1.228,90	1.807,20	1.228,90	16.974,57
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.824,00	273,60	1.824,00	273,60	5.354,79
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.255,00	125,50	1.255,00	125,50	2.115,62
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.807,20	361,44	1.807,20	361,44	6.190,93
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	30%	1.807,20	542,16	1.807,20	542,16	6.549,33
CRISTINA PRINCIOTTA	C1	IT - Istruttore Tecnico	99%	907,20	898,13	907,20	898,13	24.561,14
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	30%	698,40	209,52	698,40	209,52	3.511,49
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1.807,20	813,24	1.807,20	813,24	13.822,33
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1.807,20	813,24	1.807,20	813,24	14.311,62
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1.807,20	813,24	1.807,20	813,24	13.843,62
MASSIMILIANO PEZZELLA	B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.807,20	903,60	1.807,20	903,60	13.958,10
Totale costo personale				40.276,00	15.075,29	40.276,00	15.075,29	294.768,43

Costo a previsione del processo	541.616,94	Costo realizzato del processo	418.129,94
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

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

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale	-	-	184,00	184,00	180,00	145,00
G0053 - n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione effettuate	750,00	820,00	870,00	813,33	800,00	1.000,00
G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni	-	-	20,00	20,00	20,00	18,00
G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni	25,00	20,00	20,00	21,67	20,00	17,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0002 - Popolazione straniera	1.560,00	1.737,00	1.979,00	1.758,67	1.683,00	1.764,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	298.212,61	228.580,37	150.342,89	225.711,96	311.113,53	198.112,83
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0201 - N. unità operative del processo 7	4,54	4,42	4,24	4,40	4,45	4,45
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00	25,50	24,50	25,50	25,50
I0203 - N. pratiche totali demografici	22.779,00	22.946,00	18.470,00	21.398,33	19.700,00	20.000,00
I0212 - N. pratiche di residenza	1.486,00	1.533,00	1.541,00	1.520,00	1.360,00	1.594,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	673,00	665,00	637,00	658,33	620,00	720,00
I0214 - N. certificati totali demografici	14.187,00	12.500,00	7.924,00	11.537,00	8.500,00	9.551,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	961,00	962,00	921,00	948,00	1.070,00	1.061,00
I0218 - N. nuove residenze	673,00	665,00	637,00	658,33	620,00	720,00

I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20,00	30,00	1.455,00	501,67	1.360,00	1.594,00
I0224 - N. unità operative del processo	4,54	4,42	4,24	4,40	4,45	4,45
I544 - % gradimento del servizio	-	-	87,10	87,10	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,22%	4,26%	4,26%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	68,06%	70,83%	70,83%	0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7)	5.775,08	5.736,85	5.811,91	75,06
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7)	399,70	378,20	396,40	18,20
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7)	7.485,30	6.337,08	6.640,67	303,60
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,44	1,73	1,47	-0,25
GIN0036 - % CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE (G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale / I0214 - N. certificati totali demografici)	1,59%	2,12%	1,52%	-0,60%
GIN0037 - % AUTONOMIA DEI CITTADINI (G0053 - n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione effettuate / I0214 - N. certificati totali demografici)	7,05%	9,41%	10,47%	1,06%
Efficacia temporale				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	43,31%	45,59%	45,17%	-0,42%
GIN0038 - TEMPO MEDI EVASIONE PRATICHE DIVORZIO BREVE IN GIORNI (G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni)	20,00	20,00	18,00	-2,00
GIN0039 - TEMPO MEDIO EVASIONE PRATICHE DI CITTADINANZA IN GIORNI (G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni)	21,67	20,00	17,00	-3,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,88	12,19	7,66	-4,53
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	6,85	11,03	6,70	-4,33

Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	87,10%	0,00%	0,00%	0,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici)	2,34%	6,90%	7,97%	1,07%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
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%	120.000,00	120.000,00	12.130,80	12.130,80
142000 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 142000 FINALIZZATA NAL 2016 CON ENTRATA 140700 A SPESE 20900 20850 20100 20210 E 21690)	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
147400 - 0 - DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE IDENTITA" - SEGRETERIA - STATO CIVILE)	100%	20.000,00	20.000,00	17.323,20	17.323,20
Totale Ricavi		210.000,00	210.000,00	29.454,00	29.454,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20850 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20850 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690 20900 20100 20210)	100%	2.000,00	2.000,00	1.392,02	1.392,02
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%	78.000,00	78.000,00	27.063,00	27.063,00
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%	4.600,00	4.600,00	3.022,83	1.388,60
21420 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE SCHEDARIO E ALTRI MACCHINARI IN USO PRESSO SERVIZIO DEMOGRAFIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21600 - 0 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00	2.680,22	2.680,22
Totale Spese		89.600,00	89.600,00	34.158,07	32.523,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	72.278,15	14.719,38

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale

MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	3%	2.259,00	67,77	2.259,00	67,77	3.197,30
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	40%	1.439,90	575,96	1.439,90	575,96	13.665,00
TIZIANO MOTTA	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	1.807,20	903,60	1.807,20	903,60	19.305,69
MARISA GAROFALO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	97%	1.807,20	1.752,98	1.807,20	1.752,98	33.502,75
ROBERTA CROCI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	75%	1.807,20	1.355,40	1.807,20	1.355,40	23.869,25
CARMINE GRISI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.824,00	273,60	1.824,00	273,60	5.838,40
ROBERTA CAPPELLINI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	50%	1.807,20	903,60	1.807,20	903,60	15.691,23
MANUELA SOMMELLA	C1	IA - Istruttore Amministrativo	100%	374,40	374,40	374,40	374,40	6.210,29
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	49%	1.807,20	885,53	1.807,20	885,53	13.629,62
ENRICA CAMESASCA	B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	99%	1.004,00	993,96	1.004,00	993,96	14.325,85
Totale costo personale				15.937,30	8.086,80	15.937,30	8.086,80	149.235,38

Costo a previsione del processo	311.113,53	Costo realizzato del processo	198.112,83
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5007 Gestire i servizi demografici ed elettorali

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

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	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	220.122,82	213.826,90	237.512,56	223.820,76	278.476,01	239.328,50
I0023 - Importo spese correnti ente	15.787.768,42	16.061.548,11	14.890.283,99	15.579.866,84	18.237.467,27	14.945.355,97
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	2,83	2,80	2,65	2,76	2,99	2,99
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	148,00	148,00	151,00	149,00	151,00	151,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	25,00	24,00	26,00	25,00	27,00	27,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.500,00	2.350,00	2.200,00	2.350,00	2.300,00	2.300,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	2.200,00	2.010,00	1.850,00	2.020,00	1.900,00	1.900,00
I1099 - Ore di formazione fruite dai dipendenti (erogate internamente)	276,00	220,00	420,00	305,33	360,00	370,00
I1102 - Costo connettività	16.632,91	16.667,78	16.986,00	16.762,23	17.000,00	16.921,89
I1107 - N. dipendenti da formare	85,00	85,00	82,00	84,00	80,00	80,00

I1108 - Costo telefonia fissa	21.116,50	20.665,51	19.798,97	20.526,99	21.000,00	18.971,60
I1109 - Costo telefonia mobile	12.086,01	10.441,95	9.824,28	10.784,08	10.500,00	9.503,85
I1121 - N. linee telefoniche fisse	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
I1122 - N. sim	68,00	70,00	67,00	68,33	67,00	67,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,65%	2,86%	2,86%	0,00%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	143,07%	144,61%	144,61%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	24,01%	25,86%	25,86%	0,00%
IN858 - Numero ore di formazione mediamente fruite dai dipendenti (I1099 - Ore di formazione fruite dai dipendenti (erogate internamente) / I1107 - N. dipendenti da formare)	3,63	4,50	4,63	0,13
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,81	10,91	9,25	-1,65
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	1.502,15	1.844,21	1.584,96	-259,26
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti (I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,11%	0,09%	0,11%	0,02%
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse)	410,54	420,00	379,43	-40,57
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim)	157,82	156,72	141,85	-14,87
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN221 - Autonomia di intervento operativo (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	85,96%	82,61%	82,61%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
22100 - 0 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.600,00	20.350,00	20.059,90	15.985,93

23100 - 0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	72.000,00	75.648,00	75.543,36	75.543,36
23110 - 0 - SPESE PER ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE IN MATERIA INFORMATICA	100%	6.000,00	3.602,00	3.601,66	3.601,66
23300 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA" RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI	100%	17.000,00	17.000,00	16.921,89	14.107,13
Totale Spese		109.600,00	116.600,00	116.126,81	109.238,08

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	48.564,42	9.890,10

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	6%	2.259,00	135,54	2.259,00	135,54	8.537,73
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	77%	2.259,00	1.739,43	2.259,00	1.739,43	40.189,23
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	93%	1.807,20	1.680,70	1.807,20	1.680,70	32.481,62
MARTA GRAZIA BITONTI	C1	Iinf - Istruttore Informatico	12%	1.255,00	150,60	1.255,00	150,60	2.494,27
MATTEO FANTE	C1	Iinf - Istruttore Informatico	96%	1.807,20	1.734,91	1.807,20	1.734,91	29.608,74
Totale costo personale				9.387,40	5.441,18	9.387,40	5.441,18	113.311,59

Costo a previsione del processo	278.476,01	Costo realizzato del processo	239.328,50
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	186.003,54	177.078,21	166.872,68	176.651,48	211.036,02	164.554,25
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	3,65	3,51	3,52	3,56	3,59	3,59
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	29,00	74,00	50,00	51,00	48,00	38,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	9.050,00	9.586,00	7.951,00	8.862,33	7.590,00	9.428,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	3.822,00	2.638,00	1.975,00	2.811,67	1.885,00	3.561,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.452,00	1.460,00	1.441,00	1.451,00	1.394,00	1.394,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0252 - N. variazioni-anomalie (interventi nel programma rilevazione presenze)	12.170,00	8.388,00	9.735,00	10.097,67	9.293,00	10.811,00
I0253 - N. registrazioni	26.646,00	20.552,00	22.118,00	23.105,33	21.113,00	21.840,00
I1130 - N. ore formazione erogate	590,00	2.310,00	600,00	1.166,67	500,00	754,00
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

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

Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,42%	3,44%	3,44%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	243,99	244,48	247,68	3,20
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	31,73%	24,84%	37,77%	12,94%
IN231 - % personale formato - dato rilevato da 2016 - (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	48,97%	45,97%	36,39%	-9,58%
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,20	4,79	7,22	2,43
Efficacia temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,95	8,27	6,36	-1,90
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	121,74	151,39	118,04	-33,34
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie (interventi nel programma rilevazione presenze) / I0253 - N. registrazioni)	43,70%	44,02%	49,50%	5,49%
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari (I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
9100 - 0 - SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.800,00	8.800,00	8.753,28	761,28
Totale Spese		8.800,00	8.800,00	8.753,28	761,28

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	58.309,79	11.874,74

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	15%	2.259,00	338,85	2.259,00	338,85	21.344,32
DANIELA LONGONI	D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	100%	1.506,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	31.985,37
RENZA TRAMARIN	D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	95%	1.807,20	1.716,84	1.807,20	1.716,84	37.367,02
ILARIA CASTELLARI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	95%	1.807,20	1.716,84	1.807,20	1.716,84	31.451,38
LARA BRENNNA	C3	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	21.778,13
Totale costo personale				8.634,40	6.533,53	8.634,40	6.533,53	143.926,23

Costo a previsione del processo	211.036,02	Costo realizzato del processo	164.554,25
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5009 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino	-	-	1.044,00	1.044,00	1.500,00	2.361,00
G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente	-	-	8.989,00	8.989,00	9.000,00	9.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	26.014,88	23.401,44	35.710,50	28.375,61	46.096,98	34.973,26
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	0,41	0,39	0,82	0,54	0,86	0,86
I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino	-	-	22,50	22,50	22,50	22,50
I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche -	-	-	3.375,00	3.375,00	3.500,00	3.556,00
I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche -	-	-	3.375,00	3.375,00	3.500,00	3.556,00
I0259 - N. contatti Sportello al cittadino - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.560,00
I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	-	-	4,00	4,00	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
I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00
I1155 - N. procedimenti totali dell'ente	-	-	320,00	320,00	320,00	320,00

I544 - % gradimento del servizio	-	-	85,20	85,20	-	-
----------------------------------	---	---	-------	-------	---	---

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,52%	0,82%	0,82%	0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Sportello al Cittadino (I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	62,50%	62,50%	62,50%	0,00%
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Sportello al Cittadino (I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche -)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Sportello al Cittadino (I0259 - N. contatti Sportello al cittadino - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,06	0,06	0,06	0,00
IN883 - % procedimenti gestiti da urp sportello al cittadino (I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino / I1155 - N. procedimenti totali dell'ente)	6,25%	6,25%	6,25%	0,00%
Efficacia temporale				
IN879 - Tempo medio inoltro ufficio reclami/richieste in ore (I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici))	4,00	2,00	2,00	0,00
IN880 - Tempo medio inoltro risposta reclamo richiesta al cittadino in ore (I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richiesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita))	48,00	48,00	48,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,12	1,81	1,35	-0,45
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	85,20%	0,00%	0,00%	0,00%
GIN0003 - % PRATICHE GESTITE DALLO SPORTELLLO AL CITTADINO (G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino / G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente)	11,61%	16,67%	26,23%	9,57%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
142200 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO ""PIANO TERRITORIALE ORARI"" (SI VEDANO SPESE 23170, 42450, 21430)"	100%	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
Totale Ricavi		23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.968,36	2.844,64

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	4%	2.259,00	90,36	2.259,00	90,36	4.621,07
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	1.439,90	259,18	1.439,90	259,18	6.149,25
MARIA MONICA ALFIERI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	450,00	225,00	450,00	225,00	4.811,23
OLGA VALERIA MARIANI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	55%	1.807,20	993,96	1.807,20	993,96	16.547,07
Totale costo personale				5.956,10	1.568,50	5.956,10	1.568,50	32.128,62

Costo a previsione del processo	46.096,98	Costo realizzato del processo	34.973,26
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

CdR: 1 Settore organizzazione, programmazione e controlli

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità	113,00	89,00	45,00	82,33	35,00	31,00
G0064 - n. posti di controllo complessivi	187,00	211,00	190,00	196,00	190,00	186,00
G0065 - n. posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazione	-	25,00	88,00	56,50	90,00	90,00
G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line	9.469,00	6.874,00	3.990,00	6.777,67	4.470,00	4.967,00
G0067 - n. pagamenti sanzioni totali	9.469,00	6.874,00	4.075,00	6.806,00	4.500,00	5.050,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0014 - Km. strade comunali	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I0019 - Costo del processo	659.048,90	675.257,41	596.838,24	643.714,85	700.765,24	526.725,62
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	12,66	13,01	12,29	12,65	12,42	12,42
I0272 - N. unità operative del processo	12,66	13,01	12,29	12,65	12,42	12,42
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.700,00	2.714,00	2.600,00	2.671,33	2.565,00	2.565,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	4.442,00	4.367,00	4.300,00	4.369,67	4.143,00	4.143,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	4,00	5,00	4,00	4,33	5,00	5,00

I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	104,00	130,00	103,00	112,33	100,00	93,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.250,00	1.390,00	985,00	1.208,33	800,00	810,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	12.493,00	8.747,00	5.305,00	8.848,33	6.200,00	6.229,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	515,00	517,00	426,00	486,00	286,00	286,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	109,00	81,00	76,00	88,67	45,00	45,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	0,00	2.039,00	2.424,00	1.487,67	600,00	600,00
I0300 - N. sanzioni emesse	12.602,00	8.828,00	5.381,00	8.937,00	6.245,00	6.274,00
I0301 - N. sanzioni incassate	9.619,00	6.902,00	4.077,00	6.866,00	4.522,00	5.075,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	1.906.376,37	883.291,66	542.446,41	1.110.704,81	556.000,00	558.529,90
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	2.098.831,67	1.103.342,11	751.578,41	1.317.917,40	871.000,00	812.737,05
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	260.431,31	80.694,50	162.204,21	167.776,67	200.000,00	213.354,79
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	400.000,00	250.000,00	150.000,00	266.666,67	673.692,00	673.692,00
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.889.175,56	859.709,90	741.546,32	1.163.477,26	860.000,00	801.737,05
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	17.200,81	23.581,76	10.032,09	16.938,22	11.000,00	11.000,00
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	99,00	38,00	46,00	61,00	41,00	41,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	104,00	43,00	49,00	65,33	45,00	45,00
I1201 - N. auto sequestrate	11,00	12,00	19,00	14,00	14,00	14,00
I1202 - N. ore vigilanza scuole	502,50	502,50	502,50	502,50	502,50	502,50
I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I1210 - N. auto controllate	944,00	580,00	250,00	591,33	700,00	750,00
I1211 - N. posti di blocco complessivi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	12,15%	11,89%	11,89%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	61,13%	61,91%	61,91%	0,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / G0064 - n. posti di controllo complessivi)	13,63	13,50	13,79	0,29
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	24,28	23,32	23,32	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	1,02	0,91	0,85	-0,06
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)	13,66%	12,90%	13,00%	0,10%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	11,12%	6,90%	6,90%	0,00%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo)	2.008,19	2.055,48	2.082,37	26,89
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,03	0,04	0,04	0,00
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	16,65%	9,61%	9,56%	-0,04%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	76,83%	72,41%	80,89%	8,48%
IN916 - % auto sequestrate (I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate)	2,37%	2,00%	1,87%	-0,13%
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole (I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	11,50%	12,13%	12,13%	0,00%
IN918 - % posti di blocco con controllo etilometro (I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro / I1211 - N. posti di blocco complessivi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GIN0045 - % POSTI DI CONTROLLI PER ECCESSO DI VELOCITA' (G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità / G0064 - n. posti di controllo complessivi)	42,01%	18,42%	16,67%	-1,75%
GIN0046 - % POSTI DI CONTROLLO PER RILEVAZIONE, REVISIONE ED ASSICURAZIONE (G0065 - n. posti di controllo per rilevazione,	28,83%	47,37%	48,39%	1,02%

revisione ed assicurazione / G0064 - n. posti di controllo complessivi)				
GIN0047 - % PAGAMENTI SANZIONI ON-LINE (G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line / G0067 - n. pagamenti sanzioni totali)	99,58%	99,33%	98,36%	-0,98%

Efficacia temporale

IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	10,00	0,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	10,00	0,00

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,33	27,45	20,37	-7,08
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	84,28%	63,83%	68,72%	4,89%
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)	62,92%	29,69%	31,67%	1,98%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	191,03	244,44	244,44	0,00
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	131,49	138,71	128,71	-10,00

Qualità

IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)	93,37%	91,11%	91,11%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,73%	0,72%	0,72%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
148000 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A FAMIGLIE (ART.142)	100%	200.000,00	270.000,00	279.011,58	190.319,94
148010 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A FAMIGLIE (ART.208)	100%	300.000,00	300.000,00	318.383,53	208.003,27

148250 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A IMPRESE (ART.142)	100%	50.000,00	50.000,00	112.416,10	72.383,70
148260 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A IMPRESE (ART.208)	100%	100.000,00	100.000,00	91.925,84	64.490,28
150000 - 0 - ENTRATE DA PARCHIMETRI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	15.000,00	15.000,00	11.450,40	11.450,40
150100 - 0 - ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI	100%	5.000,00	5.000,00	5.621,01	5.621,01
158650 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO CARREFOUR PER PROGETTO SICUREZZA (PROVENTO PER TUTTA LA DURATA DELL"ESERCIZIO DELL"IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE FINO AL 2019)	50%	14.000,00	14.000,00	13.901,79	13.901,79
Totale Ricavi		684.000,00	754.000,00	832.710,25	566.170,39

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27400 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.000,00	14.000,00	13.028,60	10.836,97
27590 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.000,00	13.000,00	7.265,87	6.102,69
27610 - 0 - SPESE PER STAMPATI E MODULISTICA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.000,00	14.000,00	12.077,75	10.420,65
27800 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	100%	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
28000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	9.000,00	9.000,00	8.967,43	8.613,79
28100 - 0 - SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.000,00	6.000,00	3.932,80	2.889,38
28150 - 0 - SPESE PER RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	100%	1.500,00	1.500,00	535,10	535,10
28200 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA LOCALE	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Spese		63.200,00	63.200,00	49.807,55	43.398,58

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	201.729,13	41.081,96

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	20%	2.259,00	451,80	2.259,00	451,80	21.315,35

SISTO POLITO	D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	60%	1.824,00	1.094,40	1.824,00	1.094,40	26.112,35
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	40%	1.824,00	729,60	1.824,00	729,60	15.339,29
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	70%	1.824,00	1.276,80	1.824,00	1.276,80	26.561,90
CARMINE GRISI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	50%	1.824,00	912,00	1.824,00	912,00	19.461,32
ANTONIO MARINCOLA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1.824,00	1.732,80	1.824,00	1.732,80	33.838,66
FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	70%	1.824,00	1.276,80	1.824,00	1.276,80	26.471,74
ANGELO VIGANO'	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1.807,20	1.716,84	1.807,20	1.716,84	34.763,97
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	45%	1.824,00	820,80	1.824,00	820,80	16.064,37
ANDREA BRIGNOLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.824,00	1.641,60	1.824,00	1.641,60	32.232,30
ILARIA CONSONNI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.824,00	1.641,60	1.824,00	1.641,60	26.470,41
CINZIA DI ROMA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.824,00	1.641,60	1.824,00	1.641,60	20.662,98
LUIGI GALANTI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.824,00	1.641,60	1.824,00	1.641,60	31.341,02
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	65%	1.807,20	1.174,68	1.807,20	1.174,68	19.381,78
ANTONIO GIANNELLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.824,00	1.641,60	1.824,00	1.641,60	32.334,80
MONICA ROSSI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	85%	1.824,00	1.550,40	1.824,00	1.550,40	22.180,65
VANESSA VETTORELLO	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.824,00	1.641,60	1.824,00	1.641,60	31.303,23
Totale costo personale				31.409,40	22.586,52	31.409,40	22.586,52	435.836,11

Costo a previsione del processo	700.765,24	Costo realizzato del processo	526.725,62
--	-------------------	--	-------------------

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

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

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	112.995,73	112.846,65	100.509,97	108.784,12	123.705,19	94.990,48
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	2,27	2,31	2,17	2,25	2,22	2,22
I0318 - N. unità operative del processo	2,27	2,31	2,17	2,25	2,22	2,22
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	39,00	37,00	42,00	39,33	32,00	30,00
I1218 - N. SDI inseriti	52,00	54,00	55,00	53,67	40,00	42,00
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	1.865,82	6.832,00	15.489,62	8.062,48	6.534,21	6.076,27
I1228 - N. telecamere	59,00	59,00	56,00	58,00	54,00	54,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,16%	2,13%	2,13%	0,00%
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo)	17,48	14,41	13,51	-0,90

Efficacia temporale				
IN926 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I1218 - N. SDI inseriti)	53,67	40,00	42,00	2,00
IN927 - Tempo medio comunicazione notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore (I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore)	48,00	48,00	48,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,28	4,85	3,67	-1,17
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo)	7,41%	5,28%	6,40%	1,11%
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere)	139,01	121,00	112,52	-8,48
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
158650 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO CARREFOUR PER PROGETTO SICUREZZA (PROVENTO PER TUTTA LA DURATA DELL"ESERCIZIO DELL"IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE FINO AL 2019)	50%	14.000,00	14.000,00	13.901,79	13.901,79
Totale Ricavi		14.000,00	14.000,00	13.901,79	13.901,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	36.057,86	7.343,15

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	13%	2.259,00	293,67	2.259,00	293,67	13.854,97
SISTO POLITO	D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	30%	1.824,00	547,20	1.824,00	547,20	13.056,18
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	40%	1.824,00	729,60	1.824,00	729,60	15.339,29
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.824,00	182,40	1.824,00	182,40	3.794,56
CARMINE GRISI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.824,00	182,40	1.824,00	182,40	3.892,26
ANTONIO MARINCOLA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.780,98

FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.824,00	182,40	1.824,00	182,40	3.781,68
ANGELO VIGANO'	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.829,68
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.824,00	273,60	1.824,00	273,60	5.354,79
ANDREA BRIGNOLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.824,00	182,40	1.824,00	182,40	3.581,37
ILARIA CONSONNI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.824,00	182,40	1.824,00	182,40	2.941,16
CINZIA DI ROMA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.824,00	182,40	1.824,00	182,40	2.295,89
LUIGI GALANTI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.824,00	182,40	1.824,00	182,40	3.482,34
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.807,20	180,72	1.807,20	180,72	2.981,81
ANTONIO GIANNELLA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.824,00	182,40	1.824,00	182,40	3.592,76
MONICA ROSSI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.824,00	182,40	1.824,00	182,40	2.609,49
VANESSA VETTORELLO	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.824,00	182,40	1.824,00	182,40	3.478,14
Totale costo personale				31.409,40	4.030,35	31.409,40	4.030,35	87.647,33

Costo a previsione del processo	123.705,19	Costo realizzato del processo	94.990,48
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5014 Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

L'IMPORTO DEL COSTO DELLE TELECAMERE E' INFERIORE PERCHE' ALCUNI LAVORI PREVENTIVATI NON SONO STATI EFFETTUATI

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.053,00	1.057,00	1.052,00	1.054,00	1.081,00	1.025,00
I0019 - Costo del processo	590.859,97	607.370,63	601.926,32	600.052,31	600.029,95	577.309,92
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	9,00	12,00	12,00	11,00	7,00	7,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	9,00	10,00	5,00	8,00	2,00	2,00
I0224 - N. unità operative del processo	0,68	0,67	0,40	0,58	0,41	0,41
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	748,00	716,00	712,00	725,33	721,00	721,00
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	748,00	716,00	712,00	725,33	721,00	721,00
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	24,00	19,00	20,00	21,00	20,00	20,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	24,00	19,00	20,00	21,00	20,00	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	7,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	10.332,00	11.240,00	5.705,25	9.092,42	12.602,72	12.602,72
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	12.000,00	16.000,00	6.000,00	11.333,33	19.000,00	19.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	3,00	3,00	5,00	3,67	4,00	4,00
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	0,00	29.000,00	317.641,70	115.547,23	4,00	4,00
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	10.332,00	11.240,00	5.705,25	9.092,42	12.602,72	12.602,72
I565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	125.500,00	145.500,00	169.532,00	146.844,00	152.098,00	152.228,00
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	455.000,00	455.000,00	459.500,00	456.500,00	482.600,00	482.613,00
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	3,00	3,00	5,00	3,67	4,00	4,00
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	0,00	29.000,00	350.000,00	126.333,33	13.000,00	13.000,00
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	24,00	19,00	20,00	21,00	20,00	20,00
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	573,00	557,00	555,00	561,67	559,00	559,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,56%	0,39%	0,39%	0,00%
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	68,82%	66,70%	70,34%	3,64%
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)	72,73%	28,57%	28,57%	0,00%

IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	7,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,61	23,50	22,32	-1,18
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)	202,45	210,95	211,13	0,18
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)	812,76	863,33	863,35	0,02
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)	91,46%	0,03%	0,03%	0,00%
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	432,97	630,14	630,14	0,00
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)	80,23%	66,33%	66,33%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
30800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	19.000,00	19.000,00	12.597,72	3.707,86
30810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA	100%	8.000,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00

31000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	25.500,00	25.500,00	22.355,53	22.355,53
31010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.000,00	6.000,00	3.764,70	3.764,70
31200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.500,00	10.500,00	8.878,65	8.332,98
31400 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	400,00	400,00	256,15	214,51
32180 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ALIPRANDI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	191.300,00	191.300,00	191.300,00	191.300,00
32190 - 0 - SPESE PER SUSSIDI A FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	13.200,00	13.200,00	12.831,20	10.200,00
32200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00
32210 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI CONCERNENTI PROGETTI DIDATTICI SVOLTI DA SCUOLE MATERNE-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32440 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP.	100%	20.019,00	20.019,00	20.018,19	20.018,19
Totale Spese		576.119,00	576.119,00	558.702,14	546.593,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.659,34	1.356,17

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.259,00	45,18	2.259,00	45,18	2.845,91
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.259,00	22,59	2.259,00	22,59	543,53
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	399,03
ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	26%	1.807,20	469,87	1.807,20	469,87	10.161,37
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	344,35
MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.506,00	30,12	1.506,00	30,12	534,94
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	218,31
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	698,40	6,98	698,40	6,98	117,05
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.405,60	70,28	1.405,60	70,28	1.154,28

MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	307,16
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	318,04
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	307,64
Totale costo personale				20.778,40	753,46	20.778,40	753,46	17.251,61

Costo a previsione del processo	600.029,95	Costo realizzato del processo	577.309,92
--	-------------------	--	-------------------

Note del processo C5015 Gestire le scuola dell'infanzia

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

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

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	250,00	253,00	251,67	252,00	252,00
G0105 - N. ore settimanali attività didattica	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	869.305,80	976.767,32	806.127,76	884.066,96	786.787,93	684.349,90
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	1,00	2,00	2,00	1,67	1,00	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	1,00	2,00	2,00	1,67	1,00	1,00
I0224 - N. unità operative del processo	0,76	0,75	0,46	0,66	0,50	0,50
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	235,00	235,00	235,00	235,00	340,00	340,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	235,00	235,00	235,00	235,00	340,00	340,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.216,00	1.234,00	1.237,00	1.229,00	1.262,00	1.262,00

I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	738,00	740,00	745,00	741,00	764,00	764,00
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	91.786,88	106.762,00	92.850,00	97.132,96	49.612,41	73.039,43
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	95.000,00	135.000,00	100.000,00	110.000,00	170.100,00	170.100,00
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	1.402,00	627,00	440,00	823,00	440,00	440,00
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	102.042,00	102.000,00	104.040,00	102.694,00	105.638,00	105.638,00
I0421 - Entità contributo annuo erogato	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	168,00	170,00	183,00	173,67	281,00	281,00
I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali	6,00	6,00	4,00	5,33	4,00	4,00
I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling	-	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	374.499,00	415.000,00	415.600,00	401.699,67	430.300,00	430.300,00
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività	70,00	71,00	71,00	70,67	78,00	78,00
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	88,00	89,00	90,00	89,00	91,00	91,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	23,00	22,00	25,00	23,33	30,00	30,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	23,00	22,00	25,00	23,33	30,00	30,00
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	200.000,00	405.000,00	265.060,00	290.020,00	355.466,46	313.549,23
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	200.000,00	405.000,00	265.060,00	290.020,00	719.782,84	719.782,84
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	91.786,88	106.762,00	92.850,00	97.132,96	90.145,03	90.145,03

I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	235,00	235,00	235,00	235,00	340,00	340,00
I266 - N. dote scuola elaborate	373,00	207,00	154,00	244,67	167,00	167,00
I269 - N. borse di studio concesse	16,00	19,00	22,00	19,00	19,00	19,00
I270 - N.borse di studio richieste	24,00	30,00	29,00	27,67	31,00	31,00
I271 - Valore complessivo borse di studio	4.500,00	5.250,00	4.650,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
I276 - N. alunni con buono libro	1.186,00	1.234,00	1.237,00	1.219,00	1.262,00	1.262,00
I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
I280 - Importo finanziamento erogato tramite POF	1.508.394,00	1.596.147,00	1.497.300,00	1.533.947,00	1.674.100,00	1.674.100,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,63%	0,48%	0,48%	0,00%
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione)	0,80%	0,42%	0,42%	0,00%
IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - Entità contributo annuo erogato / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale)	33,40	20,64	20,64	0,00
IN359 - % apertura settimanale sportello counselling nelle scuole secondarie di primo grado (I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali / G0105 - N. ore settimanali attività didattica)	17,78%	13,33%	13,33%	0,00%
IN360 - % utilizzo sportello Counselling nelle scuole secondarie di primo grado (I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	16,19%	15,71%	15,71%	0,00%
IN956 - Dote scuola elaborate da ogni addetto (I266 - N. dote scuola elaborate / I0224 - N. unità operative del processo)	372,59	334,00	334,00	0,00
IN958 - % soddisfazione delle richieste di borse di studio (I269 - N. borse di studio concesse / I270 - N.borse di studio richieste)	68,67%	61,29%	61,29%	0,00%
IN962 - % alunni con buono libro (I276 - N. alunni con buono libro / I0357 - N. alunni scuole primarie)	99,19%	100,00%	100,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza (I251 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza programmate - scuole primarie e secondarie primo grado)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado (I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza -scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado)	100,00%	49,39%	43,56%	-5,82%
Efficacia temporale				
IN964 - % importo del diritto allo studio erogato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo (I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado / I280 - Importo finanziamento erogato tramite POF)	0,55%	0,50%	0,50%	0,00%
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni)	7,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,79	30,82	26,46	-4,36
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	203,91	212,39	212,39	0,00
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio / I269 - N. borse di studio concesse)	252,63	257,89	257,89	0,00
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)	88,30%	29,17%	42,94%	13,77%
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)	413,33	265,13	265,13	0,00
Qualità				

IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN364 - % classi coinvolte nel Piano dell'Offerta Formativa (I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività / I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole)	79,40%	85,71%	85,71%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
146090 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CEDOLE LIBRARIE AD ALUNNI NON RESIDENTI	100%	1.000,00	1.500,00	1.328,03	819,89
Totale Ricavi		1.000,00	1.500,00	1.328,03	819,89

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
35800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	1.250,00	0,00
35804 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FPV)	100%	0,00	12.749,16	0,00	0,00
35810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA	100%	20.000,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00
35820 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AD INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SVOLTI DA PERSONALE COMUNALE	100%	10.000,00	8.000,00	5.970,65	4.284,49
36000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	170.000,00	152.500,00	149.357,28	149.357,28
36010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	24.000,00	24.000,00	17.432,42	17.432,42
36200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE	100%	78.000,00	78.000,00	70.338,97	63.057,47
36210 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.000,00	6.000,00	5.082,74	4.233,26
36800 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD.PP.	100%	86.634,00	86.634,00	86.633,29	86.633,29
37500 - 0 - SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI	100%	0,00	2.000,00	0,00	0,00
37800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	685,00	0,00
37804 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) (FPV)	100%	0,00	4.156,93	0,00	0,00
37810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	100%	22.000,00	22.000,00	7.963,89	7.963,89
38000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO (INCLUSO TELERISCALDAMENTO) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SCUOLE MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	118.000,00	118.000,00	98.294,72	89.967,92
38010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E	100%	10.000,00	10.000,00	7.882,23	7.882,23

SERVIZI					
38200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (SCUOLE MEDIE)	100%	41.000,00	41.000,00	34.526,18	31.000,32
38300 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	100%	0,00	6.553,14	6.144,80	6.144,80
38304 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (FPV)	100%	0,00	5.946,86	0,00	0,00
38600 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	1.549,34	1.296,48
38900 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A ALTRE IMPRESE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	39.000,00	45.000,00	45.000,00	39.981,54
38910 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A AMMINISTRAZIONI LOCALI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
38920 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER SCUOLA SECONDARIA II° GRADO - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40900 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA D'ARTE-CASSA DD.PP.	100%	26.850,00	26.850,00	26.849,11	26.849,11
43000 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE IN AMBITO RICREATIVO E CULTURALE GESTITE DAL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	100%	4.000,00	3.000,00	800,00	800,00
43010 - 0 - SPESE PER CONCESSIONI DI BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI - TRASFERIMENTI	100%	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
43920 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	25.000,00	650,00	650,00	650,00
43930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO SUPPORTO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	26.000,00	124,00	123,34	123,34
43960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	100%	21.000,00	66.140,00	65.299,78	65.299,78
43990 - 0 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO ASCOLTO- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	4.000,00	3.986,00	3.985,60	3.985,60
Totale Spese		746.484,00	754.690,09	658.719,34	628.843,22

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.121,14	1.653,86

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale

MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	6%	2.259,00	135,54	2.259,00	135,54	8.537,73
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.259,00	22,59	2.259,00	22,59	543,53
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	399,03
ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	26%	1.807,20	469,87	1.807,20	469,87	10.161,37
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	344,35
MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.506,00	75,30	1.506,00	75,30	1.337,36
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	218,31
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	698,40	6,98	698,40	6,98	117,05
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	6%	1.405,60	84,34	1.405,60	84,34	1.385,14
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	307,16
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	318,04
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	307,64
Totale costo personale				20.778,40	903,05	20.778,40	903,05	23.976,70

Costo a previsione del processo	786.787,93	Costo realizzato del processo	684.349,90
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5016 Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	
CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio	

Processo C5018
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc.)
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti
Mission
Garantire servizi di qualità alle famiglie
Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti
Nota
I dati relativi al centro estivo si riferiscono alle scuole primarie e secondarie di primo grado (rif. ufficio Servizi Sociali).,

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.053,00	1.057,00	1.052,00	1.054,00	1.081,00	1.025,00
I0019 - Costo del processo	1.050.846,72	1.226.169,47	1.106.717,60	1.127.911,26	1.210.457,01	743.762,60
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	2,12	2,04	1,72	1,96	1,78	1,78
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.186,00	1.234,00	1.237,00	1.219,00	1.262,00	1.262,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	730,00	740,00	745,00	738,33	764,00	764,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	80,00	91,00	77,00	82,67	80,00	110,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	80,00	91,00	77,00	82,67	80,00	110,00
I0368 - N. utenti centro estivo	80,00	91,00	77,00	82,67	80,00	110,00
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	294,00	325,00	279,00	299,33	290,00	423,00
I0371 - N. utenti complessivi	2.017,00	1.679,00	1.974,00	1.890,00	2.026,00	2.211,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	134,00	160,00	218,00	170,67	213,00	263,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	134,00	160,00	218,00	170,67	213,00	263,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	7,00	15,00	30,00	17,33	35,00	67,00

I0376 - N. utenti pre-post scuola	134,00	160,00	218,00	170,67	213,00	263,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	484,00	438,00	471,00	464,33	447,00	447,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	484,00	438,00	471,00	464,33	447,00	447,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	63,00	55,00	58,00	58,67	47,00	46,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.319,00	990,00	1.003,00	1.104,00	1.078,00	1.078,00
I0384 - N. pasti alunni	149.862,00	140.957,00	150.324,00	147.047,67	150.776,00	150.866,00
I0385 - N. pasti corpo docente	10.800,00	10.800,00	10.856,00	10.818,67	11.308,00	11.358,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	35,00	35,00	47,00	39,00	47,00	47,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	1.107,11	3.100,00	2.672,00	2.293,04	2.900,00	3.797,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	22.774,75	22.859,28	26.316,00	23.983,34	31.134,00	32.883,54
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	78.778,09	45.931,50	85.795,00	70.168,20	86.894,00	87.947,89
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	356.608,65	339.551,73	337.519,00	344.559,79	342.415,00	339.706,78
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	19.640,01	21.528,00	40.398,00	27.188,67	32.843,00	37.354,40
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	50.877,53	51.064,06	60.302,00	54.081,20	64.310,00	64.310,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	2.587,25	2.560,00	562,00	1.903,08	4.609,00	3.211,10
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	10.232,08	10.000,00	9.881,00	10.037,69	8.670,00	8.670,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	590.982,95	579.457,76	556.200,00	575.546,90	545.809,00	545.809,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	26.656,28	26.587,35	26.940,00	26.727,88	27.000,00	27.000,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	34.092,00	14.047,90	36.618,00	28.252,63	57.900,00	33.367,78
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	85.000,00	84.067,45	78.348,00	82.471,82	165.000,00	165.000,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	-	89,00	89,00	89,00	89,00	92,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	-	-	-	-	-	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	-	-	-	-

I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	1.319,00	990,00	1.003,00	1.104,00	1.078,00	1.078,00
I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	20.165,00	22.879,00	24.388,00	22.477,33	24.500,00	26.338,00
I302 - N. alunni disabili assistiti	90,00	108,00	114,00	104,00	114,00	116,00
I303 - Costo assistenza alunni disabili	372.924,00	433.292,00	484.215,00	430.143,67	503.000,00	525.934,00
I305 - Costo Pof	1.408.800,00	1.489.650,00	1.497.300,00	1.465.250,00	1.204.400,00	1.204.400,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,88%	1,70%	1,70%	0,00%
IN978 - Ore assistenza erogate alunni disabili (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	216,13	214,91	227,05	12,14
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-6 anni (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	7,84%	7,40%	10,73%	3,33%
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	49,89	48,33	52,88	4,54
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	10,16%	16,43%	25,48%	9,04%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	23,72%	22,06%	22,06%	0,00%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	12,63%	10,51%	10,29%	-0,22%
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 +)	56,40%	53,21%	53,21%	0,00%

IN975 - Costo unitario alunno (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	63,56	80,61	81,58	0,98
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	6,00	6,00	8,00	2,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	39,00	47,00	47,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	44,39	47,41	28,76	-18,66
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	4.136,00	4.412,28	4.533,91	121,63
IN980 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul POF (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I305 - Costo Pof)	0,29	0,42	0,44	0,02
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	27,74	36,25	34,52	-1,73
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi)	596,78	597,46	336,39	-261,07
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	140,53	146,17	125,03	-21,14
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	159,31	154,19	142,03	-12,16
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	6,89	6,85	6,66	-0,19
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	116,47	143,87	143,87	0,00
IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	18,96%	53,16%	37,04%	-16,12%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	742,05	766,03	759,97	-6,06
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica + I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)	93,27%	90,53%	90,38%	-0,15%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	0,44	0,54	0,54	0,01

IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	-3,44	-3,04	-3,03	0,01
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	34,26%	35,09%	20,22%	-14,87%
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	113,36%	105,49%	113,60%	8,11%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	89,00%	89,00%	92,00%	3,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
145450 - 0 - ENTRATE DA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ENTRATA 145450 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 43290)	100%	48.000,00	49.000,00	44.909,79	21.282,39
145600 - 0 - ENTRATE DA PROVINCIA PER SUPPORTO SCOLASTICO AI DISABILI SENSORIALI (ENTRATA 145600 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 74410 72430)	100%	30.000,00	33.000,00	23.199,80	23.199,80
145650 - 0 - ENTRATE DA PROVINCIA PER ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI (ENTRATA 145650 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 72580 E 75380)	100%	0,00	0,00	32.340,00	0,00
148600 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA MATERNA ORGANIZZATA DAL COMUNE (ENTRATA RILEVANTE A FINI IVA)	100%	5.000,00	3.000,00	3.444,14	2.805,26
148800 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	25.000,00	18.000,00	28.835,17	24.234,62
149000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER MENSE SCOLASTICHE	100%	200.000,00	200.000,00	250.918,74	6.527,24
149010 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	35.000,00	35.000,00	74.311,63	66.708,73
158750 - 0 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CONCORSO SPESA CENTRO RICREATIVO ESTIVO	100%	1.500,00	1.500,00	1.908,05	0,00
Totale Ricavi		344.500,00	339.500,00	459.867,32	144.758,04

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
31800 - 0 - SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
43100 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (CORSI DI INGLESE, ORIENTAMENTO, RETTE PER MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO ECC.)	100%	16.000,00	18.000,00	17.284,90	11.284,90
43260 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	26.000,00	36.300,00	35.695,12	24.016,91
43270 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA PRIMARIA (SC.ELEMENTARI) E SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	110.000,00	149.000,00	143.020,41	66.328,40
43280 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	22.000,00	19.500,00	19.331,68	17.010,68
43290 - 0 - FONDO PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO PROVINCIA (SPESA 43290 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 145450)	100%	48.000,00	49.000,00	48.992,49	48.992,49
43310 - 0 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	330.000,00	347.800,00	331.390,35	296.144,18
72430 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A CARICO PROVINCIA (SPESA 72430 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 145600 CON SPESA 74410)	100%	25.000,00	25.000,00	18.439,80	16.404,90
72490 - 0 - SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
72580 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE A CARICO PROVINCIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 72580 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 145650 CON SPESA 75380)	100%	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00
74200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERVENTI ESTIVI PER MINORI (CENTRO RICREATIVO ESTIVO) - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	5.000,00	3.798,00	0,00	0,00
74420 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	45.000,00	47.000,00	46.841,22	46.841,22
75380 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE A CARICO PROVINCIA (SPESA 75380 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 145650 CON SPESA 72580)	100%	0,00	0,00	10.731,13	7.070,00
Totale Spese		1.039.000,00	1.115.398,00	671.727,10	534.093,68

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	28.911,26	5.887,75

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------

MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.259,00	45,18	2.259,00	45,18	2.845,91
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	16%	2.259,00	361,44	2.259,00	361,44	9.596,24
IORELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	55%	1.506,00	828,30	1.506,00	828,30	18.100,54
ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	29%	1.807,20	524,09	1.807,20	524,09	11.333,84
MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	25%	1.506,00	376,50	1.506,00	376,50	6.686,78
ISOLINA TOGNARELLI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.807,20	36,14	1.807,20	36,14	634,43
ANTONELLA BRENN	C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.807,20	126,50	1.807,20	126,50	1.482,60
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	67%	1.405,60	941,75	1.405,60	941,75	15.467,41
Totale costo personale				14.357,20	3.239,91	14.357,20	3.239,91	66.147,75

Costo a previsione del processo	1.210.457,01	Costo realizzato del processo	743.762,60
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	Gli indici del Centro estivo fanno riferimento al CRE rivolto agli alunni delle primarie e secondarie di primo grado (Servizi Sociali). Il relativo costo (indice I0391) è al lordo del rimborso contributo FSR, pari a € 1.908,00. Il costo assistenza alunni disabili (indice I303) è al lordo delle entrate provinciali, pari a € 78.710,00
--	--

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune	33,00	36,00	70,00	46,33	66,00	78,00
G0030 - n. accessi alle postazioni fisse internet biblioteca	470,00	358,00	267,00	365,00	157,00	143,00
G0031 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	3.146,00	3.334,00	2.506,00	2.995,33	3.318,00	3.613,00
G0032 - n. partecipanti ai corsi organizzati da terzi in collaborazione con la biblioteca	60,00	60,00	85,00	68,33	102,00	90,00
G0033 - n. corsi organizzati da terzi in collaborazione con la biblioteca	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	3,00
G0034 - n. prestiti di periodici	2.999,00	2.883,00	2.417,00	2.766,33	2.332,00	2.127,00
G0041 - n. iniziative culturali	51,00	75,00	84,00	70,00	78,00	135,00
G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	518.120,94	514.388,75	436.986,71	489.832,13	487.463,57	375.680,37
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42

I0224 - N. unità operative del processo	6,87	6,66	5,85	6,46	4,11	4,11
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	4.820,00	5.160,00	5.510,00	5.163,33	5.500,00	5.027,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	68.193,00	69.312,00	69.540,00	69.015,00	65.706,00	69.336,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50
I0450 - N. libri del patrimonio librario	42.485,00	47.528,00	44.277,00	44.763,33	46.277,00	49.141,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	8.651,00	9.854,00	10.946,00	9.817,00	10.946,00	11.667,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	62,00	57,00	60,00	59,67	57,00	80,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	5.736,00	5.411,00	5.200,00	5.449,00	5.000,00	3.800,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	75,00	64,00	33,00	57,33	33,00	33,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	8.000,00	10.000,00	10.000,00	9.333,33	10.000,00	10.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	38,00	46,00	41,00	41,67	37,00	37,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	28,00	33,00	25,00	28,67	21,00	21,00
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	1.499,92	1.500,00	1.500,00	1.499,97	1.500,00	1.500,00
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	17.774,48	17.603,43	13.000,00	16.125,97	13.100,00	13.100,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	2.192,67	2.206,80	3.981,60	2.793,69	15.718,81	13.304,74
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca)	3.000,00	4.000,00	8.040,34	5.013,45	17.500,00	17.500,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	33.584,64	38.130,00	18.550,00	30.088,21	6.300,00	13.550,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-	-
I316 - N. ore apertura sabato	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
I317 - N. prestiti materiali multimediali	13.349,00	13.290,00	10.426,00	12.355,00	12.032,00	8.968,00
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca)	-	-	-	-	0,00	0,00
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca)	-	-	-	-	0,00	0,00

