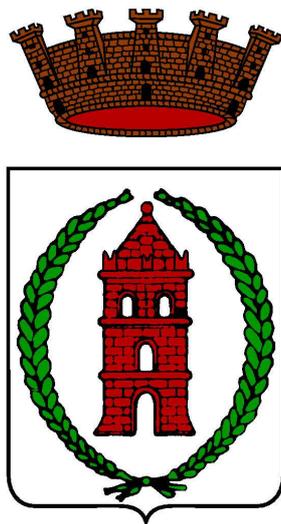


COMUNE DI GIUSSANO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

VERIFICA FINALE

Art. 198 bis D.Lgs 267/2000

INDICE

- Premessa
- Caratteristiche dell'ente
- Analisi dei processi
 - *C5001 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale*
 - *C5002 - Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione*
 - *C5003 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e società partecipate*
 - *C5004 - Gestire i tributi locali ed il catasto*
 - *C5005 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)*
 - *C5006 - Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)*
 - *C5007 - Gestire i servizi demografici ed elettorali*
 - *C5008 - Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici*
 - *C5009 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane*
 - *C5010 - Gestire altri servizi generali: Sportello al cittadino e Controllo di gestione*
 - *C5013 - Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni*
 - *C5014 - Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza*
 - *C5015 - Gestire le scuola dell'infanzia*
 - *C5016 - Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria*
 - *C5018 - Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc.)*

- *C5020 - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni*
- *C5021 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero*
- *C5022 - Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani*
- *C5024 - Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale*
- *C5025 - Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica*
- *C5026 - Gestione del SIT*
- *C5027 - Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano*
- *C5028 - Gestire il servizio di igiene urbana*
- *C5029 - Gestire il Servizio idrico integrato*
- *C5032 - Gestire i trasporti pubblici locali*
- *C5033 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)*
- *C5034 - Gestire la protezione civile*
- *C5035 - Gestire l'asilo nido*
- *C5036 - Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori*
- *C5037 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili*
- *C5038 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani*
- *C5039 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà*
- *C5040 - Interventi per il diritto alla casa*
- *C5041 - Programmazione della rete dei servizi*
- *C5043 - Gestire i servizi cimiteriali*
- *C5044 - Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)*
- *C5045 - Sportello Unico e sviluppo economico*

- Obiettivi gestionali (ex strategici)

CDR 1: Settore organizzazione, programmazione e controlli

- *Partecipazione al V bando regionale per le politiche dei tempi - intersettoriale*
- *Prevenzione della corruzione e trasparenza – intersettoriale tutti*
- *Variante generale PGT e strumenti di pianificazione urbanistica derivati fase 1/2 - intersettoriale tutti*
- *Smaterializzazione Deliberazioni, Decreti ed Ordinanze*

CDR 2: Settore economico finanziario e servizi alla persona

- *Individuazione di risorse alternative al fondo statale cosiddetto "Imu-Tasi"*
- *Partecipazione al V bando regionale per le politiche dei tempi - intersettoriale*
- *Prevenzione della corruzione e trasparenza – intersettoriale tutti*
- *Variante generale PGT e strumenti di pianificazione urbanistica derivati fase 1/2 - intersettoriale tutti*
- *Smaterializzazione Deliberazioni, Decreti ed Ordinanze*
- *Attivazione rilascio nuova carta di identità elettronica e popolamento Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dei Residenti all'estero.*

CDR 3: Settore pianificazione e gestione del territorio

- *Prevenzione della corruzione e trasparenza – intersettoriale tutti*
- *Realizzazione del Parco urbano centrale Piazza Repubblica – intersettoriale*
- *Variante generale PGT e strumenti di pianificazione urbanistica derivati fase 1/2 - intersettoriale tutti*
- *Varco ZTL e aggiornamento PGU fase 1/2 - intersettoriale*

CDR 4: Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

- *Prevenzione della corruzione e trasparenza – intersettoriale tutti*
- *Realizzazione del Parco urbano centrale Piazza Repubblica – intersettoriale*
- *Variante generale PGT e strumenti di pianificazione urbanistica derivati fase 1/2 - intersettoriale tutti*
- *Varco ZTL e aggiornamento PGU fase 1/2 - intersettoriale*
- *Partecipazione al V bando regionale per le politiche dei tempi - intersettoriale*
- *Miglioramento della Sicurezza Urbana*
- *Attivazione rilascio nuova carta di identità elettronica e popolamento Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dei Residenti all'estero*
- *Realizzazione centro del riutilizzo fase 2/2*

PREMESSA

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. L'ente è tenuto a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. L'ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. L'ente adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PARTE INTRODUTTIVA AL PIANO DELLE PERFORMANCE

Nell'allegato in accordo con le disposizioni del D. Lgs. 150/2009, che all'art. 10 prevede che l'amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico che individui gli indirizzi e gli obiettivi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009. Vista la metodologia di valutazione, il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il piano della performance del Comune di Giussano. Seguendo le indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, e le successive adottate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, nell'ottica di preservare e valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione che l'ente aveva già avviato, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati da codesta amministrazione, senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di duplicazioni ed appesantimenti procedurali; in particolare, le informazioni programmatiche contenute nel Piano Esecutivo di Gestione (e/o nel Piano degli Obiettivi) sono state negli anni arricchite ed aggiornate con: 1. l'esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell'organo politico ed operatività delle aree, dei servizi e degli uffici in cui si articola l'ente; 2. l'individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si propongono di conseguire a favore della collettività amministrata; 3. la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i valori attesi da conseguire; 4. il popolamento di indici ed indicatori che consentano di identificare

il costo pro-capite, di spesa corrente per ciascun processo e l'impiego di risorse umane. In tal modo il Piano delle performance è integrato al Piano Esecutivo di Gestione, così come previsto dal D. L. 174/2012. Il Piano delle Performance costituisce oggetto di misurazione e di valutazione e si compone di: a) le caratteristiche generali del territorio; c) l'organizzazione in cifre; d) l'attività istituzionale per processi; e) gli obiettivi esecutivi (ex strategici). La valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione degli obiettivi assegnati e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato. La validazione del presente documento, da parte del Nucleo di valutazione / Organismo Indipendente di valutazione ha lo scopo di determinare l'ammissibilità, ai fini della valutazione, degli obiettivi proposti in ragione dei seguenti criteri: a) adeguata specificità e misurabilità in termini concreti e chiari. In particolare gli obiettivi devono essere formulati a partire dalla rilevazione puntuale dei prodotti o delle utilità riferite al cliente finale, fruitore, beneficiario del processo produttivo o di erogazione e contemplare un apparato di indicatori idoneo a rilevare gli effetti delle azioni eseguite rispetto alla qualità dei prodotti o delle prestazioni; b) riferimento ad un arco temporale determinato corrispondente alla durata dello strumento di programmazione in cui sono inseriti; c) commisurazione, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe, tenendo anche conto dei contenuti del sistema di graduatoria definito in esito ai processi; d) confrontabilità con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente. La produttività potrà essere dimostrata attraverso indicatori che permettano di determinare le quantità prodotte o le utilità generate da unità di produzione (individui, gruppi, dipartimenti, etc.); e) correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili, in particolare gli obiettivi devono essere correlati alle risorse che si stimano saranno disponibili, con assunzione di responsabilità rispetto al loro conseguimento.

Popolazione (fonte dati ISTAT)

Descrizione	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12	25.491	25.863	25.881
Nati nell'anno	235	240	142
Morti nell'anno	89	556	118
Immigrati	875	1.053	577
Emigrati	877	771	583

Territorio

Sperficie (Kmq)	10,32
Frazioni	4

Viabilità

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

Struttura organizzativa

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

Codice	Centro di responsabilità	Responsabile
1	Settore organizzazione, programmazione e controlli	Segretario Generale
2	Settore economico finanziario e servizi alla persona	Marco Raffaele Casati
3	Settore pianificazione e gestione del territorio	Ambrogio Mantegazza
4	Settore sicurezza del territorio e dei cittadini	Martino De Vita

Personale dell'Ente

[Clicca qui per inserire una nota](#)