I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	-	-	6.000,00	6.000,00	1.095,60	1.095,60
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	6.000,00	6.000,00	17.000,00	17.000,00
I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	-	-	-	-	0,00	0,00
I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	-	-	-	-	0,00	0,00
I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I332 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,20%	3,94%	3,94%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,32%	21,54%	19,44%	-2,11%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	13,37	11,95	13,79	1,85
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	101,39%	101,39%	101,39%	0,00%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,72	2,57	2,68	0,11
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	1,54	1,42	1,41	-0,01
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	91,32	87,72	47,50	-40,22
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	14,22%	16,66%	16,83%	0,17%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	224,00	270,27	270,27	0,00
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	68,80%	56,76%	56,76%	0,00%

IN987 - Tasso accessibilità al sabato (I316 - N. ore apertura sabato)	6,50	6,50	6,50	0,00
IN988 - Indice prestito materiale multimediale (I317 - N. prestiti materiali multimediali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,49	0,47	0,35	-0,12
IN1000 - Efficacia manutenzioni ordinarie Villa Mazenta (I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta / I332 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Villa Mazenta)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN365 - Efficacia manutenzioni ordinarie Biblioteca (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca) / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (Biblioteca) (I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca) / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca (I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	100,00%	6,44%	6,44%	0,00%
GIN0021 - % INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE (G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune / G0041 - n. iniziative culturali + G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune)	39,83%	45,83%	36,62%	-9,21%
GIN0022 - % UTENTI DELLA BIBLIOTECA CHE UTILIZZANO LE POSTAZIONI INTERNET (G0030 - n. accessi alle postazioni fisse internet biblioteca / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	7,07%	2,85%	2,84%	-0,01%
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)	54,97%	66,36%	95,08%	28,72%
GIN0024 - PARTECIPAZIONE MEDIA AI CORSI ORGANIZZATI DA TERZI IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA (G0032 - n. partecipanti ai corsi organizzati da terzi in collaborazione con la biblioteca / G0033 - n. corsi organizzati da terzi in collaborazione con la biblioteca)	29,29	34,00	30,00	-4,00
GIN0025 - MEDIA PRESTITO PERIODICI (G0034 - n. prestiti di periodici / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	0,54	0,42	0,42	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,28	19,09	14,53	-4,57
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,06	0,06	0,06	0,00
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,63	0,51	0,51	-0,01

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)	524,79	190,91	410,61	219,70
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (Biblioteca) (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca))	55,72%	89,82%	76,03%	-13,79%
IN1001 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta)	33,33	33,33	33,33	0,00
IN997 - % risorse destinate alla manutenzione Straordinaria Villa Mazenta (I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta / I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN998 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta)	50,00%	47,62%	47,62%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
158500 - 0 - ENTRATE DA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEDE - PROVENTO FINO AL 2019(SI VEDA SPESA 47220)	100%	2.050,00	2.050,00	2.049,32	2.049,32
158670 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO CARREFOUR PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE DIVERSE (ENTRATA 158670 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 49400 E 49780)	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
158690 - 0 - ENTRATE DA AEB-GELSIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA 158690 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 49430)	100%	5.000,00	5.000,00	1.220,00	1.220,00
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	5.283,97	3.450,43
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	6.850,00	6.850,00
Totale Ricavi		52.050,00	52.050,00	15.403,29	13.569,75

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
45600 - 0 - SPESE PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E LIBRI PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.000,00	18.000,00	17.977,48	17.354,84
46000 - 0 - SPESE PER PROMOZIONI CULTURALI E LIBRARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2,00	2,00	0,00	0,00
46250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	17.500,00	17.200,00	13.054,74	12.300,03
46254 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - FPV	100%	0,00	300,00	0,00	0,00
46260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.000,00	7.150,00	4.200,00	4.200,00
46430 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN MATERIA CULTURALE	100%	2.500,00	86,20	0,00	0,00
46434 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN MATERIA CULTURALE - FPV	100%	0,00	1.013,80	0,00	0,00
46500 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA SARTIRANA (ENERGIA ELETTRICA- ACQUA) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.000,00	13.000,00	9.838,86	8.968,37
46510 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA MAZENTA	100%	1.500,00	1.500,00	808,36	720,41
46600 - 0 - SPESE PER PULIZIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	27.000,00	27.000,00	22.732,32	22.732,32
46700 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	19.000,00	19.000,00	15.408,30	15.408,30
46710 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA (APPALTO CALORE)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	2.254,77	2.254,77
46800 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.100,00	1.100,00	804,28	662,89
46850 - 0 - FONDO PER UTENZE E SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DEL BAR DI VILLA SARTIRANA (SPESA 46850 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158800 CON SPESA 49860)	100%	0,00	0,00	995,93	0,00
47200 - 0 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	25.600,00	25.600,00	25.529,00	25.529,00
47220 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALL"UNIVERSITA" DELLA TERZA ETA" (SI VEDA ENTRATA 158500)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47250 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI PER BORSE DI STUDIO IN AMBITO CULTURALE	100%	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00
47300 - 0 - SPESE PER INTERESSI ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE VILLA SARTIRANA - CASSA DD.PP.	100%	52.651,00	52.651,00	52.650,44	52.650,44

49400 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN MATERIA CULTURALE FINANZIATI DA CARREFOUR - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 49400 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158670 CON SPESA 49780)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
49410 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	24.998,00	32.998,00	30.804,34	26.092,46
49430 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSIA (SPESA 49430 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158690)	100%	5.000,00	5.000,00	1.220,00	610,00
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%	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
49770 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI INERENTI LA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI OTTOBRE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
49780 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN AMBITO CULTURALE FINANZIATO DA CARREFOUR (SPESA 49780 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158670 CON SPESA 49400)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
49800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO BANDE MUSICALI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
49810 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE CULTURALI	100%	10.000,00	10.000,00	850,00	850,00
Totale Spese		276.101,00	277.851,00	219.228,82	210.433,83

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	66.755,77	13.594,75

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	5%	2.259,00	112,95	2.259,00	112,95	7.114,77
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.259,00	22,59	2.259,00	22,59	543,53
CINZIA CERATI	D4	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	95%	1,00	0,95	1,00	0,95	22,06
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	399,03
ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.954,11

MARIA TERESA ANNA VARENNA	D2	Bibl - Bibliotecario	100%	1.807,20	1.807,20	1.807,20	1.807,20	34.242,06
MARINA FUMAGALLI	C4	AssBibl - Assistente di biblioteca	100%	1.506,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	28.254,91
MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.506,00	30,12	1.506,00	30,12	534,94
ISOLINA TOGNARELLI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	90%	1.807,20	1.626,48	1.807,20	1.626,48	28.549,52
STEFANIA ALESSANDRA CORBETTA	C1	AssBibl - Assistente di biblioteca	100%	332,80	332,80	332,80	332,80	683,31
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	218,31
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	698,40	6,98	698,40	6,98	117,05
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.405,60	28,11	1.405,60	28,11	461,71
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	307,16
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	318,04
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	307,64
ENRICA FOSCHI	B4	AppAmm - Applicato Amministrativo	100%	1.807,20	1.807,20	1.807,20	1.807,20	30.739,42
NAZARENO MIGNOLO	B2	OpSpec - Operaio Specializzato	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	8.089,23
Totale costo personale				26.233,60	7.463,11	26.233,60	7.463,11	142.856,80

Costo a previsione del processo	487.463,57	Costo realizzato del processo	375.680,37
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	184,00	184,00	90,00	152,67	90,00	90,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	205,00	205,00	110,00	173,33	110,00	110,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	3,00	3,00	2,00	2,67	3,00	2,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	32,00	38,00	30,00	33,33	30,00	30,00
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	32,00	38,00	30,00	33,33	30,00	30,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	11,00	11,00	14,00	12,00	13,00	8,00
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	338.141,51	312.713,77	288.468,78	313.108,02	5.694,21	5.694,21
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	340.000,00	324.351,43	352.000,00	338.783,81	20.000,00	20.000,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	5.560,00	3.239,00	3.250,00	4.016,33	350,00	200,00
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive	-	-	-	-	-	-
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	210,00	215,00	230,00	218,33	238,00	238,00
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	238,00	248,00	248,00	244,67	248,00	248,00
I357 - Costo diretto manifestazioni sportive	1.700,00	1.540,00	0,00	1.080,00	600,00	600,00
I358 - Proventi di competenza sport	23.330,31	23.314,17	21.406,00	22.683,49	25.308,00	25.193,80
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	-	-	212.559,24	212.559,24	282.364,80	282.364,80
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	-	-	212.559,24	212.559,24	282.364,80	282.364,80
I364 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione eseguite impianti sportivi	-	-	1,00	1,00	6,00	6,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione programmate impianti sportivi	-	-	1,00	1,00	6,00	6,00
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	338.141,51	324.351,43	352.000,00	338.164,31	5.694,21	5.694,21
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,65%	1,69%	1,69%	0,00%
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	89,24%	95,97%	95,97%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	88,08%	81,82%	81,82%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,67	0,75	0,50	-0,25
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	100,00%	100,00%	100,00%	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%	100,00%	0,00%
GIN0010 - PARTECIPAZIONE MEDIA AI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune / G0015 - n. corsi sportivi organizzati dal Comune)	18,69	15,72	15,72	0,00
GIN0011 - % POPOLAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune / G0016 - popolazione 14-80 anni)	1,74%	1,33%	1,35%	0,01%
Efficacia temporale				
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi (I364 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione programmate impianti sportivi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,48	19,28	14,86	-4,43
IN1015 - % di copertura delle manifestazioni sportive (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive / I357 - Costo diretto manifestazioni sportive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi (I358 - Proventi di competenza sport / I0019 - Costo del processo)	4,16%	5,14%	6,56%	1,42%
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)	334,69	26,92	25,00	-1,92
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)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	11.272,14	189,81	189,81	0,00
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	92,42%	28,47%	28,47%	0,00%
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)	166,45%	138,83%	138,83%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
141600 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO IN CONTO INTERESSI DI IMPIANTI SPORTIVI AI SENSI DELLA LEGGE 21/3/1988 N.92 (PROVENTO FINO AL 2015)	100%	14.815,00	14.815,00	14.814,42	14.814,42
142040 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER INIZIATIVA DOTE SPORT (ENTRATA 142040 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 52320)	100%	5.000,00	5.000,00	3.221,00	3.221,00
149600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER ATTIVITA" GINNICO-SPORTIVE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	30.000,00	30.000,00	27.550,00	23.380,00
149800 - 0 - ENTRATE PER USO PALESTRE/CENTRO SPORTIVO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	25.000,00	25.000,00	26.398,88	22.735,52
150650 - 0 - ENTRATE DA SODEXO E DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI DI INIZIATIVE IN MATERIA SPORTIVA (ENTRATA 150650 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 54110)	100%	7.800,00	7.800,00	4.910,20	4.910,20
158860 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER IL CIRCOLO TENNIS (ENTRATA 158860)	100%	60.000,00	66.900,00	66.672,02	37.575,16

FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 51990 E 51980)					
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%	26.000,00	19.100,00	19.099,31	0,00
Totale Ricavi		168.615,00	168.615,00	162.665,83	106.636,30

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
49990 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A GARANZIA DEL SERVIZIO PISCINA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI (PACCHETTO INGRESSI)	100%	150.000,00	150.000,00	119.863,33	119.863,33
50800 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AD ATTIVITA" SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	7.000,00	908,65	908,65
50810 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA	100%	18.000,00	18.000,00	16.026,76	13.684,80
51150 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	14.646,50	0,00
51600 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA DI ROBBIANO, CENTRO SPORTIVO DI PAINA	100%	9.000,00	9.000,00	6.472,66	7.779,53
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%	5.800,00	6.710,00	6.483,39	6.483,39
51990 - 0 - FONDO PER ONERI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51990 FINALIZZATO NEL 2016 DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51980)	100%	54.200,00	60.190,00	60.188,63	60.188,63
52000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E CAMPI DA TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.000,00	16.000,00	13.320,80	13.320,80
52010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO (APPALTO CALORE) PALESTRE E CAMPI TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.000,00	4.000,00	2.537,30	2.537,30
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%	0,00	0,00	383,43	383,43
52200 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA" SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	20.000,00	20.000,00	5.689,21	1.915,18
52210 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	38.000,00	36.107,00	16.507,00	16.507,00
52214 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FPV	100%	0,00	1.893,00	0,00	0,00
52220 - 0 - FONDO PER SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52220)	100%	23.000,00	18.716,00	17.821,21	18.715,88

FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158870 CON SPESA 52030)					
52230 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA	100%	11.500,00	0,99	0,00	0,00
52234 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FPV	100%	0,00	7.099,01	0,00	0,00
52300 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A VIS NOVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E PALESTRE (ONERE FINO AL 2022)- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	10.500,00	6.500,00	1.398,20	1.398,20
52320 - 0 - "SPESE PER TRASFERIMENTI CONCERNENTI L'INIZIATIVA ""DOTE SPORT"" FINANZIATA DA REGIONE (SPESA 52320 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 142040)"	100%	5.000,00	5.000,00	3.221,00	3.221,00
53600 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
53800 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI SPORT	100%	4.700,00	4.700,00	260,00	130,00
54110 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE FINANZIATE DA TERZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 54110 FINALIZZATA NAL 2016 DA ENTRATA 150650)	100%	0,00	0,00	4.910,20	2.110,20
Totale Spese		396.200,00	394.416,00	309.138,27	287.647,32

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	28.586,41	5.821,60

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	2.259,00	158,13	2.259,00	158,13	9.960,68
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.259,00	112,95	2.259,00	112,95	5.608,42
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.259,00	225,90	2.259,00	225,90	5.435,27
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.807,20	361,44	1.807,20	361,44	7.980,53
ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	11%	1.807,20	198,79	1.807,20	198,79	4.299,04
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.807,20	361,44	1.807,20	361,44	6.887,02
MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	65%	1.506,00	978,90	1.506,00	978,90	17.385,62
ISOLINA TOGNARELLI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.807,20	54,22	1.807,20	54,22	951,65

ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.547,73
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.807,20	361,44	1.807,20	361,44	4.366,22
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	698,40	139,68	698,40	139,68	2.340,99
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	11%	1.405,60	154,62	1.405,60	154,62	2.539,43
Totale costo personale				21.230,20	3.197,86	21.230,20	3.197,86	69.302,61

Costo a previsione del processo	492.305,02	Costo realizzato del processo	384.262,48
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5021 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

Processo C5022
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato)
Mission
Offrire, attraverso il Servizio informagiovani, un luogo di accessibilità alle tematiche lavorative, scolastiche, tempo libero nonché favorire l'aggregazione giovanile in gruppi di lavoro per progetti
Stakeholder
Giovani

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	250,00	253,00	251,67	252,00	252,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	25.148,15	22.221,89	20.349,43	22.573,16	27.313,26	22.459,56
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	0,09	0,08	0,07	0,08	0,09	0,09
I0526 - N. utenti Informagiovani	334,00	294,00	300,00	309,33	350,00	365,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	2.588,00	2.591,00	2.600,00	2.593,00	3.000,00	4.168,00
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	3.047,00	2.675,00	2.250,00	2.657,33	2.250,00	2.357,00
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	62,00	90,00	90,00	80,67	90,00	90,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	62,00	90,00	90,00	80,67	90,00	89,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	99,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,08%	0,09%	0,09%	0,00%
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da	11,93%	11,67%	8,76%	-2,91%

Informagiovani e/o CAG)				
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani)	32,94	25,00	26,19	1,19
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	32,05%	35,71%	35,32%	-0,40%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,89	1,07	0,87	-0,20
IN1027 - Costo utente (I0019 - Costo del processo / I0526 - N. utenti Informagiovani)	72,97	78,04	61,53	-16,50
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	99,00%	99,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
53810 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI (ex 49500)	100%	17.000,00	17.000,00	16.959,29	8.495,24
53820 - 0 - SPESE PER UTENZE INFORMAGIOVANI	100%	3.300,00	3.300,00	1.151,12	1.007,44
53860 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		21.800,00	21.800,00	18.110,41	9.502,68

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.461,81	297,70

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.259,00	22,59	2.259,00	22,59	1.422,95
ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	2%	1.807,20	36,14	1.807,20	36,14	781,64
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	8%	1.405,60	112,45	1.405,60	112,45	1.846,86
Totale costo personale				5.471,80	171,18	5.471,80	171,18	4.051,45

Costo a previsione del processo	27.313,26	Costo realizzato del processo	22.459,56
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5022 Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

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

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0035 - tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione del procedimento in giorni	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
G0036 - mq recupero edifici esistenti - iniziati nell'anno in corso	5.000,00	6.000,00	0,00	3.666,67	0,00	0,00
G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso	21.550,00	8.000,00	9.100,00	12.883,33	10.000,00	10.000,00
G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PDC convenzionati	4,00	5,00	7,00	5,33	2,00	2,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	89.275,89	81.355,75	89.712,70	86.781,45	131.464,41	104.529,23
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	1,47	1,46	1,89	1,61	2,06	2,06
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	3,00	3,00	4,00	3,33	1,00	2,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	3,00	3,00	4,00	3,33	2,00	2,00
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I388 - Progetti in Variante	0,00	0,00	2,00	0,67	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,54%	1,97%	1,97%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati)	100,00%	50,00%	100,00%	50,00%
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante)	0,67	1,00	1,00	0,00
GIN0100 - % realizzazione OO.UU. (G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PDC convenzionati / I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati)	160,00%	200,00%	100,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
GIN0026 - TEMPO MEDIO DEFINIZIONE PIANI DI ATTUAZIONE - DA RICHIESTA A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN GIORNI (G0035 - tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione del procedimento in giorni)	70,00	70,00	70,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,42	5,15	4,04	-1,11
Qualità				
GIN0027 - TASSO DI RECUPERO EDIFICI (G0036 - mq recupero edifici esistenti - iniziati nell'anno in corso / G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso)	0,28	0,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
23180 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI INFORMATICA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO URBANISTICA	100%	7.000,00	7.000,00	6.710,00	6.710,00
58010 - 0 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI PIM (PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE MILANESE)	100%	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale Spese		7.000,00	13.500,00	13.210,00	13.210,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	33.459,10	6.813,92

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	15%	2.259,00	338,85	2.259,00	338,85	16.825,27
FELICE TERESIO POZZI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	30%	1,00	0,30	1,00	0,30	10,36

ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	35%	2.259,00	790,65	2.259,00	790,65	18.367,43
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	56%	1.824,00	1.021,44	1.824,00	1.021,44	21.133,43
ALESSANDRA ANNONI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	25%	1.519,20	379,80	1.519,20	379,80	7.136,72
ANNA PASQUINI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	25%	1.807,20	451,80	1.807,20	451,80	8.058,62
GIOVANNA MANDELLI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	23%	1.508,00	346,84	1.508,00	346,84	6.155,68
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	13%	1.807,20	234,94	1.807,20	234,94	4.321,54
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.807,20	180,72	1.807,20	180,72	2.496,26
Totale costo personale				14.791,80	3.745,34	14.791,80	3.745,34	84.505,31

Costo a previsione del processo	131.464,41	Costo realizzato del processo	104.529,23
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0019 - n. utenti morosi con piano di recupero dei pagamenti	0,00	34,00	29,00	21,00	35,00	35,00
G0020 - n. utenti morosi che rispettano il piano di recupero dei pagamenti	0,00	28,00	20,00	16,00	35,00	18,00
G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP	1,00	0,00	1,00	0,67	1,00	1,00
G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop	1,00	0,00	1,00	0,67	1,00	1,00
G0040 - entrate da trasformazione diritto di superficie/proprietà ERP	10.467,89	0,00	12.235,34	7.567,74	5.000,00	13.885,47
G0042 - tempo medio evasione autorizzazione seconda cessione e contributo miglioria in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
G0094 - n. beneficiari contributi solidarietà (Comune e ALER)	11,00	9,00	8,00	9,33	10,00	15,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	247.179,99	251.455,07	209.068,88	235.901,31	214.454,63	176.125,17
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	0,00	6,00	12,00	6,00	2,00	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	0,00	4,00	7,00	3,67	2,00	2,00

I0224 - N. unità operative del processo	2,32	2,10	2,08	2,17	2,11	2,11
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	235,00	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	235,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	2.192,67	9.970,92	-	6.081,80	15.718,81	15.718,81
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	1,00
I0587 - N. richieste alloggi ERP	184,00	179,00	163,00	175,33	152,00	152,00
I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno	57,00	57,00	57,00	57,00	58,00	58,00
I0593 - N. morosi ERP comunale	30,00	35,00	47,00	37,33	47,00	46,00
I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni	77.326,00	92.982,00	92.982,00	87.763,33	87.000,00	84.959,00
I0596 - Importo contributi solidarietà morosi incolpevoli ERP (Comuni e ALER)	19.600,00	5.419,00	10.000,00	11.673,00	10.000,00	17.200,00
I0597 - Importo reversato su alloggi ERP comunali	33.894,00	27.699,00	27.037,27	29.543,42	27.000,00	27.096,00
I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali	43.432,00	65.283,00	65.944,73	58.219,91	50.000,00	57.863,00
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	-	1.095,60	1.095,60
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	-	17.000,00	17.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,08%	2,02%	2,02%	0,00%
IN472 - % di occupazione degli alloggi comunali ERP (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	1,14%	1,32%	0,66%	-0,66%
IN476 - % utenti ERP comunali morosi (I0593 - N. morosi ERP comunale / I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno)	65,50%	81,03%	79,31%	-1,72%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	61,11%	100,00%	100,00%	0,00%

IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute)	1,00	1,00	1,00	0,00
GIN0028 - % TRASFORMAZIONI DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETA' ERP (G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP / G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
GIN0030 - TEMPO MEDIO EVASIONE AUTORIZZ.NE SECONDA CESSIONE E CONTRIBUTO DI MIGLIORIA IN GIORNI (G0042 - tempo medio evasione autorizzazione seconda cessione e contributo miglioria in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,28	8,40	6,81	-1,59
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))	1.250,68	1.000,00	1.146,67	146,67
IN480 - % importo morosità ERP comunali (I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni)	66,34%	57,47%	68,11%	10,64%
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)	33,66%	31,03%	31,89%	0,86%
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP (I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	0,00%	6,44%	6,44%	0,00%
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)	56,25%	74,47%	76,09%	1,62%
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)	76,19%	100,00%	51,43%	-48,57%
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)	11.351,62	5.000,00	13.885,47	8.885,47
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
154850 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI ERP	100%	87.000,00	87.000,00	83.896,06	27.095,78

158900 - 0 - ENTRATE PER RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER GLI ALLOGGI DI VIA CONCILIAZIONE, MATELLA, CASCINA COSTA, FABBRICONE, LARGO EUROPA (ENTRATA 158900 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 58300, 58310,58350 E 58760)	100%	95.000,00	95.000,00	50.563,50	2.870,54
Totale Ricavi		182.000,00	182.000,00	134.459,56	29.966,32

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
58250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.000,00	14.000,00	3.671,45	1.815,00
58280 - 0 - SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA" COMUNALE INCLUSE SPESE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (VIA PASCOLI,FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA)	100%	12.500,00	12.500,00	10.944,25	10.944,25
58300 - 0 - FONDO PER UTENZE DI FABBRICATI COMUNALI ADIBITI A ERP(CONCILIAZIONE, CASCINA COSTA, FABBRICONE,MATELLA, LARGO EUROPA) (SPESA 58300 FIN.2016 DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58760 58310 E 5835)	100%	0,00	0,00	15.183,47	0,00
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%	18.000,00	18.000,00	3.664,13	4.134,18
58650 - 0 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI - CASSA DD.PP.	100%	51.467,00	51.467,00	51.466,15	51.466,15
Totale Spese		95.967,00	95.967,00	84.929,45	68.359,58

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.271,21	6.979,30

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	3%	2.259,00	67,77	2.259,00	67,77	4.268,86
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.259,00	225,90	2.259,00	225,90	11.216,85
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	8%	2.259,00	180,72	2.259,00	180,72	4.798,12
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	15%	2.259,00	338,85	2.259,00	338,85	8.152,90
FELICE TERESIO POZZI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	7%	1,00	0,07	1,00	0,07	2,42

ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	2.259,00	112,95	2.259,00	112,95	2.623,92
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.807,20	361,44	1.807,20	361,44	7.980,53
ROSANNA TERRANEO	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	43%	1.807,20	777,10	1.807,20	777,10	15.978,89
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.807,20	361,44	1.807,20	361,44	6.887,02
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	332,43
SILVIA MAGNI	C3	IF - Istruttore Finanziario	20%	1.807,20	361,44	1.807,20	361,44	6.392,83
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.255,00	251,00	1.255,00	251,00	4.231,23
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.807,20	271,08	1.807,20	271,08	4.643,20
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.807,20	361,44	1.807,20	361,44	4.366,22
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	698,40	139,68	698,40	139,68	2.340,99
Totale costo personale				25.899,80	3.828,95	25.899,80	3.828,95	84.216,42

Costo a previsione del processo	214.454,63	Costo realizzato del processo	176.125,17
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	20.997,52	19.083,48	18.731,83	19.604,28	24.983,61	17.998,95
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	0,56	0,50	0,54	0,53	0,54	0,54
I399 - N. mappe informatizzate	12,00	15,00	16,00	14,33	18,00	18,00
I400 - N. totale mappe	12,00	15,00	16,00	14,33	18,00	18,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,51%	0,52%	0,52%	0,00%
IN1050 - % Aggiornamento SIT (I399 - N. mappe informatizzate / I400 - N. totale mappe)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,77	0,98	0,70	-0,28

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.770,83	1.786,17

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale

MARTA GRAZIA BITONTI	C1	Iinf - Istruttore Informatico	78%	1.255,00	978,90	1.255,00	978,90	16.212,78
Totale costo personale				1.255,00	978,90	1.255,00	978,90	16.212,78

Costo a previsione del processo	24.983,61	Costo realizzato del processo	17.998,95
--	------------------	--	------------------

Note del processo C5026 Gestione del SIT

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

Inseriti due strati informativi su mappa già esistente.