Personale	2015	2016	2017
-----------	------	------	------

Segretario - Segretario Generale	1	1	1
DIRIGENTE EXTRA DO - Dirigente Settore Governo del Territorio	0	0	0
DIRIGENTE - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1	1	1
DIRIGENTE - Dirigente Settore Finanziario e Servizi Sociali	0	0	0
DIRIGENTE - Dirigente Settore LL.PP., Patrimonio, Informatica	0	0	0
DIRIGENTE - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1	1	1
DIRIGENTE - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	1	1	1
D6 - Funzionario Amministrativo	2	1	1
D6 - Funzionario Finanziario	1	1	1
D5 - Funzionario Amministrativo	3	3	3
D5 - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	1	1	1
D5 - Funzionario Tecnico	2	2	1
D4 - Assistente sociale	1	1	1
D4 - Funzionario Amministrativo	1	1	0
D4 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D3 - Assistente sociale	2	2	0
D3 - Funzionario Amministrativo	1	1	2
D3 - Funzionario Finanziario	1	1	0
D3 - Funzionario Tecnico	2	2	2
D3 - Istruttore Direttivo Amministrativo	5	5	5
D3 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D3 - Istruttore Direttivo Polizia Locale	0	0	0
D3 - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	1	1	1
D3 - Istruttore Direttivo Tecnico	2	2	2
D2 - Assistente sociale	1	1	1
D2 - Bibliotecario	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Amministrativo	2	2	2
D2 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	1
D1 - Assistente sociale	4	3	3
D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1	0
D1 - Istruttore Direttivo Polizia Locale	1	1	1
D1 - Istruttore Direttivo Tecnico	5	6	6
C4 - Agente Polizia Locale	5	5	5
C4 - Assistente di biblioteca	1	1	1
C4 - Educatore	1	1	1
C4 - Educatrice Asilo Nido	4	4	4
C4 - Istruttore Amministrativo	3	3	3
C4 - Istruttore Finanziario	1	1	1
C4 - Istruttore Tecnico	1	1	1
C3 - Educatrice Asilo Nido	1	1	1
C3 - Istruttore Amministrativo	5	5	5
C3 - Istruttore Finanziario	2	2	2

C2 - Agente Polizia Locale	1	1	1
C1 - Agente Polizia Locale	8	7	7
C1 - Assistente di biblioteca	1	1	0
C1 - Educatrice Asilo Nido	2	2	2
C1 - Istruttore Amministrativo	10	11	11
C1 - Istruttore Finanziario	1	1	1
C1 - Istruttore Informatico	2	2	2
C1 - Istruttore Tecnico	4	4	4
C.1 - Agente Polizia Locale	0	0	1
B6 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B6 - Operaio Altamente Specializzato	0	0	0
B5 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Operaio Altamente Specializzato	3	3	3
B4 - Applicato Amministrativo	1	1	1
B4 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B3 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B3 - Operaio Altamente Specializzato	1	1	1
B2 - Esecutore Scolastico Specializzato	2	2	2
B2 - Operaio Specializzato	2	2	1
B1 - Esecutore Operativo Specializzato	3	3	2
A2 - Operatore Servizi Scolastici	1	1	1
Totale personale	120	119	112



Processi

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0001 - n. pubblicazioni	1.238,00	988,00	918,00	1.048,00	900,00	850,00
G0002 - n. visitatori sito istituzionale	247.974,00	237.132,00	247.562,00	244.222,67	240.000,00	235.943,00
G0005 - n. appuntamenti del Sindaco	130,00	186,00	157,00	157,67	190,00	173,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	250,00	253,00	252,00	251,67	249,00	249,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	255.315,72	238.976,20	230.557,72	241.616,55	264.398,78	215.674,44
I0023 - Importo spese correnti ente	16.061.548,11	14.890.283,99	14.945.355,97	15.299.062,69	15.492.675,00	15.492.675,00
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0028 - N. unità operative del processo	2,50	2,89	2,98	2,79	2,83	2,83

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	2,50	2,89	2,98	2,79	2,83	2,83
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	655,00	659,00	765,00	693,00	800,00	830,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0981 - N. convocazioni CC	10,00	7,00	9,00	8,67	9,00	9,00
I0982 - N. convocazioni GC	46,00	53,00	54,00	51,00	52,00	55,00
I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati	10,00	12,00	10,00	10,67	8,00	8,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	20,00	19,00	19,00	19,33	17,00	17,00
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	-	842,00	1.104,00	973,00	1.200,00	1.588,00
I0992 - Costo del giornalino comunale	18.119,78	17.592,00	20.260,82	18.657,53	27.000,00	26.786,00
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00
I0995 - N. Consigli Comunali aperti	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00	1,00
I0996 - N. di giornali pubblicati sul sito	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00
I0997 - N. delibere di GC	220,00	329,00	253,00	267,33	245,00	237,00
I0998 - N. determine dirigenziali	1.218,00	1.240,00	1.259,00	1.239,00	1.100,00	1.124,00
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)	2,68%	2,80%	2,80%	0,00%
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,70%	3,09%	3,20%	0,11%
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale (I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno)	30,56%	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)	0,01%	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)	35,84%	35,34%	35,34%	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)	25,21	24,38	25,44	1,06
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)	21,58%	22,27%	21,09%	-1,19%
GIN0002 - VISITE MEDIE DEL SITO ISTITUZIONALE (G0002 - n. visitatori sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,53	9,26	9,09	-0,17
Efficacia temporale				
GIN0001 - AGGIORNAMENTO MEDIO MENSILE SITO ISTITUZIONALE (G0001 - n. pubblicazioni / I0950 - N. mesi dell'anno)	87,33	75,00	70,83	-4,17
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,43	10,20	8,31	-1,89
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,58%	1,71%	1,39%	-0,31%
IN784 - Costo unitario del giornalino comunale (I0992 - Costo del giornalino comunale / I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale)	5.088,42	6.750,00	6.696,50	-53,50
IN781 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte, Commissioni, Comitati (I0019 - Costo del processo / I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati)	3.435,31	3.831,87	2.995,48	-836,39
Qualità				
IN766 - % like pagina facebook istituzionale (I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,80%	4,63%	6,12%	1,49%
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)	7,69%	11,11%	11,11%	0,00%
GIN0004 - NUMERO MEDIO GIORNALIERO APPUNTAMENTI DEL SINDACO (su gg lavorativi) (G0005 - n. appuntamenti del Sindaco / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	0,63	0,76	0,69	-0,07