I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	31,00	31,00	31,00	31,00	30,00	30,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	291.447,75	406.500,00	214.983,61	304.310,45	256.150,00	129.830,04
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	291.447,75	406.500,00	214.983,61	304.310,45	256.150,00	256.150,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	-	-	11,00	11,00	11,00	16,00
I415 - N. illeciti ambientali registrati	50,00	36,00	19,00	35,00	30,00	32,00
I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	-	-	20,00	20,00	8,00	11,00
I417 - N. segnalazioni pervenute	-	-	45,00	45,00	40,00	45,00
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	29,00	26,00	20,00	25,00	20,00	20,00
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	29,00	26,00	20,00	25,00	20,00	20,00
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	28.097,00	15.500,00	15.419,79	19.672,26	90.089,79	78.252,41
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	28.097,00	15.500,00	15.419,79	19.672,26	90.089,79	90.089,79
I451 - N. km strade	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-
I8001 - Costo diretto del verde	291.447,75	406.500,00	230.403,40	309.450,38	248.150,00	208.082,45

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,20%	2,28%	2,28%	0,00%
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali (I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati)	31,43%	36,67%	50,00%	13,33%
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	105,57%	100,00%	100,00%	0,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico a patrimonio / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste	6.516,13%	6.666,67%	6.666,67%	0,00%

intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)				
GIN0044 - EFFICACIA DEI CONTROLLI AMBIENTALI (G0062 - n. controlli ambientali effettuati / I451 - N. km strade)	0,83	0,51	0,58	0,07
IN1061 - % Provvedimenti attivati bonifiche amianto (I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute)	44,44%	20,00%	24,44%	4,44%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,15	12,30	7,74	-4,56
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde (I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)	100,00%	100,00%	86,86%	-13,14%
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	100,00%	100,00%	50,69%	-49,31%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,61	1,27	1,07	-0,21
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico)	11,77%	12,56%	12,56%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	15,83%	16,41%	16,41%	0,00%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,80%	1,77%	1,77%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
148280 - 0 - ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	100%	3.000,00	3.000,00	3.096,00	3.096,00
Totale Ricavi		3.000,00	3.000,00	3.096,00	3.096,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
64600 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

65000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	30.000,00	49.090,00	17.890,00	17.890,00
65004 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FPV	100%	0,00	5.910,00	0,00	0,00
65200 - 0 - SPESE PER SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
65400 - 0 - SPESE PER DISINFESTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	8.000,00	8.000,00	7.017,44	7.017,44
65420 - 0 - SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.500,00	2.500,00	325,00	325,00
65600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	120.000,00	79.634,24	57.365,38	57.365,38
65604 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FPV	100%	0,00	15.365,76	0,00	0,00
65800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	22.000,00	22.000,00	20.864,82	20.864,82
66000 - 0 - SPESE PER INTERESSI SISTEMAZIONE LAGHETTO - CASSA DD.PP.	100%	7.075,00	7.075,00	7.074,39	7.074,39
Totale Spese		193.575,00	193.575,00	110.537,03	110.537,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.656,63	7.872,39

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.259,00	90,36	2.259,00	90,36	4.263,07
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.259,00	112,95	2.259,00	112,95	5.608,42
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	2.259,00	112,95	2.259,00	112,95	2.717,63
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	49%	1.610,40	789,10	1.610,40	789,10	12.548,21
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.995,13
LAURA FUMAROLA	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	39%	223,20	87,05	223,20	87,05	1.773,19
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	36%	1.807,20	650,59	1.807,20	650,59	12.396,64
CHIARA PIRASTRU	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	35%	1.519,20	531,72	1.519,20	531,72	9.464,76
FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.890,84
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.824,00	182,40	1.824,00	182,40	3.569,86

TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.255,00	188,25	1.255,00	188,25	3.173,42
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.807,20	271,08	1.807,20	271,08	4.643,20
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.490,91
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.807,20	180,72	1.807,20	180,72	2.183,11
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	10%	698,40	69,84	698,40	69,84	1.170,50
MARIA LIVIANA BALIO	B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	44%	1.807,20	795,17	1.807,20	795,17	12.933,46
Totale costo personale				26.574,40	4.334,09	26.574,40	4.334,09	81.822,37

Costo a previsione del processo	314.054,00	Costo realizzato del processo	200.231,79
--	-------------------	--	-------------------

Note del processo C5027 Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano

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

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0057 - tonnellate di terra spazzamento	397,00	298,00	297,60	330,87	295,00	256,28
G0058 - tonnellate rifiuti raccolti	10.850,00	10.693,00	10.478,47	10.673,82	10.500,00	10.272,66
G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma	-	-	6.781,00	6.781,00	6.800,00	7.032,00
G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio	480,00	520,00	500,00	500,00	600,00	573,00
G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti	10.340,00	10.293,00	10.443,00	10.358,67	10.450,00	10.583,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	250,00	253,00	251,67	252,00	252,00
G0101 - Costo smaltimento rifiuti	529.351,46	517.591,39	502.043,13	516.328,66	545.014,41	545.417,06
G0102 - Costo raccolta rifiuti e gestione Piattaforma ecologica	1.322.300,28	1.325.866,30	1.259.054,08	1.302.406,89	1.259.820,58	1.249.450,33
G0103 - Costo pulizia suolo pubblico	784.999,97	767.817,43	815.000,00	789.272,47	824.603,75	824.603,75
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	2.929.773,04	2.867.560,75	2.799.541,04	2.865.624,94	2.878.487,42	2.828.898,84
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	1,34	1,26	1,24	1,28	1,47	1,47
I0655 - Ql. raccolta differenziata	65.380,00	67.895,00	65.861,68	66.378,89	66.500,00	65.645,84
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	67,00	47,00	19,00	44,33	20,00	20,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	210,00	245,00	35,00	163,33	70,00	76,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	12,00	11,00	11,00	11,33	70,00	76,00

I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	108.500,00	106.937,00	104.784,68	106.740,56	105.000,00	102.726,64
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	11.031,00	11.745,00	11.628,00	11.468,00	11.700,00	11.769,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.925.396,00	2.903.403,00	2.614.201,00	2.814.333,33	2.931.700,00	2.694.272,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	2.790.524,53	2.789.637,17	2.896.317,37	2.825.493,02	2.891.000,00	2.981.532,34
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	450,00	400,00	148,00	332,67	270,00	264,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20,00	20,00	12,00	17,33	15,00	16,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,23%	1,41%	1,41%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	62,19%	63,33%	63,90%	0,57%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	27,14%	28,57%	26,32%	-2,26%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	4,50%	27,78%	30,16%	2,38%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	9,31	8,97	8,73	-0,25
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	2,90%	2,31%	2,24%	-0,06%
GIN0041 - % INCIDENZA DELLA TERRA DI SPAZZAMENTO SULLA RACCOLTA (G0057 - tonnellate di terra spazzamento / G0058 - tonnellate rifiuti raccolti)	3,10%	2,81%	2,49%	-0,31%
GIN0042 - % UTENZE CHE UTILIZZANO LA PIATTAFORMA (G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	59,13%	58,12%	59,75%	1,63%
GIN0043 - % UTENZE CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO (G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio / G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti)	4,83%	5,74%	5,41%	-0,33%
Efficacia temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	6,00	6,00	6,00	0,00

IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	112,77	112,75	109,38	-3,37
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	26,85	27,41	27,54	0,12
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)	108,34%	109,95%	113,82%	3,87%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	245,41	250,57	228,93	-21,64
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,15%	0,13%	0,14%	0,01%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
152400 - 0 - ENTRATE DA CO.NA.I. PER RACCOLTA DIFFERENZIATA [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	313.000,00	313.000,00	333.691,33	130.743,55
Totale Ricavi		313.000,00	313.000,00	333.691,33	130.743,55

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
62600 - 0 - SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	146.650,00	146.650,00	146.570,88	134.380,83
62800 - 0 - SPESE PER PULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI E LUOGHI PUBBLICI GESTIONE RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	835.000,00	825.000,00	824.603,75	755.886,78
63000 - 0 - SPESE PER CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	98%	1.126.853,00	1.119.013,00	1.094.150,35	1.004.058,15
63200 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	530.000,00	548.000,00	547.130,95	531.176,20
63400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A CONSORZIO PROVINCIALE BRIANZA MILANESE ED ALTRI TRASFERIMENTI IN MATERIA DI RIFIUTI (FINANZIATA DA TARI)	100%	40.000,00	43.600,00	43.551,67	26.702,53
63410 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELL' ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI	100%	128.000,00	124.400,00	120.080,61	120.080,61

Totale Spese	2.806.503,00	2.806.663,00	2.776.088,21	2.572.285,10
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.876,15	4.862,36

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.259,00	90,36	2.259,00	90,36	4.263,07
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	40%	1.610,40	644,16	1.610,40	644,16	10.243,44
LAURA FUMAROLA	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	40%	223,20	89,28	223,20	89,28	1.818,66
CHIARA PIRASTRU	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	50%	1.519,20	759,60	1.519,20	759,60	13.521,09
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.824,00	182,40	1.824,00	182,40	3.569,86
MONICA ROSSI	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.304,74
MARIA LIVIANA BALIO	B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	45%	1.807,20	813,24	1.807,20	813,24	13.227,40
Totale costo personale				11.067,00	2.670,24	11.067,00	2.670,24	47.948,27

Costo a previsione del processo	2.878.487,42	Costo realizzato del processo	2.828.898,84
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C5028 Gestire il servizio di Igiene urbana	
CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini	

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati	6.000,00	6.000,00	7.965,00	6.655,00	7.965,00	7.965,00
G0049 - n. servizi richiesti	6.000,00	6.000,00	7.965,00	6.655,00	7.965,00	7.965,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	111.480,55	115.045,36	108.788,17	111.771,36	82.332,01	55.457,31
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	1,05	1,28	1,17	1,17	1,27	1,27
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura	500,00	550,00	1.500,00	850,00	1.500,00	1.500,00
I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I427 - Tempo medio di intervento manutenzione da segnalazione in gg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,12%	1,22%	1,22%	0,00%
IN1069 - N. interventi realizzati in ritardo (I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo)	0,00	0,00	0,00	0,00
GIN0034 - % SERVIZI RICHIESTI IMPLEMENTATI (G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati / G0049 - n. servizi richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Efficacia temporale				
IN1068 - Tempo medio di intervento su segnalazione in gg (I427 - Tempo medio di intervento manutenzione da segnalazione in gg)	5,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,40	3,23	2,14	-1,08
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN545 - % disservizi sul sistema idrico integrato (I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura)	1,18%	0,67%	0,67%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
59600 - 0 - SPESE PER CONSUMI DI ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI (FONTANE, GIARDINI PUBBLICI ECC.)	100%	6.000,00	6.000,00	1.552,19	1.552,19
59700 - 0 - SPESE PER PULIZIA FOSSI SCOLMATORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		12.000,00	12.000,00	1.552,19	1.552,19

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.627,70	4.200,81

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.259,00	225,90	2.259,00	225,90	11.216,85
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.259,00	225,90	2.259,00	225,90	5.435,27
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	31%	903,60	280,12	903,60	280,12	5.261,00
FAUSTO PARISI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	33%	1.807,20	596,38	1.807,20	596,38	11.661,13
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	13%	1.255,00	163,15	1.255,00	163,15	2.750,30
CRISTINA MINA'	C1	IT - Istruttore Tecnico	45%	1.807,20	813,24	1.807,20	813,24	13.379,77
Totale costo personale				10.291,00	2.304,68	10.291,00	2.304,68	49.704,31

Costo a previsione del processo	82.332,01	Costo realizzato del processo	55.457,31
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5029 Gestire il Servizio Idrico integrato

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

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	33.491,44	18.498,63	16.388,76	22.792,94	17.585,37	16.195,99
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,90	0,69	0,63	-0,06

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150210 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO NON SCOLASTICO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	1.000,00	1.000,00	1.263,00	1.263,00
Totale Ricavi		1.000,00	1.000,00	1.263,00	1.263,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
57400 - 0 - SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.000,00	16.000,00	14.739,96	13.472,36
Totale Spese		16.000,00	16.000,00	14.739,96	13.472,36

COSTI INDIRETTI					
-----------------	--	--	--	--	--

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	162,42	33,08

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.259,00	22,59	2.259,00	22,59	1.422,95
Totale costo personale				2.259,00	22,59	2.259,00	22,59	1.422,95

Costo a previsione del processo	17.585,37	Costo realizzato del processo	16.195,99
--	------------------	--------------------------------------	------------------

I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	14,00	9,00	1,00	8,00	2,50	2,50
I0604 - Km. strade comunali illuminate	110,00	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	85,00
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00
I0613 - N. punti luce totali	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.436,00
I0614 - N. punti luce comunali	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00
I0615 - N. punti luce a norma	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
I0616 - N. segnali	10.458,00	11.068,00	11.148,00	10.891,33	11.024,00	11.024,00
I0618 - N. segnali sostituiti	300,00	260,00	318,00	292,67	5.450,00	5.474,00
I0619 - N. interventi effettuati PUT	-	-	-	-	-	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	-	-	-	-	-	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0624 - Tempo medio di intervento rappizzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	114.850,00	150.000,00	-	132.425,00	508.000,00	508.000,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	47.385,23	50.133,74	45.492,38	47.670,45	27.552,58	27.552,58
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	126,00	108,00	71,00	101,67	81,00	77,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade	-	-	-	-	-	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	104,00	130,00	103,00	112,33	100,00	93,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	120,00	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	300,00	290,00	290,00	293,33	300,00	297,00
I450 - N. km piste ciclabili	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I451 - N. km strade	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I454 - Costo rimozione neve	148.085,00	150.000,00	40.629,49	112.904,83	74.746,68	39.950,00
I455 - Costo diretto viabilità	54.500,00	77.000,00	28.081,35	53.193,78	31.050,00	43.516,42
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	1,00	1,00	3,00	1,67	3,00	3,00
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	0,00	0,00	10,00	3,33	10,00	7,00
I458 - N. punti luce a basso consumo installati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I459 - N. punti luce	3.000,00	3.000,00	2.643,00	2.881,00	2.643,00	2.643,00

I460 - Costo diretto illuminazione	114.850,00	150.000,00	455.337,13	240.062,38	508.000,00	508.000,00
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	114.000,00	114.000,00	170.164,83	132.721,61	136.600,00	136.600,00
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	54.500,00	77.000,00	47.000,00	59.500,00	71.160,00	71.160,00
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	-	-35.150,00	67.886,17	16.368,09	52.662,87	101.811,16
I464 - Proventi da parcometri	12.875,15	12.346,10	12.050,90	12.424,05	12.100,00	12.690,00
I465 - Costo diretto parcheggi	1.219,98	840,09	1.000,00	1.020,02	0,00	0,00
I467 - N. posti auto a pagamento	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	54.500,00	77.000,00	28.081,35	53.193,78	43.518,06	43.516,42

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,48%	5,01%	5,01%	0,00%
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	112,33	100,00	93,00	-7,00
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line (I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute)	40,91%	43,33%	43,77%	0,44%
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	49,51	50,11	50,11	0,00
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	2,69%	49,44%	49,66%	0,22%
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico (I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1086 - % Km piste ciclabili (I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade)	9,09%	9,09%	9,09%	0,00%
IN1091 - % Punti luce a basso consumo (I458 - N. punti luce a basso consumo installati / I459 - N. punti luce)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie)	223,06%	191,96%	191,96%	0,00%
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade (I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie)	89,40%	61,16%	61,15%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica	61,31%	62,22%	60,40%	-1,82%

-)				
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali)	3,64%	1,14%	1,14%	0,00%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti)	7,06%	7,06%	7,06%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%
IN487 - % punti luce a norma (I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali)	54,86%	54,86%	59,52%	4,66%
IN488 - % punti luce di proprietà comunale (I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali)	34,96%	34,96%	37,93%	2,97%
GIN0032 - % CONTROLLI CON VERIFICHE DI NON CONFORMITA' RILEVATE (G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate / G0045 - n. controlli effettuati)	1,05%	0,50%	4,40%	3,90%
GIN0033 - % CONTROLLI EFFETTUATI INTERNAMENTE SU RIPRISTINO STRADE (G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade / G0047 - n. ripristino strade)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	90,00	90,00	90,00	0,00
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione)	1,67	3,00	3,00	0,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica Enel-Sole (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo)	3,33	10,00	7,00	-3,00
IN494 - Tempo medio di intervento rappizzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappizzo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	2,00	2,00	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	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	59,02	60,79	45,20	-15,59
IN1095 - Copertura da proventi parcometri (I464 - Proventi da parcometri / I465 - Costo diretto parcheggi)	1.218,02%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento)	123,01	119,80	125,64	5,84

IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	6.817,31	7.054,44	5.313,83	-1.740,61
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	216,68	125,24	125,24	0,00
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve / I0019 - Costo del processo)	7,53%	4,82%	3,42%	-1,40%
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	83,33	192,21	192,21	0,00
IN1094 - Risparmio su illuminazione pubblica (I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo))	16.368,09	52.662,87	101.811,16	49.148,29
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	1.203,86	4.618,18	4.618,18	0,00
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,40%	0,32%	0,30%	-0,02%
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
55000 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA"	100%	500,00	960,00	903,84	903,84
55250 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	65.000,00	66.540,00	65.135,65	61.669,63
55300 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI STRADALI E DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	100%	13.000,00	13.000,00	7.351,88	7.351,88
55400 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SGOMBERO NEVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	79.400,00	79.400,00	39.950,00	39.950,00
55600 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	48.200,00	70.200,00	42.612,58	38.839,12
55610 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	17.000,00	10.277,00	9.653,77	9.653,77
55614 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FPV	100%	0,00	1.723,00	0,00	0,00
55620 - 0 - SPESE PER INTERVENTI PRESSO PIAZZE COMUNALI E FONTANE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	3.812,50	3.812,50

55640 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN STATO DI DEGRADO	100%	24.000,00	18.630,60	0,00	0,00
55644 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN STATO DI DEGRADO - FPV	100%	0,00	5.369,40	0,00	0,00
55750 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI VIABILITA"	100%	8.300,00	14.316,05	8.247,20	8.247,20
55754 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI VIABILITA" ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FPV	100%	0,00	11.983,95	0,00	0,00
55800 - 0 - SPESE PER GESTIONE PARCHIMETRI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
56200 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - CASSA DD.PP.	100%	262.318,00	262.318,00	262.317,93	262.317,93
56220 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - UNICREDIT	100%	26.962,00	26.962,00	26.082,22	26.082,22
56240 - 0 - SPESE PER INTERESSI VARIABILITA" TASSI E MORA	100%	10.000,00	10.000,00	136,05	136,05
56600 - 0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	538.200,00	508.000,00	353.525,97	298.856,18
56610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	181.000,00	162.700,00	134.364,27	125.037,11
56700 - 0 - SPESE PER INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP.	100%	3.741,00	3.741,00	3.740,29	3.740,29
Totale Spese		1.284.621,00	1.273.121,00	957.834,15	886.597,72

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	84.947,13	17.299,41

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	15%	2.259,00	338,85	2.259,00	338,85	15.986,51
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	20%	2.259,00	451,80	2.259,00	451,80	22.433,70
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.259,00	225,90	2.259,00	225,90	5.435,27
SISTO POLITO	D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	2.176,03
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	67%	903,60	605,41	903,60	605,41	11.370,54
FAUSTO PARISI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	67%	1.807,20	1.210,82	1.807,20	1.210,82	23.675,62

ANNA PASQUINI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.611,72
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	4%	1.824,00	72,96	1.824,00	72,96	1.533,93
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	14%	1.824,00	255,36	1.824,00	255,36	5.312,38
CARMINE GRISI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.946,13
FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.824,00	273,60	1.824,00	273,60	5.672,52
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.807,20	180,72	1.807,20	180,72	2.496,26
GIANLUCA PAPASODARO	C2	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.784,93
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.255,00	376,50	1.255,00	376,50	6.346,85
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.807,20	361,44	1.807,20	361,44	6.190,93
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.807,20	180,72	1.807,20	180,72	2.981,81
CRISTINA MINA'	C1	IT - Istruttore Tecnico	55%	1.807,20	993,96	1.807,20	993,96	16.353,05
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.807,20	903,60	1.807,20	903,60	15.358,14
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.807,20	903,60	1.807,20	903,60	15.901,80
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.807,20	903,60	1.807,20	903,60	15.381,80
MASSIMILIANO PEZZELLA	B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.807,20	903,60	1.807,20	903,60	13.958,10
Totale costo personale				37.951,60	9.506,41	37.951,60	9.506,41	193.908,00

Costo a previsione del processo	1.551.976,13	Costo realizzato del processo	1.169.041,56
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

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

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

IL NUMERO DEGLI INCIDENTI NEL 2016 E' STATO IL PIU' BASSO DEGLI ULTIMI ANNI

Processo C5034
Gestire la protezione civile
Centro di Responsabilità
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile
Mission
Prevenire le situazioni di emergenza, assicurando l'attuazione delle misure previste nel Piano d'Emergenza Comunale
Stakeholder
Cittadini, Volontari

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	14.351,00	14.427,00	14.386,00	14.388,00	14.205,00	13.753,00
I0019 - Costo del processo	17.024,94	15.178,59	20.089,07	17.430,87	25.601,22	20.946,77
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18
I0703 - N. volontari della Protezione Civile	9,00	8,00	15,00	10,67	13,00	13,00
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	30,00	25,00	31,00	28,67	30,00	30,00
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	4,00	3,00	3,00	3,33	1,00	1,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	607,62	2.169,64	8.863,35	3.880,20	6.000,00	5.200,00
I468 - N. interventi effettuati	4,00	8,00	1,00	4,33	4,00	4,00
I469 - n. interventi richiesti	4,00	8,00	1,00	4,33	4,00	4,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,16%	0,17%	0,17%	0,00%
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	1,00	1,00	1,00	0,00

IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio (I0703 - N. volontari della Protezione Civile / I0008 - Popolazione 25-64 anni)	0,07%	0,09%	0,09%	0,00%
IN561 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)	860,00%	3.000,00%	3.000,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,69	1,00	0,81	-0,19
IN565 - Grado di compartecipazione alla Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile / I0711 - Spese titolo I per Protezione civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
59100 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	6.000,00	5.206,77	2.488,29
59170 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.000,00	1.000,00	967,00	937,00
59180 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
59200 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
59280 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Totale Spese		17.600,00	13.600,00	11.273,77	8.525,29

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.923,61	595,39

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.259,00	112,95	2.259,00	112,95	5.328,84
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	2%	1.824,00	36,48	1.824,00	36,48	766,96
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.807,20	180,72	1.807,20	180,72	2.981,81
Totale costo personale				5.890,20	330,15	5.890,20	330,15	9.077,61

Costo a previsione del	25.601,22	Costo realizzato del	20.946,77
-------------------------------	------------------	-----------------------------	------------------

<i>processo</i>		<i>processo</i>	
-----------------	--	-----------------	--

Note del processo C5034 Gestire la protezione civile	
---	--

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

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido	-	-	-	-	-	-
G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido	-	-	-	-	-	-
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	250,00	253,00	251,67	252,00	252,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	464,00	725,00	968,00	719,00	994,00	971,00
I0019 - Costo del processo	520.824,80	481.882,99	455.797,49	486.168,43	583.829,85	452.384,16
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	9,49	9,23	9,45	9,39	8,96	8,96
I0714 - N. posti occupati asilo nido	39,00	40,00	39,00	39,33	39,00	38,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	64,00	45,00	50,00	53,00	50,00	50,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	187,00	187,00	212,00	195,33	212,00	218,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	222,00	221,00	225,00	222,67	225,00	225,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	36,00	36,00	39,00	37,00	39,00	39,00

I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	36,00	36,00	39,00	37,00	39,00	39,00
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0731 - Entrate totali	143.578,00	139.689,00	132.387,77	138.551,59	128.000,00	121.953,00
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	2.292,18	1.007,32	1.346,32	1.548,61	2.698,72	2.698,72
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	6.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	36,00	36,00	39,00	37,00	39,00	39,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	28.787,00	31.431,00	26.790,14	29.002,71	23.000,00	54.621,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	114.791,00	108.258,00	105.597,63	109.548,88	105.000,00	67.332,00
I544 - % gradimento del servizio	85,00	84,00	85,44	84,81	84,00	83,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,02%	8,58%	8,58%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	98,33%	97,50%	95,00%	-2,50%
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	7,37%	5,03%	5,15%	0,12%
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	132,50%	125,00%	125,00%	0,00%
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	27,17%	21,33%	22,45%	1,12%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	88,48%	89,29%	89,29%	0,00%
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido)	34,41%	89,96%	89,96%	0,00%
Efficacia temporale				

IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,13	22,87	17,49	-5,38
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	5,97%	3,94%	12,07%	8,13%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	22,53%	17,98%	14,88%	-3,10%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	28,50%	21,92%	26,96%	5,03%
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	12.360,21	14.970,00	11.904,85	-3.065,15
GIN0035 - % RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido / G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	84,81%	84,00%	83,00%	-1,00%
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali)	16,62%	17,33%	17,33%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
139850 - 0 - RIMBORSO ONERI GESTIONE BONUS ENERGIA (ANCI)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
143300 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO ""NIDI GRATIS"" A COPERTURA DELLE RETTE DELL"ASILO NIDO GIA" PAGATE DALLE FAMIGLIE PER IL PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2016 (ENTRATA 143300 FINALIZZATA A SPESA 69550)"	100%	0,00	11.000,00	9.575,56	9.575,56
143350 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO ""NIDI GRATIS"""	100%	0,00	20.000,00	26.042,31	5.212,33
143400 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE COMUNE DI SEREGNO PER ASILO NIDO	100%	23.000,00	22.000,00	19.003,09	0,00
152600 - 0 - ENTRATE DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	105.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		129.500,00	139.500,00	54.620,96	14.787,89

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

67600 - 0 - SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	7.000,00	2.400,00	2.317,09	2.317,09
68490 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	500,00	0,00	0,00	0,00
68500 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ED OBBLIGATORIA PER PERSONALE DELL'ASILO NIDO AI SENSI DI LEGGE REGIONALE	100%	2.500,00	0,00	0,00	0,00
68550 - 0 - SPESE PER MENSA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	36.000,00	21.720,00	21.713,38	21.713,38
68560 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	39.000,00	85.690,00	85.683,96	65.888,33
68600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	2.698,72	1.280,00
68610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ASILO NIDO	100%	2.500,00	2.500,00	1.750,00	1.750,00
68800 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.000,00	8.000,00	7.782,47	7.782,47
68810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.500,00	1.100,00	895,73	895,73
69000 - 0 - SPESE PER UTENZE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	9.000,00	9.000,00	6.160,81	5.849,31
69020 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	100%	700,00	700,00	555,75	463,05
69450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI SOSTEGNO INFANZIA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
69550 - 0 - "SPESE PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO ""NIDI GRATIS"" A COPERTURA DELLE RETTE ASILO NIDO GIA" PAGATE PER IL PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2016(SI VEDA ENTRATA 143300)"	100%	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		115.700,00	145.110,00	129.557,91	107.939,36

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	145.530,83	29.637,23

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.259,00	45,18	2.259,00	45,18	2.845,91
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	8%	2.259,00	180,72	2.259,00	180,72	4.798,12
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.259,00	22,59	2.259,00	22,59	543,53
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	399,03

DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	344,35
LUCIANA CORAZZA	C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.735,20	1.735,20	1.735,20	1.735,20	34.573,95
BARBARA CONCETTA LETTIERI	C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.807,20	1.807,20	1.807,20	1.807,20	34.916,53
STEFANIA MENDOZZI	C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.807,20	1.807,20	1.807,20	1.807,20	35.939,33
MARIA CARMELA ZAPPA	C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	748,80	748,80	748,80	748,80	15.749,26
NADIA SCHIAVOLIN	C3	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.807,20	1.807,20	1.807,20	1.807,20	34.161,46
ELENA BELLEBONO	C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.104,40	1.104,40	1.104,40	1.104,40	19.948,72
GLENDA CATTANEO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	43%	1.807,20	777,10	1.807,20	777,10	12.830,02
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	218,31
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	698,40	6,98	698,40	6,98	117,05
SILVANA TORRE	C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	27.145,38
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	307,16
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	318,04
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	307,64
ELSA LUISA BELLOTTI	B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.807,20	1.807,20	1.807,20	1.807,20	27.357,81
GRAZIA SCUTERI	B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.807,20	1.807,20	1.807,20	1.807,20	27.202,22
ELISABETTA PROSERPIO	A2	OpSerScol - Operatore Servizi Scolastici	100%	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	13.165,21
Totale costo personale				35.270,20	16.285,40	35.270,20	16.285,40	293.189,02

Costo a previsione del processo	583.829,85	Costo realizzato del processo	452.384,16
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5035 Gestire l'asilo nido

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

L'indice I544 fa riferimento alla rilevazione di maggio 2016

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

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	48.139,00	55.857,00	43.179,00	49.058,33	66.000,00	55.767,00
G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	11,00	12,00	13,00	12,00	13,00	14,00
G0023 - n. minori con decreto del Tribunale	70,00	91,00	92,00	84,33	92,00	132,00
g0120 - n. nuove segnalazione nell'anno	44,00	61,00	52,00	52,33	53,00	54,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	4.227,00	4.502,00	4.723,00	4.484,00	4.855,00	4.787,00
I0019 - Costo del processo	494.929,05	581.258,13	609.360,51	561.849,23	643.128,74	408.620,38
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	2,94	3,15	2,93	3,01	2,79	2,79
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte)	296,00	356,00	256,00	302,67	260,00	294,00
I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti)	44,00	61,00	52,00	52,33	53,00	54,00
I0741 - N. minori complessivamente in carico	154,00	206,00	194,00	184,67	195,00	206,00
I0742 - N. utenti ADM	56,00	64,00	62,00	60,67	64,00	58,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	5.570,00	4.975,00	5.399,50	5.314,83	5.000,00	6.842,00
I0744 - N. minori in affido	13,00	11,00	13,00	12,33	11,00	17,00
I0745 - N. minori in comunità	6,00	10,00	7,00	7,67	5,00	13,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	45.870,00	35.916,00	37.709,00	39.831,67	40.000,00	46.750,00

I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	100.783,00	141.375,00	175.721,00	139.293,00	160.000,00	187.172,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	81.928,00	129.154,00	101.930,00	104.337,33	95.000,00	106.203,00
ISA525 - tempo medio di attivazione ADM	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ISA531 - costo diretto servizio ADM	125.700,00	119.126,00	128.199,00	124.341,67	136.100,00	142.352,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,89%	2,67%	2,67%	0,00%
IN588 - tasso annuale di nuove prese in carico (I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti) / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte))	17,29%	20,38%	18,37%	-2,02%
IN589 - % minori in carico (I0741 - N. minori complessivamente in carico / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	4,12%	4,02%	4,30%	0,29%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,45%	0,33%	0,63%	0,30%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	87,61	78,13	117,97	39,84
INS271 - % minori assistiti in residenziale (I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,17%	0,10%	0,27%	0,17%
GIN0016 - % MINORI CON DECRETO DEL TRIBUNALE (G0023 - n. minori con decreto del Tribunale / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	1,88%	1,89%	2,76%	0,86%
Gin0067 - tasso di risposta alle nuove segnalazione (I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti) / g0120 - n. nuove segnalazione nell'anno)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
INS267 - tempo medio di attivazione ADM (ISA525 - tempo medio di attivazione ADM)	15,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,11	25,19	15,80	-9,39
IN594 - Costo medio dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	18.168,65	32.000,00	14.397,85	-17.602,15
IN595 - Costo medio del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	3.229,59	3.636,36	2.750,00	-886,36
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	18,57%	14,77%	25,99%	11,22%

INS268 - Costo medio del servizio ADM (ISA531 - costo diretto servizio ADM / I0742 - N. utenti ADM)	2.049,59	2.126,56	2.454,34	327,78
INS269 - Costo medio del servizio per minore in carico (I0019 - Costo del processo / I0741 - N. minori complessivamente in carico)	3.042,50	3.298,10	1.983,59	-1.314,50
GIN0015 - COSTO MEDIO DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali / G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali)	4.088,19	5.076,92	3.983,36	-1.093,57

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144400 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBRDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI	100%	19.000,00	19.000,00	30.960,40	0,00
144600 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AFFIDI/RICOVERO MINORI	100%	16.000,00	16.000,00	19.101,85	0,00
146220 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANODI ZONA DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER BISOGNI SOCIOSANITARI DI MINORI IN TUTELA - CONTRIBUTI REGIONALI AI SENSI DELLA DGR 3850/2012 SCHEDA C	100%	60.000,00	44.000,00	54.232,50	31.692,50
Totale Ricavi		95.000,00	79.000,00	104.294,75	31.692,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
72270 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TUTELA MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	68.477,35	44.991,73
72280 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	270.000,00	271.247,00	0,00	0,00
72440 - 0 - SPESE PER BENI E MATERIALE DI CONSUMO CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72500 - 0 - SPESE PER PULIZIA CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	4.511,60	4.511,60
72540 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	130.000,00	137.000,00	136.840,20	118.785,08
72800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	48.000,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
73200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DELL"AUTORITA" GIUDIZIARIA PER MINORI - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	140,00	140,00	140,00
73400 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI A CARICO COMUNE (SI VEDA QUOTA A CARICO REGIONE SU SPESA 73410)	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	450,00
74190 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO CONCERNETE COFINANZIAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATI PER LA TUTELA DI MINORI	100%	28.000,00	26.250,00	26.246,89	0,00
Totale Spese		500.000,00	502.387,00	303.966,04	215.628,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	45.315,96	9.228,56

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.259,00	45,18	2.259,00	45,18	2.845,91
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	16%	2.259,00	361,44	2.259,00	361,44	9.596,24
IORELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.506,00	225,90	1.506,00	225,90	4.936,51
ELISA MATTIOLI	D1	AssSoc - Assistente sociale	80%	1.807,20	1.445,76	1.807,20	1.445,76	27.325,89
ELEONORA ANGELA TREVISAN	D1	AssSoc - Assistente sociale	83%	1.807,20	1.499,98	1.807,20	1.499,98	26.503,93
MARIA LUISA RIGAMONTI	C4	Edu - Educatore	50%	1.807,20	903,60	1.807,20	903,60	17.150,46
ANTONELLA BRENNNA	C1	IA - Istruttore Amministrativo	33%	1.807,20	596,38	1.807,20	596,38	6.989,38
ROCCO MASSARA	B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	20%	1,00	0,20	1,00	0,20	77,46
Totale costo personale				13.253,80	5.078,43	13.253,80	5.078,43	95.425,78

Costo a previsione del processo	643.128,74	Costo realizzato del processo	408.620,38
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5036 Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori	
CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte	29,00	31,00	30,00	30,00	32,00	32,00
G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate	29,00	31,00	30,00	30,00	32,00	32,00
G0026 - costo diretto CSE e SFA	176.160,00	200.853,00	206.634,00	194.549,00	237.000,00	227.128,00
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	2,00	12,00	11,00	8,33	16,00	18,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	11.880,00	34.070,00	37.585,00	27.845,00	53.000,00	40.800,00
G0092 - n. domande accolte iniziative estive	18,00	21,00	24,00	21,00	22,00	22,00
G0093 - costo diretto iniziative estive	21.285,00	34.510,00	17.723,00	24.506,00	18.000,00	25.300,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	574.163,84	802.058,67	803.726,79	726.649,77	899.899,30	821.910,01
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	2,39	2,37	2,40	2,39	1,64	1,64
I0731 - Entrate totali	126.398,00	196.607,00	170.675,00	164.560,00	159.200,00	220.041,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	89.208,00	119.788,00	97.711,00	102.235,67	86.200,00	160.294,00
I0751 - N. domande accolte	345,00	348,00	360,00	351,00	300,00	310,00
I0752 - N. domande presentate	345,00	348,00	360,00	351,00	300,00	310,00
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	17,00	24,00	24,00	21,67	12,00	28,00

I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	17,00	24,00	24,00	21,67	12,00	28,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	51,00	55,00	56,00	54,00	55,00	62,00
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	51,00	55,00	56,00	54,00	55,00	62,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	10,00
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	28,00	26,00	34,00	29,33	13,00	13,00
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	28,00	26,00	34,00	29,33	16,00	13,00
I0761 - N. utenti complessivi	210,00	226,00	278,00	238,00	250,00	296,00
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	50.950,00	54.346,00	67.340,00	57.545,33	65.000,00	73.304,00
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	133.157,00	148.443,00	98.503,00	126.701,00	105.000,00	101.815,00
I0771 - Costo diretto del CDD	117.860,00	159.841,00	136.185,00	137.962,00	150.000,00	124.397,00
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	6.208,00	5.391,00	4.209,00	5.269,33	32.200,00	29.000,00
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	5,00	6,00	6,00	5,67	5,00	6,00
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	94.456,00	118.069,00	115.445,00	109.323,33	130.000,00	136.589,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	37.190,00	76.819,00	72.904,00	62.304,33	73.000,00	59.747,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,29%	1,57%	1,57%	0,00%
IN597 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte / I0752 - N. domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD)	12,00%	10,00%	10,00%	0,00%
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%	81,25%	100,00%	18,75%
GIN0017 - % SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO/SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte / G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	28,60	35,25	31,78	-3,47
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	14,07%	9,58%	19,50%	9,92%
IN643 - Costo medio unitario integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali (I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali / I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali)	19.292,35	26.000,00	22.764,83	-3.235,17
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	8,57%	8,11%	7,27%	-0,84%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	22,65%	17,69%	26,77%	9,08%
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	3.053,15	3.599,60	2.776,72	-822,87
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)	2.655,94	5.416,67	2.618,00	-2.798,67
IN611 - Costo medio unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	2.346,31	1.909,09	1.642,18	-266,91

IN612 - Costo medio unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	11.496,83	15.000,00	12.439,70	-2.560,30
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)	179,64	2.476,92	2.230,77	-246,15
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)	6.484,97	7.406,25	7.097,75	-308,50
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali)	3.341,40	3.312,50	2.266,67	-1.045,83
GIN0061 - COSTO MEDIO UNITARIO INIZIATIVE ESTIVE (G0093 - costo diretto iniziative estive / G0092 - n. domande accolte iniziative estive)	1.166,95	818,18	1.150,00	331,82
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
139950 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI (ENTRATA 139950 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75080 E 75084)	100%	5.000,00	8.000,00	7.230,92	7.230,92
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	20%	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
144300 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER MISURA ""REDDITO AI AUTONOMIA"" (ENTRATA 144300 FINALIZZATA A SPESA 74530)"	100%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
146260 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA CONCERNENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 146260 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 74510 E 74660)	100%	80.000,00	85.000,00	66.581,12	33.221,97
152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	90%	51.300,00	51.300,00	32.533,80	31.624,30
154000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI TRASPORTO E MENSA DI DISABILI IN GESTIONE AI SERVIZI SOCIALI	100%	23.000,00	23.000,00	19.561,50	15.392,85
Totale Ricavi		168.100,00	186.100,00	125.907,34	87.470,04

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
70120 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	95.000,00	114.449,00	109.743,27	95.338,36
70130 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	47.000,00	45.028,00	36.316,79	31.528,64

72250 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.650,00	3.650,00	2.078,70	980,72
72470 - 0 - SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER RICOVERO DISABILI	100%	27.000,00	27.000,00	26.845,34	26.845,34
74400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	150.000,00	125.000,00	124.396,80	124.396,80
74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	80%	32.000,00	36.000,00	26.799,20	26.007,20
74520 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" FINANZIATO DNEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO "	100%	2.971,00	2.971,00	2.971,00	2.971,00
74530 - 0 - "SPESE PER TRASFERIMENTI FINANZIATE DA FONDO REGIONALE PER MISURA ""REDDITO DI AUTONOMIA"" (SPESA 74530 FINALIZZATA ALL"ENTRATA 144300)"	100%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
74600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI TRASPORTO HANDICAPPATI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.500,00	2.000,00	2.000,00	979,60
74640 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	100%	18.000,00	22.123,00	22.116,34	17.087,36
74650 - 0 - SPESE PER TRASPORTO DISABILI	100%	105.000,00	101.000,00	99.828,99	84.791,05
74652 - 0 - SPESE PER TRASPORTO DISABILI (finanziato da FPV da riaccertamento)	100%	6.548,12	6.548,12	0,00	0,00
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	26.457,70	12.240,81
74662 - 0 - INTERVENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2013 (E 146260) (finanziato da FPV da riaccertamento)	50%	3.612,40	3.612,40	3.612,40	3.612,40
74670 - 0 - SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI	100%	200.000,00	199.190,00	198.634,59	163.802,49
74690 - 0 - SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE	100%	0,00	8.500,00	28.493,78	26.069,89
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%	1.850,00	2.619,08	1.850,00	0,00
75082 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE - 5 PER MILLE-TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75080 FINALIZZATA ALL"ENTRATA 139950) (finanziato da FPV)	100%	4.637,43	4.637,43	4.637,43	2.318,00
75084 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE - 5 PER MILLE-TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75080 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 139950 CON SPESA 75080) (finanziato da FPV da stanziamento)	100%	5.000,00	7.230,92	0,00	0,00
75390 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI A CARICO REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75390 FINALIZZATA	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

NEL 2016 DA ENTRATA 143700)					
75392 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI A CARICO REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75390 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 143700) (finanziato da FPV)	100%	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00
75400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI BUONI E VOUCHER DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75770 - 0 - SPESE PER RIMBORSI TIROCINI LAVORATIVI DISABILI	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Spese		798.868,95	811.658,95	754.882,32	656.469,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.637,34	5.424,67

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.259,00	45,18	2.259,00	45,18	2.845,91
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	16%	2.259,00	361,44	2.259,00	361,44	9.596,24
FIORELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.506,00	150,60	1.506,00	150,60	3.291,01
DANIELA CITTERIO	D3	AssSoc - Assistente sociale	77%	1,00	0,77	1,00	0,77	187,96
MONICA MARCHESAN	D2	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.807,20	1.391,54	1.807,20	1.391,54	26.132,98
MARIA LUISA RIGAMONTI	C4	Edu - Educatore	50%	1.807,20	903,60	1.807,20	903,60	17.150,46
GLENDA CATTANEO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.807,20	126,50	1.807,20	126,50	2.088,61
ROCCO MASSARA	B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	80%	1,00	0,80	1,00	0,80	309,86
Totale costo personale				11.447,60	2.980,44	11.447,60	2.980,44	61.603,02

Costo a previsione del processo	899.899,31	Costo realizzato del processo	821.910,01
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5037 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	0,00	5,00	6,00	3,67	7,00	10,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	0,00	4.190,00	9.960,00	4.716,67	20.000,00	20.480,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni -	5.408,00	4.670,00	5.012,00	5.030,00	5.349,00	5.145,00
I0019 - Costo del processo	605.408,13	516.915,59	390.089,74	504.137,82	362.302,16	388.625,95
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	1,60	1,59	1,56	1,58	1,65	1,65
I0731 - Entrate totali	85.514,00	84.783,00	88.780,00	86.359,00	87.000,00	75.884,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	46.160,00	54.320,00	60.476,00	53.652,00	62.000,00	56.951,00
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	147,00	147,00	180,00	158,00	150,00	167,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	99,00	109,00	98,00	102,00	90,00	98,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	99,00	109,00	98,00	102,00	90,00	98,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	711,00	608,00	625,00	648,00	600,00	600,00

I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	26,00	30,00	35,00	30,33	25,00	24,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	26,00	30,00	35,00	30,33	25,00	24,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	8.936,00	10.993,00	11.967,00	10.632,00	10.500,00	11.155,00
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	18,00	16,00	10,00	14,67	14,00	17,00
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	141.966,00	168.471,00	155.298,00	155.245,00	175.000,00	150.247,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	2.454,00	2.800,00	2.344,00	2.532,67	3.500,00	2.000,00
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	40.551,00	47.255,00	41.922,00	43.242,67	47.000,00	33.198,00
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	157.304,00	144.336,00	77.764,00	126.468,00	110.000,00	112.437,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	39.354,00	28.162,00	28.304,00	31.940,00	25.000,00	18.934,00
I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	1.000,00	1.000,00	999,00	999,02
I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	-	6,00	6,00	5,00	5,00
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	4,00	10,00	12,00	8,67	10,00	10,00
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	4,00	10,00	12,00	8,67	10,00	10,00
I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	30.700,69	2.586,75	13.277,00	15.521,48	11.913,00	11.913,00
I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	30.700,69	3.262,58	26.036,73	20.000,00	24.200,00	24.200,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,52%	1,58%	1,58%	0,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	104,24	116,67	113,83	-2,84

IN624 - % anziani assistiti sul territorio (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni -)	3,14%	2,80%	3,25%	0,44%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,80%	20,95%	19,89%	-1,06%
IN1105 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione))	5,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,84	14,19	15,03	0,83
IN637 - Costo medio unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	1.522,01	1.944,44	1.533,13	-411,31
IN638 - Costo medio unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	3,91	5,83	3,33	-2,50
IN639 - Costo medio unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.425,58	1.880,00	1.383,25	-496,75
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	10,64%	17,11%	14,65%	-2,46%
IN643 - Costo medio unitario integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali (I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali / I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali)	8.622,82	7.857,14	6.613,94	-1.243,20
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	6,34%	6,90%	4,87%	-2,03%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	17,13%	24,01%	19,53%	-4,49%
IN1104 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	166,67	199,80	199,80	0,00
IN1106 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	77,61%	49,23%	49,23%	0,00%
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali)	1.286,36	2.857,14	2.048,00	-809,14

Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	80%	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	10%	5.700,00	5.700,00	3.614,87	3.513,81
153600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER DISTRIBUZIONE DI PASTI A DOMICILIO	100%	25.000,00	25.000,00	18.933,68	16.052,29
158840 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI (ENTRATA 158840 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 72660)	100%	6.000,00	6.000,00	3.293,87	2.359,18
Totale Ricavi		71.900,00	71.900,00	25.842,42	21.925,28