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	3.809,15	2.203,13

250 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.500,00	2.000,00	970,51	903,41
650 - 0 - SPESE PER RAPPRESENTANZA (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	300,00	300,00	44,99	44,99
800 - 0 - SPESE PER INDENNITA" SINDACO ED ASSESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	96.600,00	96.600,00	94.443,75	94.443,75
960 - 0 - SPESE PER TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00	2.440,00	2.293,03
980 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.500,00	1.500,00	597,80	0,00
Totale Spese		107.900,00	107.400,00	102.306,20	99.888,31

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	54.027,10	10.396,56

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	3%	2.241,00	67,23	2.241,00	67,23	3.644,79
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	1.452,21
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	15%	1.594,00	239,10	1.594,00	239,10	5.705,40
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	49%	2.241,00	1.098,09	2.241,00	1.098,09	26.734,40
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	1,00	0,50	1,00	0,50	55,50
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.494,00	224,10	1.494,00	224,10	4.822,20
C3	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	31.661,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	43%	1.793,00	770,99	1.793,00	770,99	13.390,63
C1	IA - Istruttore Amministrativo	40%	1.793,00	717,20	1.793,00	717,20	12.317,60
B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.611,20
B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.576,75
Totale costo personale			18.777,00	5.111,92	18.777,00	5.111,92	102.971,68

Costo a previsione del processo	264.398,78	Costo realizzato del processo	215.674,44
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2014	2015	2016	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	61,00	81,00	84,00	75,33	80,00	72,00
G0009 - n. Consiglieri Comunali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
G0010 - n. atti pubblici	35,00	45,00	30,00	36,67	25,00	26,00
G0012 - n. gare aperte con rispetto della procedura di pubblicazione	2,00	8,00	3,00	4,33	6,00	6,00
G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente	2,00	8,00	3,00	4,33	6,00	6,00
G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C.	-	-	3,00	3,00	0,00	1,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	399.537,49	348.570,49	361.069,30	369.725,76	489.757,18	356.022,09

I0023 - Importo spese correnti ente	16.061.548,11	14.890.283,99	14.945.355,97	15.299.062,69	15.492.675,00	15.492.675,00
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0037 - N. unità operative del processo 2	7,01	7,25	7,99	7,42	7,89	7,89
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.525,00	1.626,00	1.564,00	1.571,67	1.405,00	1.425,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,00	20,00	24,00	21,33	24,00	24,00
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0050 - N. notifiche	1.342,00	1.415,00	1.747,00	1.501,33	1.400,00	1.362,00
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	93.843,30	68.933,95	74.581,25	79.119,50	100.000,00	99.106,55
I0224 - N. unità operative del processo	7,01	7,25	7,99	7,42	7,89	7,89
I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico	60,00	65,00	68,00	64,33	60,00	50,00
I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico	386,00	500,00	485,00	457,00	420,00	473,00
I1010 - Importo spese postali anno precedente	121.546,90	93.843,30	68.933,95	94.774,72	74.581,25	74.581,25
I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase	55,00	102,00	117,00	91,33	90,00	87,00
I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali	55,00	102,00	117,00	91,33	90,00	87,00
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.253,00	1.366,00	1.373,00	1.330,67	1.500,00	1.509,00
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	1.621,00	1.752,00	1.678,00	1.683,67	1.610,00	1.615,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità "	39,00	72,00	61,00	57,33	65,00	65,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	39,00	74,00	61,00	58,00	65,00	65,00
I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0,00	0,00	0,00	-	2,00	2,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	2.062,00	1.885,00	1.809,00	1.918,67	1.600,00	1.665,00