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
70100 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	25.000,00	15.000,00	14.180,48	12.268,78
70440 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI	100%	0,00	8.500,00	98.256,29	93.114,07
70450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CENTRI E MOVIMENTI PER ANZIANI	100%	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
70610 - 0 - SPESE PER INTERESSI CASA RIPOSO- UNICREDIT	100%	2.230,00	2.230,00	2.229,28	2.229,28
72010 - 0 - SPESE PER CARBURANTE E VARIE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.800,00	3.800,00	3.234,54	3.022,93
72300 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.700,00	12.700,00	0,00	10.681,81
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100%	2.200,00	2.200,00	2.119,00	2.119,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.600,00	4.600,00	4.345,80	4.345,80
72530 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	155.000,00	153.450,00	140.023,12	119.294,58
72600 - 0 - SPESE PER PASTI A DOMICILIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	47.000,00	45.130,00	33.198,15	30.992,24
72640 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.500,00	3.500,00	1.725,90	1.725,90
72660 - 0 - "FONDO PER RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI ""I QUATTRO CERCHI"" DA RECUPERARE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 72660 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158840)"	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
72750 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO GENERAZIONI	100%	1.350,00	1.350,00	999,02	160,00

74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	20%	8.000,00	9.000,00	6.699,80	6.501,80
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	6.614,42	3.060,20
74662 - 0 - INTERVENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2013 (E 146260) (finanziato da FPV da riaccertamento)	50%	3.612,40	3.612,40	3.612,40	3.612,40
Totale Spese		281.992,40	279.072,40	326.738,20	302.628,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.799,76	5.457,75

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.259,00	45,18	2.259,00	45,18	2.845,91
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	8%	2.259,00	180,72	2.259,00	180,72	4.798,12
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.259,00	22,59	2.259,00	22,59	543,53
ANNAMARIA CITTERIO	D3	AssSoc - Assistente sociale	77%	1,00	0,77	1,00	0,77	187,96
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.807,20	36,14	1.807,20	36,14	798,05
ELEONORA ZECCA	D1	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.807,20	1.391,54	1.807,20	1.391,54	26.448,37
GLENDA CATTANEO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.807,20	361,44	1.807,20	361,44	5.967,45
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	307,16
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	318,04
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	50%	1.807,20	903,60	1.807,20	903,60	13.907,78
GIUSEPPE MAZZOTTA	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	307,64
Totale costo personale				19.428,40	2.996,20	19.428,40	2.996,20	56.430,00

Costo a previsione del processo	362.302,15	Costo realizzato del processo	388.625,95
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5038 Gestire i servizi di assistenza agli anziani

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	L'indice I0789 fa riferimento al n. accessi (di durata variabile a seconda del voucher individuale)
CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio	

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0095 - n. domande altre prestazioni sociali economiche gestite	187,00	255,00	197,00	213,00	190,00	142,00
G0096 - totale domande gestite (contributi economici assistenza sociale + altre prestazioni sociali economiche)	412,00	524,00	549,00	495,00	520,00	529,00
G0097 - importo totale risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche gestite	136.024,00	225.932,00	199.607,00	187.187,67	180.000,00	141.989,00
G0098 - totale risorse erogate e gestite (risorse erogate per contributi economici assistenza sociale e risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche)	215.415,00	312.052,00	337.827,00	288.431,33	262.500,00	246.812,00
G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio	1,00	3,00	4,00	2,67	4,00	5,00
G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio	2,00	3,00	4,00	3,00	4,00	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	161.513,22	187.375,52	238.953,27	195.947,34	401.962,79	251.421,50
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	1,98	1,97	1,92	1,96	1,94	1,94

I0731 - Entrate totali	0,00	41.350,00	137.984,00	59.778,00	17.500,00	28.881,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	0,00	41.350,00	137.984,00	59.778,00	17.500,00	28.211,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	216,00	269,00	352,00	279,00	330,00	387,00
I0853 - Ore di apertura settimanale front-office e Segretariato Sociale	20,00	20,00	22,00	20,67	20,00	22,50
I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni	30,00	15,00	15,00	20,00	15,00	15,00
I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale	79.391,00	86.120,00	138.219,00	101.243,33	82.500,00	104.823,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	0,00	0,00	0,00	-	0,00	670,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,88%	1,86%	1,86%	0,00%
GIN0062 - media domande gestite per unità operativa del processo (G0096 - totale domande gestite (contributi economici assistenza sociale + altre prestazioni sociali economiche) / I0224 - N. unità operative del processo)	252,98	268,04	272,68	4,64
GIN0065 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio (G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio)	2,67	4,00	5,00	1,00
Gin0066 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio (G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio)	3,00	4,00	5,00	1,00
Efficacia temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del front-office e Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale front-office e Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	57,41%	55,56%	62,50%	6,94%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni)	20,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,71	15,75	9,72	-6,02
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	30,51%	4,35%	11,22%	6,87%

IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	30,51%	4,35%	11,49%	7,13%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	362,88	250,00	270,86	20,86
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)	147.409,54	135.309,28	127.222,68	-8.086,60
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)	878,82	947,37	999,92	52,55
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
142020 - 0 - ENTRATE FINALIZZATE DA ENTI PUBBLICI IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 142020 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 72720 E 74980)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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%	7.000,00	19.000,00	18.634,60	0,00
146150 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER INTERVENTI IN MATERIA DI "VULNERABILITA'" (ENTRATA 146150 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75020 75024 72570 E 72574) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	70.000,00	95.000,00	90.251,80	0,00
158880 - 0 - ENTRATE DA PRIVATI PER CONSORSO A SPESE IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATO NEL 2016 A SPESA 74990)	100%	5.000,00	5.000,00	670,00	670,00
Totale Ricavi		92.000,00	129.000,00	109.556,40	670,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
72550 - 0 - SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.000,00	8.000,00	4.328,02	1.728,20
72562 - 0 - SPESE PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - UNA TANTUM (SI VEDA ENTRATA 146240) - (FINANZIATO DA FPV)	100%	8.597,04	8.597,04	8.597,04	5.144,76
72570 - 0 - "FONDO PER SERVIZI PER ""AREA VULNERABILITA'"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146150 CON SPESE	100%	35.000,00	9.373,78	0,00	0,00

75020 72574 E 75024) (SI VEDA QUOTA FPV)"					
72572 - 0 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI AREA VULNERABILITA' FINANZIATI DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 146150 CON LA SPESA 75020) (finanziato da FPV da riaccertamento)	100%	65.548,45	52.687,91	42.717,75	33.903,75
72574 - 0 - INTERVENTI AREA VULNERABILITA' PIANO DI ZONA (SPESA 72574 FINALIZZATA DA ENTRATA 146150 CON SPESE 72570 75020 E 75024) (finanziato da FPV da stanziamento)	100%	0,00	50.626,22	0,00	0,00
72575 - 0 - INTERVENTI AREA VULNERABILITA' PIANO DI ZONA (SPESA 72574 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146150 CON SPESE 72570 75020 E 75024) (FPV da FPV)	100%	0,00	12.860,54	0,00	0,00
72690 - 0 - SPESE PER INTERVENTI AREA DISAGIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.100,00	3.600,00	2.542,07	2.279,52
72720 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI (SPESA 72720 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 142020 CON SPESA 74980)	100%	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00
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%	7.000,00	365,39	0,00	0,00
72842 - 0 - FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (FINALIZZATO ALL'ENTRATA CAP 144050) (finanziato da FPV da riaccertamento)	100%	6.751,87	6.751,87	6.751,87	6.751,87
72844 - 0 - FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (FINALIZZATO ALL'ENTRATA CAP 144050)	100%	0,00	18.634,61	0,00	0,00
73800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	40.000,00	38.500,00	38.484,99	34.984,99
74370 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE PER FAMIGLIE BISOGNOSE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74452 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO TIROCINI FASCE DEBOLI (E 146170 146180) (finanziato da FPV)	100%	5.747,87	5.747,87	5.747,87	5.747,87
74960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (ex 74950)	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74970 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI FAMIGLIE BISOGNOSE (ex 75060)	100%	0,00	0,00	27.457,36	0,00
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%	5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00
74990 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATO DA RISORSE FINALIZZATE EROGATE DA PRIVATI (FINALIZZATO NEL 2016 A ENTRATA 158880)	100%	5.000,00	5.000,00	670,00	670,00

75000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI SU PROGETTI VARI ASSISTENZIALI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	4.748,20	0,00	0,00
75022 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AREA VULNERABILITA' PIANO DI ZONA (SPESA 75020 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 146150 CON LA SPESA 72570) (finanziato da FPV da riaccertamento)	100%	25.007,01	25.007,01	25.007,01	25.007,01
75024 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AREA VULNERABILITA' PIANO DI ZONA (SPESA 75024 FINALIZZATA DA ENTRATA 146150 CON SPESE 72570 75020 E 72574) (finanziato da FPV da stanziamento)	100%	0,00	30.251,80	0,00	0,00
Totale Spese		277.252,24	309.252,24	183.803,98	127.717,97

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	31.510,02	6.416,99

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.259,00	45,18	2.259,00	45,18	2.845,91
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	2.259,00	112,95	2.259,00	112,95	2.998,83
IORELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.506,00	225,90	1.506,00	225,90	4.936,51
ANNAMARIA CITTERIO	D3	AssSoc - Assistente sociale	22%	1,00	0,22	1,00	0,22	53,70
DANIELA CITTERIO	D3	AssSoc - Assistente sociale	22%	1,00	0,22	1,00	0,22	53,70
ROSANNA TERRANEO	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.807,20	180,72	1.807,20	180,72	3.716,02
MONICA MARCHESAN	D2	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.807,20	397,58	1.807,20	397,58	7.466,57
ELISA MATTIOLI	D1	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.807,20	271,08	1.807,20	271,08	5.123,60
ELEONORA ANGELA TREVISAN	D1	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.807,20	271,08	1.807,20	271,08	4.789,87
ELEONORA ZECCA	D1	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.807,20	397,58	1.807,20	397,58	7.556,68
ANTONELLA BRENNAN	C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.807,20	1.084,32	1.807,20	1.084,32	12.707,97
GLENDAN CATTANEO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.807,20	542,16	1.807,20	542,16	8.951,18
Totale costo personale				18.676,40	3.529,00	18.676,40	3.529,00	61.200,53

Costo a previsione del processo	401.962,79	Costo realizzato del processo	251.421,50
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5039 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

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

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	89.363,66	108.201,11	104.904,48	100.823,08	214.634,55	94.708,13
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	0,45	0,44	0,45	0,45	0,48	0,48
I0761 - N. utenti complessivi	136,00	172,00	156,00	154,67	176,00	176,00
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	81,00	104,00	87,00	90,67	40,00	33,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	81,00	104,00	87,00	90,67	40,00	33,00
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0906 - N. utenti totali	89,00	111,00	101,00	100,33	51,00	53,00
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	8,00	7,00	12,00	9,00	11,00	20,00
I511 - N. domande presentate	8,00	7,00	12,00	9,00	11,00	20,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

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

Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,43%	0,46%	0,46%	0,00%
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa -contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN1121 - Tasso di utenti su popolazione (I0906 - N. utenti totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	55,56%	55,56%	55,56%	0,00%
IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni)	90,00	90,00	90,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,97	8,41	3,66	-4,75
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	651,87	1.219,51	538,11	-681,40
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
143600 - 0 - ENTRATE DA REGIONE PER FONDO SOCIALE AFFITTI (ENTRATA 143600 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 73410 E 73414) (SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)	100%	70.000,00	35.000,00	61.729,00	61.729,00
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%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
144670 - 0 - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER QUOTA PREMIALITA" SU SPORTELLI AFFITTO (ENTRATA 144670 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 73460)	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
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%	30.000,00	30.000,00	75.018,97	75.018,97

144690 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDA PER CONTRIBUTI DESTINATI A FINANZIARE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (ENTRATA 114690 FINALIZZATA A SPESA 73470)	100%	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
146140 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER CONTRIBUTO ALL" EMERGENZA ABITATIVA COME DA PROTOCOLLO PREFETTURA (ENTRATA 146140 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 75200)	100%	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		127.400,00	99.600,00	143.947,97	143.947,97

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
73410 - 0 - FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI (SPESA 73410 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 143600 CON SPESA 73414) (SI VEDA QUOTA COMUNALE SU SPESA 73400)(SI VEDA QUOTA FPV)	100%	70.000,00	35.000,00	31.200,00	27.200,00
73412 - 0 - FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI (SPESA 73410 FINALIZZATA ALL"ENTRATA 143600) (SI VEDA QUOTA COMUNALE SU SPESA 73400) (finanziato da FPV da riaccertamento)	100%	17.106,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00
73415 - 0 - FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI (SPESA 73410 FINALIZZATA ALL"ENTRATA 143600) (SI VEDA QUOTA COMUNALE SU SPESA 73400) (FPV da FPV da riaccertamento)	100%	0,00	15.306,89	0,00	0,00
73430 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AFFITTI FONDO SOLIDARIETA" ALLOGGI ERP- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
73440 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA" INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 144680) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	30.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
73442 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA" INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA ALL"ENTRATA 144680) (finanziato da FPV da riaccertamento)	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
73444 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA" INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73444 FINALIZZATA DA ENTRATA 144680 CON SPESA 73440) (finanziato da FPV da stanziamento)	100%	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
73452 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA ALL"ENTRATE 144650 144660) (finanziato da FPV da riaccertamento)	100%	43.810,95	11.600,00	5.600,00	5.600,00
73455 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA ALL"ENTRATE 144650	100%	0,00	32.210,95	0,00	0,00

144660) (finanziato da FPV da FPV da riaccertamento)					
73460 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER QUOTA PREMIALITA" AFFITTO REGIONALE (SPESA 73460 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 144670)	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
73462 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER QUOTA PREMIALITA" AFFITTO REGIONALE (SPESA 73460 FINALIZZATA ALL"ENTRATA 144670) (finanziato da FPV da riaccertamento)	100%	3.204,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00
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%	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
75200 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA PROTOCOLLO PREFETTURA (SPESA 75200 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146140)	100%	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Totale Spese		215.521,84	187.721,84	74.004,00	65.004,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.796,29	1.587,71

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.259,00	22,59	2.259,00	22,59	1.422,95
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.259,00	22,59	2.259,00	22,59	599,77
ROSANNA TERRANEO	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	46%	1.807,20	831,31	1.807,20	831,31	17.093,70
Totale costo personale				6.325,20	876,49	6.325,20	876,49	19.116,42

Costo a previsione del processo	214.634,55	Costo realizzato del processo	94.708,13
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0019 - Costo del processo	55.027,83	56.235,84	38.408,29	49.890,65	41.076,00	36.139,29
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	0,18	0,19	0,17	0,18	0,19	0,19
ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati	10,00	13,00	20,00	14,33	15,00	22,00
ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati	12,00	16,00	24,00	17,33	24,00	22,00
ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati	2,00	4,00	4,00	3,33	4,00	4,00
ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati	2,00	4,00	4,00	3,33	4,00	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,17%	0,18%	0,18%	0,00%
INS022 - % efficacia della partecipazione ai processi di pianificazione (ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati / ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati)	82,69%	62,50%	100,00%	37,50%
INS023 - % partecipazione gruppi di lavoro (ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati / ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,96	1,61	1,40	-0,21
--	------	------	------	-------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
72830 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO PER COFINANZIAMENTO DELL' UFFICIO DI PIANO- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	10.000,00	13.650,00	13.640,85	13.640,85
75600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI IN MATERIA SOCIALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	1.500,00	4.870,00	2.400,00	2.400,00
75800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI CROCE BIANCA-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spese		21.500,00	28.520,00	26.040,85	26.040,85

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.086,03	628,47

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.259,00	22,59	2.259,00	22,59	1.422,95
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.259,00	225,90	2.259,00	225,90	5.997,65
IORELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.506,00	15,06	1.506,00	15,06	329,10
ANNAMARIA CITTERIO	D3	AssSoc - Assistente sociale	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	2,44
DANIELA CITTERIO	D3	AssSoc - Assistente sociale	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	2,44
ROSANNA TERRANEO	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	371,60
MONICA MARCHESAN	D2	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	339,39
ELISA MATTIOLI	D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	341,57
ELEONORA ANGELA TREVISAN	D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	319,32
ELEONORA ZECCA	D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.807,20	18,07	1.807,20	18,07	343,49
Totale costo personale				15.062,00	353,93	15.062,00	353,93	9.469,97

Costo a previsione del processo	41.076,00	Costo realizzato del processo	36.139,29
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5041 Programmazione della rete dei servizi

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

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento	7,00	5,00	5,00	5,67	5,00	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	266.640,71	280.943,32	255.141,10	267.575,04	292.411,31	220.801,44
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0224 - N. unità operative del processo	1,58	1,56	1,60	1,58	1,67	1,67
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	21,00	17,00	17,00	18,33	10,00	15,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	15,00	15,00	20,00	16,67	10,00	15,00
I0892 - Proventi cimiteriali	337.417,00	392.821,00	361.285,00	363.841,00	323.323,00	295.599,00
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	111,00	108,00	95,00	104,67	140,00	105,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	111,00	108,00	95,00	104,67	140,00	105,00
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	12.700,00	12.950,00	14.600,00	13.416,67	14.740,00	14.900,00
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	911,00	800,00	510,00	740,33	370,00	480,00
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	120,00	40,00	80,00	80,00	43,00	43,00

I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	120,00	40,00	80,00	80,00	43,00	43,00
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	120.000,00	82.000,00	150.000,00	117.333,33	1.484,50	1.484,50
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	120.000,00	82.000,00	150.000,00	117.333,33	60.000,00	108.573,17
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,52%	1,60%	1,60%	0,00%
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	1.812,25%	3.983,78%	3.104,17%	-879,62%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	110,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
GIN0040 - TEMPO MEDIO PREDISPOSIZIONE CONTRATTI CIMITERIALI IN GIORNI (G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento)	5,67	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,53	11,45	8,54	-2,92
IN685 - Tasso di copertura del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali / I0019 - Costo del processo)	135,98%	110,57%	133,88%	23,30%
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	100,00%	2,47%	1,37%	-1,11%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

154200 - 0 - ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI	100%	377.000,00	323.323,00	295.599,00	281.509,00
154400 - 0 - ENTRATE PER PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	100%	18.000,00	18.000,00	18.612,33	18.612,33
Totale Ricavi		395.000,00	341.323,00	314.211,33	300.121,33

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
77000 - 0 - SPESE PER SERVIZI FUNEBRI NON ABBIENTI E TRASPORTO SALME - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
77380 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO ALL'OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	75.000,00	75.000,00	74.946,60	56.209,95
77390 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	75.000,00	64.833,48	41.591,05	35.098,74
77394 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FPV	100%	0,00	10.166,52	0,00	0,00
77400 - 0 - SPESE PER UTENZE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.500,00	12.500,00	5.953,27	5.324,64
77800 - 0 - SPESE PER INTERESSI CIMITERI - CASSA DD.PP.	100%	29.923,00	29.923,00	29.922,92	29.922,92
Totale Spese		202.423,00	202.423,00	152.413,84	126.556,25

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	27.124,61	5.523,90

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.259,00	45,18	2.259,00	45,18	2.131,53
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	2.259,00	67,77	2.259,00	67,77	3.365,05
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	15%	1.439,90	215,99	1.439,90	215,99	5.124,38
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.259,00	225,90	2.259,00	225,90	5.435,27
TIZIANO MOTTA	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	45%	1.807,20	813,24	1.807,20	813,24	17.375,12
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.807,20	180,72	1.807,20	180,72	3.990,26
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.721,76
ROBERTA CROCI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.807,20	361,44	1.807,20	361,44	6.365,13

ROBERTA CAPPELLINI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	47%	1.807,20	849,38	1.807,20	849,38	14.749,76
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.807,20	54,22	1.807,20	54,22	928,64
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.807,20	90,36	1.807,20	90,36	1.091,56
MONICA SANDRETTO	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	698,40	34,92	698,40	34,92	585,25
Totale costo personale				21.565,70	3.029,48	21.565,70	3.029,48	62.863,70

Costo a previsione del processo	292.411,31	Costo realizzato del processo	220.801,44
--	-------------------	--	-------------------

Note del processo C5043 Gestire i servizi cimiteriali

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

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

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,70%	1,81%	1,81%	0,00%
IN1133 - % sviluppo attività commerciali (I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio)	2,71%	3,22%	3,49%	0,27%
IN1134 - % cessazioni attività commerciali (I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio)	2,41%	2,46%	2,37%	-0,09%
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,05	0,05	0,05	0,00
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	44,33	44,33	44,33	0,00
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	41,75%	42,17%	40,36%	-1,81%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,26%	66,67%	66,67%	0,00%
Efficacia temporale				
GIN0058 - TEMPO MEDIO EVASIONE PROCEDURE MUTA PER RINNOVO CARTA D'ESERCIZIO IN GIORNI (G0087 - Tempo medio evasione procedure MUTA per rinnovo carta d'esercizio in giorni)	15,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,76	6,41	3,94	-2,46
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo)	114,56%	79,18%	121,92%	42,74%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2700 - 0 - SPESE PER SERVIZI FINALIZZATI ALL'" ATTRATTIVITA" DEL TERRITORIO (EXPO- BRIANZA EXPERIENCE)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2702 - 0 - SPESE PER SERVIZI FINALIZZATI ALL'" ATTRATTIVITA" DEL TERRITORIO (EXPO- BRIANZA EXPERIENCE)- ACQUISTO DI SERVIZI (finanziato da FPV)	100%	4.709,43	0,00	0,00	0,00
2705 - 0 - SPESE PER SERVIZI FINALIZZATI ALL'" ATTRATTIVITA" DEL TERRITORIO (EXPO- BRIANZA EXPERIENCE)- ACQUISTO DI SERVIZI - FPV DA FPV	100%	0,00	4.709,43	0,00	0,00

78700 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I MERCATI (COLONNINE ELETTRIFICATE ECC.)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
78800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA ACQUA) RELATIVE AI MERCATI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.000,00	16.000,00	5.650,52	5.175,79
78810 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AREA MERCATI	100%	4.500,00	4.500,00	4.215,36	4.215,36
78840 - 0 - SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE DESTINATE AD ADDOBBI NATALIZI	100%	3.500,00	0,00	0,00	0,00
78850 - 0 - SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI DESTINATI A PUBBLICHE AFFISSIONI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
79820 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.000,00	9.500,00	6.136,60	829,60
79822 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (finanziato da FPV)	100%	6.426,40	0,00	0,00	0,00
79825 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FPV DA FPV	100%	0,00	6.426,40	0,00	0,00
79880 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI PER PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE	100%	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spese		58.135,83	58.135,83	21.002,48	15.220,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	30.697,91	6.251,60

COSTI DEL PERSONALE								
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.259,00	112,95	2.259,00	112,95	5.328,84
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	27%	2.259,00	609,93	2.259,00	609,93	16.325,53
SISTO POLITO	D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	2.176,03
LAURA COLOMBO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	76%	1.807,20	1.373,47	1.807,20	1.373,47	27.519,71
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	3%	1.824,00	54,72	1.824,00	54,72	1.150,45
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.897,28
CARMINE GRISI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	20%	1.824,00	364,80	1.824,00	364,80	7.784,53
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	7%	1.807,20	126,50	1.807,20	126,50	2.313,59
EMILIANA CATALDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.506,00	225,90	1.506,00	225,90	3.803,95

KATIA SCUTERI	C1	IF - Istruttore Finanziario	21%	1.807,20	379,51	1.807,20	379,51	6.413,65
Totale costo personale				18.741,60	3.430,19	18.741,60	3.430,19	74.713,56

Costo a previsione del processo	163.547,30	Costo realizzato del processo	101.967,64
--	-------------------	--	-------------------

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

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

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

Indici	2013	2014	2015	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.211,00	25.491,00	25.529,00	25.410,33	25.529,00	25.863,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	52.005,71	47.089,62	51.279,74	50.125,02	61.012,99	47.301,71
I0027 - N. unità operative totali ente	104,72	103,78	103,93	104,14	104,42	104,42
I0028 - N. unità operative del processo	1,07	1,02	1,09	1,06	1,06	1,06
I0224 - N. unità operative del processo	1,07	1,02	1,09	1,06	1,06	1,06
I0901 - N. domande SUAP evase	212,00	221,00	265,00	232,67	285,00	330,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	212,00	221,00	265,00	232,67	285,00	330,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	212,00	221,00	252,00	228,33	285,00	326,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	16,00	16,00	24,00	18,67	24,00	24,00
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	7,00	11,00	30,00	16,00	36,00	34,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	7,00	11,00	31,00	16,33	38,00	37,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,02%	1,02%	1,02%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	98,14%	100,00%	98,79%	-1,21%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	51,85%	66,67%	66,67%	0,00%
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo)	219,50	268,87	311,32	42,45
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	97,96%	94,74%	91,89%	-2,84%

Efficacia temporale

IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
---	-------	-------	-------	------

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,97	2,39	1,83	-0,56
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	215,44	214,08	143,34	-70,74

Qualità

IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------	-------

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
82500 - 0 - SPESE PER INTERESSI CABLAGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO CASSA DD.PP.	100%	3.692,00	3.692,00	3.691,35	3.691,35
Totale Spese		3.692,00	3.692,00	3.691,35	3.691,35

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.216,82	3.506,19

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Costo aziendale
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.259,00	112,95	2.259,00	112,95	5.328,84

DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	15%	2.259,00	338,85	2.259,00	338,85	9.069,74
LAURA COLOMBO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	7%	1.807,20	126,50	1.807,20	126,50	2.534,71
LAURA FUMAROLA	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	223,20	22,32	223,20	22,32	454,67
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	5%	1.824,00	91,20	1.824,00	91,20	1.917,41
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.807,20	36,14	1.807,20	36,14	661,03
EMILIANA CATALDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	77%	1.506,00	1.159,62	1.506,00	1.159,62	19.526,95
KATIA SCUTERI	C1	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.807,20	36,14	1.807,20	36,14	610,82
Totale costo personale				13.492,80	1.923,73	13.492,80	1.923,73	40.104,17

Costo a previsione del processo	61.012,99	Costo realizzato del processo	47.301,71
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5045 Sportello Unico e sviluppo economico

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini



**CITTÀ DI
GIUSSANO**



OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO 2016

VERIFICA FINALE



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

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

Responsabile: Segretario Generale

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

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

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

Obiettivo strategico
2 - SERVIZI ED INTERVENTI PER IL LAVORO. Riattivare i servizi/interventi comunali nell'area lavoro, in un'ottica di integrazione con i servizi già attivi per i giovani (Centro Informagiovani) e con gli interventi rivolti all'utenza anche in condizione di svantaggio, mediante apposita co-progettazione con il terzo settore. Potenziare le possibilità occupazionali dei cittadini di Giussano mediante apposite forme di incentivazione alle aziende.
Priorità
Alta
Finalità
Favorire l'occupazione e l'occupabilità dei cittadini di Giussano
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - POLITICHE PER IL LAVORO
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2016)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												
												
1b												
												
1c												
												
1d												
												
1e												



CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.506,00	15,06	320,32
Totale costo personale				4.753,10	80,00	1.605,28

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
B013 - % rispetto del cronoprogramma	0,00	100,00
CI045 - % domande accolte su domande presentate ammissibili	100,00	100,00
CI046 - % co-progettazione: selezione proposta progettuale di qualità (valutazione non inferiore all'80% del punteggio dedicato)	80,00	81,64
CI047 - % co-progettazione: partecipazione ai tavoli di co-progettazione dei soggetti coinvolti	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
CIN031 - % domande accolte su domande presentate ammissibili (CI045 - % domande accolte su domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	0,00%
CIN033 - % co-progettazione: partecipazione ai tavoli di co-progettazione dei soggetti coinvolti (CI047 - % co-progettazione: partecipazione ai tavoli di co-progettazione dei soggetti coinvolti)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale			
BIN011 - % rispetto del cronoprogramma (B013 - % rispetto del cronoprogramma)	0,00	100,00	100,00
Qualità			
CIN032 - % co-progettazione: selezione proposta progettuale di qualità (valutazione non inferiore all'80% del punteggio dedicato) (CI046 - % co-progettazione: selezione proposta progettuale di qualità (valutazione non inferiore all'80% del punteggio dedicato))	80,00%	81,64%	1,64%

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

Obiettivo strategico
1 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. Attuare le azioni previsti dal PTPC e dal PTTI, monitorare ed aggiornare gli strumenti.
Priorità
Alta
Finalità
Promuovere un ambiente sterile da possibili attacchi corruttivi
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE
Altri cdr coinvolti
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												
1b												

Indicatore di puntualita' (31/12/2016)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1a - Attuare gli interventi previsti nel PTPC	01/01/16	31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

1b - Garantire la trasparenza e tracciabilità dell'azione amministrativa	01/01/16 31/12/16
--	-------------------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	5%	2.259,00	112,95	5.776,33
Totale costo personale				2.259,00	112,95	5.776,33

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

B013 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
--------------------------------------	--------	--------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
BIN011 - % rispetto del cronoprogramma (B013 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00	100,00	0,00



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

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

Responsabile: Marco Raffaele Casati

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

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

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

Obiettivo strategico
<p>3 - RIDUZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI RELATIVI AGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E FORNITURE - ANNO 2016. Ai sensi dell'art. 8, comma 3.bis del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 "Trasparenza e razionalizzazione della spese pubblica per beni e servizi" questo Ente è tenuto alla pubblicazione trimestrale del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi all'acquisto di beni, servizi e forniture. Con riferimento all'annualità 2015 tale indice, calcolato ai sensi dell'art. 9 DPCM 22/09/2014, è risultato pari a -1,045 gg. (cioè pagamento con un giorno di anticipo rispetto al termine di scadenza della fattura, considerato di 30 giorni). L'obiettivo per l'anno 2016 è di ridurre la tempistica dei pagamenti, in termini di miglioramento di tale indice, oltre che per ottemperare al rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per agevolare in termini di liquidità le imprese che operano con l'Amministrazione comunale, anche in considerazione della particolare situazione di crisi economico-finanziaria che caratterizza l'attuale economia locale.</p>
Priorità
Alta
Finalità
Agevolare le imprese che operano con il comune di Giussano consentendo loro maggiore liquidità e certezza dei pagamenti
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - ECONOMICO FINANZIARIO
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
3a												
												
3b												
												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2016)



CIN038 - Miglioramento dell'indice di pagamento anno 2015 (-1,045) (CI052 - Miglioramento dell'indice di pagamento anno 2015 (-1,045) - valori indicati da leggersi in negativo)	5,00	18,26	13,26
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

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

Obiettivo strategico
1 - SERVIZI ED INTERVENTI PER IL LAVORO. Riattivare i servizi/interventi comunali nell'area lavoro, in un'ottica di integrazione con i servizi già attivi per i giovani (Centro Informagiovani) e con gli interventi rivolti all'utenza anche in condizione di svantaggio, mediante apposita co-progettazione con il terzo settore. Potenziare le possibilità occupazionali dei cittadini di Giussano mediante apposite forme di incentivazione alle aziende.
Priorità
Alta
Finalità
Favorire l'occupazione e l'occupabilità dei cittadini di Giussano
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - POLITICHE PER IL LAVORO
Altri cdr coinvolti
1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli,
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2016)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												
1b												
1c												
1d												
1e												
1f												



In anticipo 0,96

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1a - Elaborazione ed indizione bando di co-progettazione rivolto al Terzo Settore	01/02/16	30/04/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 15/04/2016

Note: istruttoria pubblica indetta con determinazione dirigenziale n. 326 del 15/04/2016

1b - Selezione del Soggetto del Terzo Settore partner della co-progettazione	01/05/16	30/06/16
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 29/06/2016**Note:** Selezione conclusa con selezione dell'Ente partner, giusta determinazione dirigenziale n. 565 del 29 giugno 2016

1c - Attivazione tavoli di co-progettazione e definizione Progetto pluriennale di intervento

01/07/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016**Note:**

1d - Gestione bando Incentivi 1° edizione. Chiusura e valutazione

01/01/16 30/06/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 21/06/2016**Note:** Bando chiuso con deliberazione G.C. n. 121 del 21/06/2016, stante l'esaurimento del budget stanziato (n. 30 domande complessivamente accolte e liquidate)

1e - Elaborazione e formalizzazione accordi preliminari con il partner istituzionale (AFOL - Agenzia Formazione, Orientamento e Lavoro) per 2° edizione bando incentivi

01/07/16 31/10/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 02/11/2016**Note:** Nuovo protocollo d'Intesa con AFOL Monza e Brianza adottato con deliberazione G.C. n. 198 del 2/11/2016

1f - Elaborazione 2° edizione Bando e indizione

01/11/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 29/12/2016**Note:** Indizione Bando Incentivi - 2° edizione, giusta determinazione dirigenziale n. 1257 del 29/12/2016

ENTRATE (aggiornate al 31/12/2016)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
142600 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO ""RICOMINCIO DA QUI"" (FINALIZZATO A SPESA 74850)"	100%	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Entrate		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

SPESE (aggiornate al 31/12/2016)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
74840 - 0 - SPESE PER SERVIZI DESTINATI AD ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE	100%	8.500,00	9.110,00	9.109,84	1.502,39
74930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A IMPRESE PER CRISI OCCUPAZIONALE	100%	20.000,00	19.390,00	19.383,21	9.683,21
74932 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A IMPRESE PER CRISI OCCUPAZIONALE (FINANZIATO DA FPV DA RISORSE COMUNALI PROPRIE)	100%	34.176,79	34.176,79	34.176,79	34.176,79
Totale Spese		62.676,79	62.676,79	62.669,84	45.362,39

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
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%	2.259,00	22,59	1.422,95
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	4%	2.259,00	90,36	2.399,06

Totale costo personale**4.518,00****112,95****3.822,02**

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
CI045 - % domande accolte su domande presentate ammissibili	100,00	100,00
CI046 - % co-progettazione: selezione proposta progettuale di qualità (valutazione non inferiore all'80% del punteggio dedicato)	80,00	81,64
CI047 - % co-progettazione: partecipazione ai tavoli di co-progettazione dei soggetti coinvolti	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
CIN031 - % domande accolte su domande presentate ammissibili (CI045 - % domande accolte su domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	0,00%
CIN033 - % co-progettazione: partecipazione ai tavoli di co-progettazione dei soggetti coinvolti (CI047 - % co-progettazione: partecipazione ai tavoli di co-progettazione dei soggetti coinvolti)	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità			
CIN032 - % co-progettazione: selezione proposta progettuale di qualità (valutazione non inferiore all'80% del punteggio dedicato) (CI046 - % co-progettazione: selezione proposta progettuale di qualità (valutazione non inferiore all'80% del punteggio dedicato))	80,00%	81,64%	1,64%

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

Obiettivo strategico
7 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. Attuare le azioni previsti dal PTPC e dal PTTI, monitorare ed aggiornare gli strumenti.
Priorità
Alta
Finalità
Promuovere un ambiente sterile da possibili attacchi corruttivi
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												
1b												

Indicatore di puntualita' (31/12/2016)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1a - Attuare gli interventi previsti nel PTPC	01/01/16	31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

1b - Garantire la trasparenza e tracciabilità dell'azione amministrativa	01/01/16	31/12/16
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
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%	2.259,00	22,59	1.422,95
Totale costo personale				2.259,00	22,59	1.422,95

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

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

Obiettivo strategico

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

Priorità

Alta

Finalità

Scopo dell'obiettivo è la trasformazione telematica della gestione sportello unico edilizia.

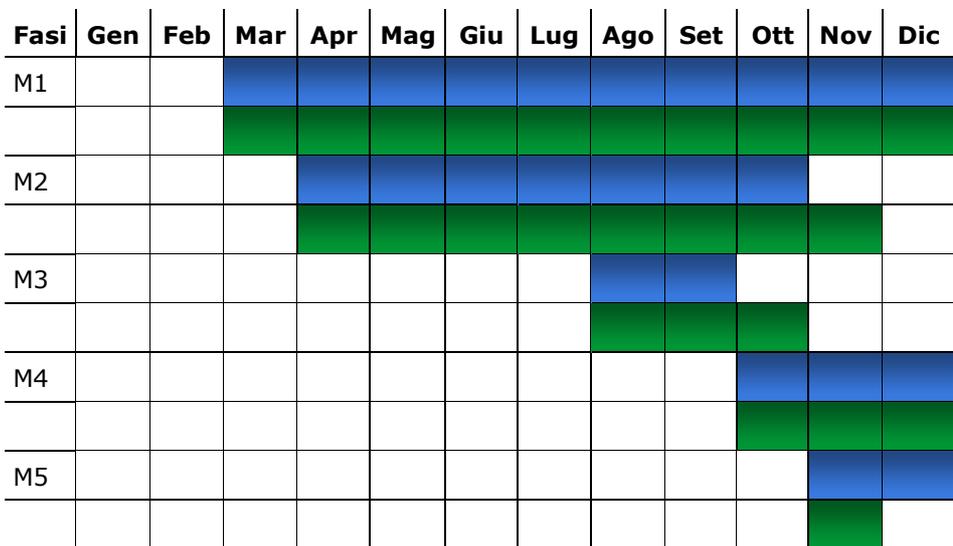
Programma DUP

GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBITO TECNICO

Durata

Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt



Indicatore di puntualita'
(31/12/2016)



In anticipo 0,98

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
M1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL'UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI DI FRONT-OFFICE (Sportello Telematico) e BACKOFFICE (Programma Solo1)	01/03/16	31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 23/12/2016

Note:

M2 - TEST E MESSA A PUNTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI	01/04/16	31/10/16
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 24/11/2016

Note:

M3 - TEST DEL PORTING INIZIALE DELLE BASI DATI	01/08/16	30/09/16
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 10/10/2016

Note:

M4 - PORTING DEFINITIVO ED ENTRATA IN PRODUZIONE DELL'APPLICATIVO DI BACKOFFICE SOLO1	01/10/16	31/12/16
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 30/12/2016

Note:

M5 - ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLLO UNICO TELEMATICO CON EVENTO DI PRESENTAZIONE AI PROFESSIONISTI	01/11/16	31/12/16
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 24/11/2016

Note:

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

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

Obiettivo strategico
2 - CO- PROGETTAZIONE AREA MINORI E FAMIGLIA E AREA TUTELA MINORI. Presidiare la co-progettazione in essere sull'area minori e famiglia per la riqualificazione dell'offerta di servizi/interventi educativi di prevenzione (scolastici, domiciliari, di comunità). Riprogettare, nel contesto intercomunale di Ambito, i servizi territoriali e associati di Tutela Minori
Priorità
Alta
Finalità
Sperimentare nuove metodologie nella gestione dei servizi per la loro riqualificazione
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - SERVIZI ALLA PERSONA
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2a												
2b												
2c												
2d												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2016)



In anticipo 0,98

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
2a - Area Minori e famiglia: Presidio degli ambiti e degli strumenti di governo della co-progettazione, come definiti nel relativo sistema di governance (vedasi progetto)	01/01/16	31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note: sono stati periodicamente svolti gli incontri di monitoraggio e verifica della co-progettazione, sia per singoli servizi che congiunti, con la partecipazione dei referenti comunali (assistenti sociali e responsabile di servizio) e referenti dell'Ente partner (responsabili ATI, coordinatori di servizio, supervisore). Sono stati elaborati appositi strumenti di monitoraggio, sia rispetto al budget complessivamente assegnato sia rispetto allo sviluppo delle attività previste

2b - Area Minori e famiglie: Valutazione prima annualità e ridefinizione documento programmatico "Linee di sviluppo condivise" (vedasi progetto)	01/09/16	31/12/16
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

2c - Tutela Minori: partecipazione alle procedure di Ambito per la co-progettazione	01/01/16	31/03/16
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/03/2016

Note: Le procedure di selezione dell'Ente partner si sono svolte nel periodo gennaio/marzo 2016. Con determinazione dirigenziale n. 262 del 31/03/2016 si è preso atto dell'esito di detta procedura, individuando l'Ente partner e dando mandato al Servizio Sociale comunale per la gestione delle ulteriori fasi della co-progettazione

2d - Tutela Minori: definizione linee di sviluppo e convenzione con l'Ente partner, sia per i servizi sovraterritoriali che per le equipe comunali

01/04/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 15/12/2016

Note: con determinazione dirigenziale n. 1145 del 15/12/2016 è stato approvato il testo di convenzione con l'Ente partner per i servizi comunali di Tutela Minori (equipe territoriale)

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
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%	2.259,00	22,59	1.422,95
ELISA MATTIOLI	D1	AssSoc - Assistente sociale	4%	1.807,20	72,29	1.366,29
FIORELLA MAURI	D4	AssSoc - Assistente sociale	4%	1.506,00	60,24	1.316,40
FRANCESCA TIDORI	D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	8%	2.259,00	180,72	4.798,12
ELEONORA ANGELA TREVISAN	D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.807,20	18,07	319,32
Totale costo personale				9.638,40	353,91	9.223,10

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
CI048 - N. incontri di regia e staff di coordinamento effettuati	6,00	6,00
CI049 - N. riunioni tecniche di servizio effettuate	30,00	30,00
CI050 - N. incontri equipe e supervisione effettuati	20,00	20,00
CI051 - % partecipazione ai tavoli di co-progettazione dei soggetti coinvolti rispetto a quelli programmati	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
CIN034 - N. incontri di regia e staff di coordinamento effettuati (CI048 - N. incontri di regia e staff di coordinamento effettuati)	6,00	6,00	0,00
CIN035 - N. riunioni tecniche di servizio effettuate (CI049 - N. riunioni tecniche di servizio effettuate)	30,00	30,00	0,00
CIN036 - N.incontri equipe e supervisione effettuati (CI050 - N. incontri equipe e supervisione effettuati)	20,00	20,00	0,00
CIN037 - % partecipazione ai tavoli di co-progettazione dei soggetti coinvolti rispetto a quelli programmati (CI051 - % partecipazione ai tavoli di co-progettazione dei soggetti coinvolti rispetto a quelli programmati)	100,00%	100,00%	0,00%

Efficacia temporale

CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
--	---------	---------	-------

Obiettivo strategico

4 - EFFICIENTARE IL CENTRO COTTURA COMUNALE. Nel 2016 viene rinnovata la convenzione con il Comune di Mariano Comense per l'utilizzazione del Centro Cottura Comunale. La convenzione avrà durata quinquennale; il Comune di Mariano Comense pagherà al Comune di Giussano una royalty per ciascun pasto prodotto per le proprie scuole. Il Comune di M.C. conferisce delega al Comune di Giussano per lo svolgimento della gara.

Priorità

Alta

Finalità

Garantire l'efficienza della gestione del centro cottura

Programma DUP

GIUSSANO CAMBIA VERSO - SERVIZI ALLA PERSONA

Durata

Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2016)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
4a	█	█	█									
	█	█	█									
4b				█								
				█								
4c					█							
					█							
4d						█	█	█	█	█	█	
4e												█



In ritardo 1,13

Fasi

Fasi

Inizio Fine

4a - Contatto con l'Amministrazione Comunale di Mariano Comense per definizione delle disposizioni da incare nella convenzione per l'utilizzo del Centro Cottura Comunale di Giussano 01/01/16 31/03/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/03/2016

Note:

4b - Approvazione in Consiglio Comunale del testo della convenzione tra il Comune di Giussano e quello di Mariano Comense in relazione al servizio di refezione scolastica 01/04/16 30/04/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 13/04/2016

Note: Deliberazione CC n. 11 del 13/4/2016

4c - Sottoscrizione della convenzione nella quale, all'art. 5, si stabilisce l'impegno del Comune di Mariano a corrispondere per ogni pasto prodotto presso il Centro Cottura una quota royalties pari a € 0,23, nonché, all'art. 2 delega ad espletare la gara. 01/05/16 31/05/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 16/05/2016**Note:** Data di sottoscrizione della convenzione

4d - Predisposizione atti di gara e svolgimento della stessa

01/06/16 30/11/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 18/01/2017**Note:** Procedura di gara indetta in data 21.6.2016 ed espletata avvalendosi della CUC della prov. di Monza e della Brianza. Il ritardo non è imputabile all'Ente: l'ultima seduta della commissione di gara in data 18.1.2017.

4e - Aggiudicazione appalto

01/12/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/01/2017**Note:** A seguito del ritardo da parte della CUC di cui al punto precedente la determinazione di aggiudicazione da parte del Comune di Giussano n. 70 è potuta avvenire solo in data 31.1.2017 in quanto la determinazione della CUC della Prov. di Monza e della Brianza n. 110 è stata effettuata in data 20.1.2017 (approvazione verbali e proposta di aggiudicazione).

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.259,00	45,18	2.845,91
PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	2.259,00	45,18	1.090,17
ALESSANDRA POZZI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.807,20	18,07	390,82
TOMMASINA SANGERMANO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.405,60	14,06	230,86
MARIA ANTONIA SANVITO	C3	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.506,00	15,06	267,47
Totale costo personale				9.236,80	137,55	4.825,23

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	95,00
CI053 - Entrata annuale per royalties dal Comune di Mariano Comense	35.000,00	45.674,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	95,00%	-5,00%
Efficienza economica			
CIN039 - Entrata annuale per royalties dal Comune di Mariano Comense (CI053 - Entrata annuale per royalties dal Comune di Mariano Comense)	35.000,00	45.674,00	10.674,00

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

Obiettivo strategico
5 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO DEL MUNICIPIO. Attivare, nell'ambito della Convenzione Consip "Reti locali 5", le procedure per realizzare nella sede comunale una moderna ed efficiente infrastruttura di rete locale, 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
Priorità
Alta
Finalità
Ammodernare le reti comunali rendendo flusso dati più efficienti e sicuri
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - INFORMATICA E SERVIZI
Durata
Da domenica 1 maggio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2016)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
5a												
5b												
5c												
5d												
5e												
5f												



In anticipo 0,67

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
5a - Verifica dello stato della infrastruttura esistente ed analisi dei requisiti e delle esigenze, ai fini della predisposizione della richiesta di progetto preliminare ed allegata relazione tecnica	01/05/16	31/07/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 30/06/2016

Note:

5b - Individuazione e definizione, congiuntamente al fornitore, mediante sopralluoghi, incontri e scambio di informazioni, di tutti gli elementi utili e necessari per la predisposizione del progetto preliminare	01/09/16	30/11/16
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 28/10/2016

Note:

5c - Acquisizione, analisi ed approvazione progetto preliminare. Presentazione richiesta di progetto esecutivo con eventuali osservazioni 01/11/16 30/11/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 09/11/2016**Note:**

5d - Acquisizione, analisi ed approvazione progetto esecutivo 01/11/16 30/11/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 16/11/2016**Note:**

5e - Predisposizione ed inserimento ordinativo di fornitura sul portale AcquistinretePA 01/11/16 30/11/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 30/11/2016**Note:**

5f - Avvio attività preliminari per l'installazione 01/12/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: In corso

Note: l'ordinativo di fornitura, regolarmente caricato nel portale Consip Acquistinretepa, non è stato evaso dal fornitore Telecom Italia Spa per sopraggiunto esaurimento dei massimali del lotto riservato in convenzione alle Amministrazioni non statali, nonostante la data prevista di scadenza fosse il 16/11/2017, salvo ulteriore proroga di sei mesi

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
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%	2.259,00	22,59	1.422,95
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1%	1.807,20	18,07	349,26
MATTEO FANTE	C1	Iinf - Istruttore Informatico	2%	1.807,20	36,14	616,85
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	20%	2.259,00	451,80	10.438,76
Totale costo personale				8.132,40	528,61	12.827,83

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
CI054 - N. punti rete tripli da prevedere a progetto	264,00	264,00
CI055 - N. Access Point	27,00	27,00
CI056 - N. Switch di rete (di piano e core)	15,00	15,00
CI057 - N. armadi di piano	4,00	4,00
CI058 - Costo lordo per la realizzazione dell'infrastruttura	195.000,00	194.000,00
CI059 - Velocità aggregata delle dorsali di edificio in fibra ottica - in gigabit	20,00	20,00
CI060 - % conformità alle tecnologie VOIP	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
CIN040 - N. punti rete tripli da prevedere a progetto (CI054 - N. punti rete tripli da prevedere a progetto)	264,00	264,00	0,00
CIN041 - N. Access Point (CI055 - N. Access Point)	27,00	27,00	0,00
CIN042 - N. Switch di rete (di piano e core) (CI056 - N. Switch di rete (di piano e core))	15,00	15,00	0,00
CIN043 - N. armadi di piano (CI057 - N. armadi di piano)	4,00	4,00	0,00
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica			
CIN044 - Costo lordo per la realizzazione dell'infrastruttura (CI058 - Costo lordo per la realizzazione dell'infrastruttura)	195.000,00	194.000,00	-1.000,00
Qualità			
CIN045 - Velocità aggregata delle dorsali di edificio in fibra ottica (CI059 - Velocità aggregata delle dorsali di edificio in fibra ottica - in gigabit)	20,00	20,00	0,00



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

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

Responsabile: Ambrogio Mantegazza

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

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

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

Obiettivo strategico
1 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. Attuare le azioni previsti dal PTPC e dal PTTI, monitorare ed aggiornare gli strumenti.
Priorità
Alta
Finalità
Promuovere un ambiente sterile da possibili attacchi corruttivi
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												
												
1b												
												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2016)



Puntuale 1,00

Fasi		
------	--	--

Fasi	Inizio	Fine
1a - Attuare gli interventi previsti nel PTPC	01/01/16	31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

1b - Garantire la trasparenza e tracciabilità dell'azione amministrativa	01/01/16	31/12/16
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	1%	2.259,00	22,59	1.121,68
Totale costo personale				2.259,00	22,59	1.121,68

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
MI001 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
MIN001 - % rispetto del cronoprogramma (MI001 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

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

Obiettivo strategico

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

Priorità

Alta

Finalità

Scopo dell'obiettivo è la trasformazione telematica della gestione sportello unico edilizia.

Programma DUP

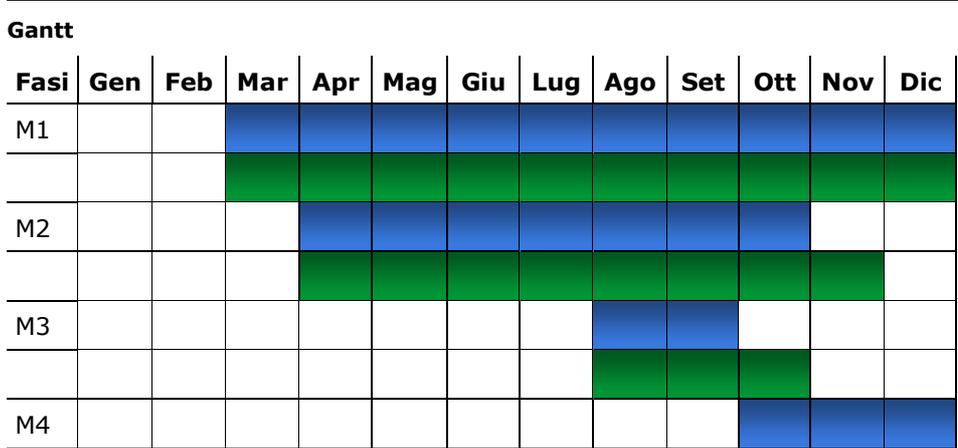
GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBITO TECNICO

Altri cdr coinvolti

2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,

Durata

Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016



Indicatore di puntualita'
(31/12/2016)



MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	3%	2.259,00	67,77	1.565,81
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	4%	1.807,20	72,29	1.329,70
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	4%	1.824,00	72,96	1.509,53
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	2%	1.807,20	36,14	499,25
Totale costo personale				21.919,20	847,98	18.962,23

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
MI001 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
MIN001 - % rispetto del cronoprogramma (MI001 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

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

Obiettivo strategico
<p>3 - GIUSSANO -CITTA' DEL PEDONE. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con le Regioni, nell'ambito del Piano nazionale della Sicurezza Stradale, ha definito degli obiettivi rivolti alla riduzione dell'incidentalità stradale in ambito urbano, con particolare riferimento alle utenze vulnerabili. Sono previsti degli interventi infrastrutturali e di segnaletica per la messa in sicurezza della rete stradale, con particolare riferimento alle piste ciclabili ed agli attraversamenti pedonali. Inoltre sono previste iniziative di formazione per una mobilità sicura e sostenibile, rivolte, in particolare, alla popolazione in età scolare e/o iniziative di prevenzione dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida. La scelta degli interventi da eseguire sul territorio viene basata su delle statistiche degli incidenti stradali degli ultimi anni, prendendo in considerazione le utenze più deboli, come ciclisti e pedoni, ed andando ad individuare tra gli interventi da realizzare, quelli idonei alla messa in sicurezza di piste ciclabili ed attraversamenti pedonali, sulle strade a maggiore intensità di traffico e di conseguenza dove si verifica il maggior numero di incidenti stradali.</p>
Priorità
Alta
Finalità
Ridurre l'incidentalità stradale in ambito urbano inserito nel programma nazionale della sicurezza stradale
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - SICUREZZA DEL TERRITORIO
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2016)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
4a												
4b												
4c												
4d												
4e												



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
4a - Escuzione opere consistenti nella realizzazione o messa a norme di piste ciclabili o attraversamenti pedonali	01/01/16	31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016**Note:**

4b - Esecuzione Azione 2 con formazione sull'educazione stradale nelle scuole secondarie di Giussano ed organizzazione giornata conclusiva con simulazione di un percorso con segnaletica stradale verticale e lumionosa 01/10/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016**Note:**

4c - Richiesta Variante alla Regione Lombardia per la realizzazione di opere complementari per un importo di Euro 52.000,00 , consistenti nella realizzazione di un portale per l'attraversamento pedonale in via Giordano e realizzazione di un guardrail sulla pista ciclabile di nuova realizzazione in Via Prealpi/Nuova Valassina 01/01/16 31/03/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/03/2016

Note: Durata: come indicato dal dott. De Vita, la durata di questa fase termina al 31/03/2017 e non al 31/03/2016. Vedasi allegati inseriti dal dott. De Vita riguardo al completamento della fase.

4d - Approvazione Variante al Progetto da parte di Regione Lombardia ed affidamento incarichi di progettazione definitiva/esecutiva e relazione di Audit sul progetto 31/05/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016**Note:**

4e - Invio rapporto quadrimestrali di monitoraggio con rendicontazione contabile ed amministrativa sulle attività svolte e successiva validazione da parte di regione Lombardia 01/03/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.259,00	45,18	1.087,05
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.259,00	45,18	2.243,37
CRISTINA PRINCIOTTA	C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	907,20	9,07	248,09
Totale costo personale				5.425,20	99,43	3.578,52

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
DI051 - % esecuzione opere realizzazione interventi infrastrutturali su piste ciclabili ed attraversamenti pedonali	100,00	100,00
DI052 - % studenti delle scuole secondarie di primo grado formati - educazione stradale	100,00	100,00
DI053 - % monitoraggi quadrimestrali del progetto a Regione Lombardia e successiva validazione	100,00	100,00
DI054 - % riduzione degli incidenti stradali nei tratti interessati dagli interventi	20,00	20,00

Indicatore di performance (aggiornati al	Valore atteso	Valore	Scostamento
---	----------------------	---------------	--------------------

31/12/2016)		realizzato	
Efficacia			
DIN041 - % esecuzione opere realizzazione interventi infrastrutturali su piste ciclabili ed attraversamenti pedonali (DI051 - % esecuzione opere realizzazione interventi infrastrutturali su piste ciclabili ed attraversamenti pedonali)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN042 - % studenti delle scuole secondarie di primo grado formati - educazione stradale (DI052 - % studenti delle scuole secondarie di primo grado formati - educazione stradale)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale			
DIN043 - % monitoraggi quadrimestrali del progetto a Regione Lombardia e successiva validazione (DI053 - % monitoraggi quadrimestrali del progetto a Regione Lombardia e successiva validazione)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità			
DIN044 - % riduzione degli incidenti stradali nei tratti interessati dagli interventi (DI054 - % riduzione degli incidenti stradali nei tratti interessati dagli interventi)	20,00%	20,00%	0,00%



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

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

Responsabile: Martino De Vita

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

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

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

Obiettivo strategico
1 - GRADUALE DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI DLL'UFFICIO ANAGRAFE ED ELETTORALE fase 1/2. Conversione dei documenti prodotti dall'ufficio anagrafe e dall'ufficio elettorale per la corretta gestione degli archivi in adeguati formati digitali, fruibili con mezzi informatici, così da eliminare la maggior parte dei supporti cartacei, in un'ottica di graduale digitalizzazione dei servizi demografici. In particolare saranno oggetto di dematerializzazione i seguenti documenti: cartellini delle carte di identità in corso di validità (ultimi 10 anni), cartellini individuali di ogni singolo cittadino iscritto in anagrafe, fogli di famiglia di tutti i nuclei residenti.
Priorità
Alta
Finalità
Contribuire alla realizzazione degli obiettivi Italia digitale rendendo un servizio più efficiente e sicuro ai cittadini
Programma DUP
Giussano cambia verso - organizzazione
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												
1c												
2a												
												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2016)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi

Inizio Fine

1a - Digitalizzazione di tutti i cartellini delle carte di identità in corso di validità (scansione e archiviazione)

02/01/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

1c - Digitalizzazione di tutti i fogli di famiglia dei nuclei residenti (scansione e archiviazione)

02/01/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

2a - Digitalizzazione dei cartellini individuali di ogni singolo cittadino iscritto in anagrafe (scansione e archiviazione)

02/01/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MAURIZIO ARENA	B2	OpSpec - Operaio Specializzato	100%	1.807,20	1.807,20	28.439,60
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	1.439,90	72,00	1.708,13
ENRICA CAMESASCA	B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	1.004,00	10,04	144,71
ROBERTA CAPPELLINI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.807,20	54,22	941,47
ROBERTA CROCI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.807,20	90,36	1.591,28
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.259,00	22,59	1.065,77
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	1.807,20	18,07	278,16
MARISA GAROFALO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	3%	1.807,20	54,22	1.036,17
TIZIANO MOTTA	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.807,20	90,36	1.930,57
Totale costo personale				15.546,10	2.219,05	37.135,85

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
DI040 - N. carte di identità digitalizzate	3.000,00	10.000,00
DI041 - N. schede individuali digitalizzate ed archiviate	25.500,00	25.500,00
DI042 - N. schede di famiglia digitalizzate ed archiviate	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

DIN045 - N. carte di identità digitalizzate (DI040 - N. carte di identità digitalizzate)	3.000,00	10.000,00	7.000,00
DIN031 - N. schede individuali digitalizzate ed archiviate (DI041 - N. schede individuali digitalizzate ed archiviate)	25.500,00	25.500,00	0,00
Efficacia temporale			
DIN032 - N. schede di famiglia digitalizzate ed archiviate (DI042 - N. schede di famiglia digitalizzate ed archiviate)	0,00	0,00	0,00
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
5 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. Attuare le azioni previsti dal PTPC e dal PTTI, monitorare ed aggiornare gli strumenti.
Priorità
Alta
Finalità
Promuovere un ambiente sterile da possibili attacchi corruttivi
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1a												
1b												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2016)


Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1a - Attuare gli interventi previsti nel PTPC	01/01/16	31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016
Note:

1b - Garantire la trasparenza e tracciabilità dell'azione amministrativa	01/01/16 31/12/16
--	-------------------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016
Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
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%	2.259,00	22,59	1.065,77
Totale costo personale				2.259,00	22,59	1.065,77

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Efficacia temporale

DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
--	---------	---------	-------

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

Obiettivo strategico

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

Priorità

Alta

Finalità

Ridurre l'incidentalità stradale in ambito urbano inserito nel programma nazionale della sicurezza stradale

Programma DUP

GIUSSANO CAMBIA VERSO - SICUREZZA DEL TERRITORIO

Altri cdr coinvolti

3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,

Durata

Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2016)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
4a												
4b												
4c												
4d												
4e												



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi

Inizio Fine

4a - Escuzione opere consistenti nella realizzazione o messa a norme di piste ciclabili o attraversamenti pedonali 01/01/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

4b - Esecuzione Azione 2 con formazione sull'educazione stradale nelle scuole secondarie di Giussano ed organizzazione giornata conclusiva con simulazione di un percorso con segnaletica stradale verticale e lumionosa 01/10/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

4c - Richiesta Variante alla Regione Lombardia per la realizzazione di opere complementari per un importo di Euro 52.000,00 , consistenti nella realizzazione di un portale per l'attraversamento pedonale in via Giordano e realizzazione di un guardrail sulla pista ciclabile di nuova realizzazione in Via Prealpi/Nuova Valassina 01/01/16 31/03/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/03/2016

Note: L'obiettivo si è concluso come previsto entro la fine dell'anno 2016, ad eccezione della parte che è stata affidata nel mese di dicembre, dopo avere avuto autorizzazione da parte di Regione Lombardia, impegnando la somma residua di Euro 52.000,00, ottenuta dallo sconto concesso in sede di aggiudicazione dei lavori nella gara d'appalto. Solo i lavori, relativi alle opere complementari, sono finiti entro al fine di marzo dell'anno 2017, entro il termine stabilito da Regione Lombardia per la fine dei lavori. Dopo la rendicontazione finale è stato erogato il saldo del contributo regionale, pari al 50% dell'importo totale speso. Il prolungamento del lavoro, è stato necessario, per non perdere quella parte di contributo, pari al 50%, dell'importo di Euro 52.000,00.= impegnato per l'esecuzione di altre opere non previste nel progetto iniziale.

Allegati: [public/DST_1244_2016.pdf](#)  - Determina impegno di spesa ed aggiudicazione lavori opere complementari
[public/RL_RLAOOY1_2016_1190.pdf](#)  - Approvazione progetto opere complementari da parte di Regione Lombardia
[public/OBIETTIVO_STRATEGICO_PROGETTO_SICUREZZA_justifica.docx](#) - Giustifica per ritardo esecuzione lavori

4d - Approvazione Variante al Progetto da parte di Regione Lombardia ed affidamento incarichi di progettazione definitiva/esecutiva e relazione di Audit sul progetto 31/05/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

4e - Invio rapporti quadrimestrali di monitoraggio con rendicontazione contabile ed amministrativa sulle attività svolte e successiva validazione da parte di regione Lombardia 01/03/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.824,00	18,24	379,46
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.259,00	90,36	4.263,07
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	903,60	18,07	339,42
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	1%	1.824,00	18,24	383,48
Totale costo personale				6.810,60	144,91	5.365,43

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
DI051 - % esecuzione opere realizzazione interventi infrastrutturali su piste ciclabili ed attraversamenti pedonali	100,00	100,00
DI052 - % studenti delle scuole secondarie di primo grado formati - educazione stradale	100,00	100,00
DI053 - % monitoraggi quadrimestrali del progetto a Regione Lombardia e successiva validazione	100,00	100,00
DI054 - % riduzione degli incidenti stradali nei tratti interessati dagli interventi	20,00	20,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
DIN041 - % esecuzione opere realizzazione interventi infrastrutturali su piste ciclabili ed attraversamenti pedonali (DI051 - % esecuzione opere realizzazione interventi infrastrutturali su piste ciclabili ed attraversamenti pedonali)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN042 - % studenti delle scuole secondarie di primo grado formati - educazione stradale (DI052 - % studenti delle scuole secondarie di primo grado formati - educazione stradale)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale			
DIN043 - % monitoraggi quadrimestrali del progetto a Regione Lombardia e successiva validazione (DI053 - % monitoraggi quadrimestrali del progetto a Regione Lombardia e successiva validazione)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità			
DIN044 - % riduzione degli incidenti stradali nei tratti interessati dagli interventi (DI054 - % riduzione degli incidenti stradali nei tratti interessati dagli interventi)	20,00%	20,00%	0,00%

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

Obiettivo strategico
2 - SACCO BLU - fase 2/2 Sperimentazione dell'utilizzo del sacco blu con RFID su una porzione del territorio comunale, una parte di Robbiano costituita da circa 867 utenze domestiche e 26 utenze non domestiche. Obiettivo principale ed essenziale del progetto è quello di incrementare per quanto possibile la (già alta) percentuale di materiali recuperabili che possono essere differenziati all'origine e destinati alle diverse filiere CONAI (imballaggi in carta, plastica, vetro, etc.) o che comunque possono essere avviati a recupero (es. umido), il tutto puntando in primo luogo a ridurre la quantità di rifiuto secco residuo da raccolta differenziata avviato a smaltimento.
Priorità
Alta
Finalità
Favorire lo sviluppo di un ambiente sostenibile
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBIENTE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2a												
2b												
2c												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2016)



In ritardo 1,13

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
2a - Monitoraggio mensile quantità raccolta rifiuto residuo secco ed incremento raccolta altre frazioni differenziate	02/01/16	31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

2b - Acquisizione preventivo e ridefinizione costi per prosecuzione del servizio, per la fornitura dei sacchi blu con rfid e gestione informatica del Servizio- Fornitura tramite lo sportello dei sacchi blu associati ad ogni singola utenza . 02/01/16 30/09/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note: L'obiettivo ha portato ad una diminuzione della raccolta della frazione secca di rifiuto indifferenziata del 10% ca. ed ad un aumento delle frazioni differenziate di rifiuti (carta, plastica). L'obiettivo non si intende concluso in quanto l'Amministrazione comunale, con delibera di indirizzo, ha dato mandato al Dirigente per proseguire fino alla scadenza dell'appalto (Settembre 2017). E' stato fatto un ordine per la fornitura di sacchi sufficiente ad arrivare alla fine di quest'anno. Con il nuovo appalto è prevista l'estensione del Sacco blu a tutto il territorio comunale.

Allegati: [public/OBIETTIVO STRATEGICO PROGETTO SACCO BLU giustificazione.docx](#) - Giustifica ritardo progetto sacco blu

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

SPESE (aggiornate al 31/12/2016)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
63000 - 0 - SPESE PER CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	2%	22.997,00	22.837,00	22.329,60	20.490,98
Totale Spese		22.997,00	22.837,00	22.329,60	20.490,98

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA LIVIANA BALIO	B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	10%	1.807,20	180,72	2.939,42
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.259,00	45,18	2.131,53
LAURA FUMAROLA	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	223,20	22,32	454,67
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	1.610,40	161,04	2.560,86
CHIARA PIRASTRU	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.519,20	75,96	1.352,11
Totale costo personale				7.419,00	485,22	9.438,59

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
DI043 - % di utenze raggiunte sul posto rispetto al totale delle utenze	100,00	100,00
DI044 - % diminuzione raccolta frazione secca rifiuto indifferenziata	10,00	10,00
DI045 - % sacchi blu distribuiti dallo sportello del Servizio Ambiente rispetto al totale dei sacchi da distribuire	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
DIN033 - % di utenze raggiunte sul posto rispetto al totale delle utenze (DI043 - % di utenze raggiunte sul posto rispetto al totale delle utenze)	100,00	100,00	0,00
DIN034 - % diminuzione raccolta frazione secca rifiuto indifferenziata (DI044 - % diminuzione raccolta frazione secca rifiuto indifferenziata)	10,00	10,00	0,00

DIN035 - % sacchi blu distribuiti dallo sportello del Servizio Ambiente (DI045 - % sacchi blu distribuiti dallo sportello del Servizio Ambiente rispetto al totale dei sacchi da distribuire)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale			
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico

3 - REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUTILIZZO fase 1/2. La Regione Lombardia con d.g.r. n.2792 del 5.12.2014 ha approvato i criteri del bando di finanziamento per la realizzazione di un centro di riutilizzo in attuazione al programma regionale di gestione dei rifiuti. Il Comune di Giussano ha partecipato al bando per la realizzazione di un centro di riutilizzo in un'area di proprietà comunale sita in via Nenni. Con delibera G.C. 110 del 5.05.2015 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un centro di riutilizzo. Con D.D.S. N. 6799/2015 il progetto presentato era stato giudicato ammissibile ma non finanziabile. A seguito di risorse rese disponibili è stato finanziato il progetto con comunicazione di regione Lombardia del 6.09.2016, a cui è seguita l'accettazione del contributo di Euro 50.000,00 da parte del Comune di Giussano. L'intervento è finalizzato a diminuire la quantità di rifiuti ingombranti favorendo il loro riutilizzo tramite cessione gratuita dei beni agli utenti che ne faranno richiesta.

Priorità

Alta

Finalità

Favorire buone prassi quotidiane per la promozione di un ambiente sostenibile

Programma DUP

GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBIENTE

Durata

Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2016)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
3a												
3b												
3c												
3d												
3e												



In anticipo 0,98

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
3a - Approvazione del progetto , concessione finanziamento ed accettazione del contributo	01/01/16	30/09/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 06/09/2016

Note:

3b - Incarico professionale per redazione progetto definitivo/esecutivo dell'opera da realizzare	01/06/16	31/12/16
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 29/12/2016

Note:

3c - Gara d'appalto per affidamento lavori, inizio lavori ed erogazione dell'acconto del contributo regionale finalizzato all'esecuzione delle opere

01/01/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note: La procedura di gara verrà effettuata dopo l'approvazione del progetto definitivo esecutivo nel corso dell'anno 2017. La tempistica è in linea con quanto previsto dal bando regionale che prevede la conclusione dei lavori entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del bando, ovvero nel corso dell'anno 2018. Dal progetto preliminare sono state fatte delle modifiche progettuali, relative al tipo ed al materiale da impiegare nella struttura da realizzare, che prevedono una preventiva indagine geologica, per l'adeguamento alle norme antisismiche, ed un calcolo dei cementi armati con collaudo finale della struttura. Si sta procedendo con l'affidamento di ulteriori incarichi a professionisti per la redazione di atti propedeutici all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo

Allegati: [public/Obiettivo ccentro riutilizzo cronoprogramma.docx](#) - oBIETTIVO CENTRO RIUTILIZZO CRONOPROGRAMMA

3d - Bando per la gestione del centro di riutilizzo

01/10/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note: La procedura di gara verrà effettuata dopo l'approvazione del progetto definitivo esecutivo nel corso dell'anno 2017. La tempistica è in linea con quanto previsto dal bando regionale che prevede la conclusione dei lavori entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del bando, ovvero nel corso dell'anno 2018

3e - Rendicontazione finale del progetto ed erogazione saldo contributo regionale

01/01/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note: La rendicontazione verrà effettuata, in linea con quanto previsto dalla regione, al termine della conclusione dei lavori entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del bando, ovvero nel corso dell'anno 2018

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA LIVIANA BALIO	B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	1.807,20	18,07	293,94
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.259,00	22,59	1.065,77
LAURA FUMAROLA	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	223,20	2,23	45,47
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	1.610,40	16,10	256,09
CHIARA PIRASTRU	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.519,20	151,92	2.704,22
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.807,20	18,07	344,35
Totale costo personale				9.226,20	228,99	4.709,83

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	30,00
DI046 - % concessione finanziamento da parte di Regione Lombardia	100,00	100,00
DI047 - % incarico professionale redazione progetto definitivo/esecutivo ed approvazione dello stesso	100,00	100,00
DI048 - % esecuzione opere necessarie alla realizzazione del centro di riutilizzo	100,00	0,00
DI049 - % effettuazione monitoraggi dello stato di avanzamento del progetto	100,00	0,00

DIO50 - % diminuzione della quantità rifiuti ingombranti smaltiti sul territorio	5,00	0,00
--	------	------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
DIN036 - % concessione finanziamento da parte di Regione Lombardia (DI046 - % concessione finanziamento da parte di Regione Lombardia)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN037 - % incarico professionale redazione progetto definitivo/esecutivo ed approvazione dello stesso (DI047 - % incarico professionale redazione progetto definitivo/esecutivo ed approvazione dello stesso)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN038 - % esecuzione opere necessarie alla realizzazione del centro di riutilizzo (DI048 - % esecuzione opere necessarie alla realizzazione del centro di riutilizzo)	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale			
DIN039 - % effettuazione monitoraggi dello stato di avanzamento del progetto (DI049 - % effettuazione monitoraggi dello stato di avanzamento del progetto)	100,00%	0,00%	-100,00%
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	30,00%	-70,00%
Qualità			
DIN040 - % diminuzione della quantità rifiuti ingombranti smaltiti sul territorio (DIO50 - % diminuzione della quantità rifiuti ingombranti smaltiti sul territorio)	5,00%	0,00%	-5,00%