I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	2.062,00	1.885,00	1.809,00	1.918,67	1.600,00	1.665,00
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconferibilit� e incompatibilit� 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. unit� operative del processo / I0027 - N. unit� operative totali ente)	7,13%	7,79%	7,79%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unit� operative del processo 2)	211,91	178,07	180,61	2,53
IN014 - Tasso di accessibilit� sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,26%	66,67%	66,67%	0,00%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unit� operative))	750,67	700,00	681,00	-19,00
IN792 - % movimentazione archivio storico (I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico / I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico)	14,08%	14,29%	10,57%	-3,71%
IN794 - % accesso atti pervenute da Consiglieri Comunali (I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase / I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN796 - % dematerializzazione atti (I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali)	79,03%	93,17%	93,44%	0,27%
IN801 - % regolarit� amministrativa atti (I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformit� " / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno)	98,85%	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	5,71	5,63	5,44	-0,19

dai Consiglieri Comunali / G0009 - n. Consiglieri Comunali)				
GIN0008 - % ATTI PUBBLICI GESTITI (G0010 - n. atti pubblici / G0010 - n. atti pubblici + G0008 - n. scritture private)	32,74%	23,81%	26,53%	2,72%
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.)	40,91%	0,00%	14,29%	14,29%
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)	14,43	18,89	13,72	-5,17
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,42%	3,16%	2,30%	-0,86%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo)	21,40%	20,42%	27,84%	7,42%
IN793 - Risparmio spesi postali (- I0069 - Importo spese postali anno corrente / I1010 - Importo spese postali anno precedente)	-0,83	-1,34	-1,33	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	25.000,00	25.615,11	25.615,11
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	7.760,21	7.760,21
157310 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA GENERALE	100%	60.000,00	60.000,00	40.619,55	26.050,94

158790 - 0 - ENTRATE DA RECUPERI PER IMPOSTE E TASSE A CARICO DI OPERATORI COMMERCIALI (BAR LAGHETTO E BAR MUNICIPIO)	100%	500,00	2.800,00	2.742,00	2.638,00
Totale Ricavi		80.500,00	92.800,00	76.736,87	62.064,26

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	333,14	333,14
22560 - 0 - FONDO PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA A CARICO DEL COMUNE	100%	2.500,00	2.500,00	1.573,10	1.573,10
24150 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	100%	6.500,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
9020 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ANTICORRUZIONE	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
970 - 0 - SPESE PER CONSERVAZIONE ATTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		20.500,00	20.310,00	8.216,24	8.216,24

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	150.626,79	28.985,46

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	88%	2.241,00	1.972,08	2.241,00	1.972,08	106.913,84
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.904,42
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	49%	2.241,00	1.098,09	2.241,00	1.098,09	26.734,40
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	3%	1.793,00	53,79	1.793,00	53,79	1.157,10
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	84%	1.494,00	1.254,96	1.494,00	1.254,96	27.004,32
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	2.144,80
C1	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	30.231,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	59%	1.793,00	1.057,87	1.793,00	1.057,87	18.168,46
B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	95%	1.793,00	1.703,35	1.793,00	1.703,35	30.612,80
B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	95%	1.793,00	1.703,35	1.793,00	1.703,35	29.958,25

B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	100%	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	20.903,00
B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	22.088,00
Totale costo personale			22.879,00	14.249,36	22.879,00	14.249,36	318.820,39

Costo a previsione del processo	489.757,18	Costo realizzato del processo	356.022,09
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 1 Settore organizzazione, programmazione e controlli

Processo C5003
Gestione economica, finanziaria, programmazione e società partecipate
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico/ finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di materiale di consumo (carta e cancelleria) per il funzionamento dei vari Uffici e servizi dell'Ente. Effettuare il coordinamento per il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con le Società partecipate.
Mission
Monitorare costantemente l'andamento degli equilibri di bilancio, con riferimento all'effettiva capacità di accertamento e riscossione delle entrate 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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni	10,00	-1,05	-18,26	-	19,35	19,35
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	300.618,93	262.674,42	246.550,34	269.947,90	355.357,85	273.444,17
I0023 - Importo spese correnti ente	16.061.548,11	14.890.283,99	14.945.355,97	15.299.062,69	15.492.675,00	15.492.675,00
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0076 - N. unità operative del processo 3	4,72	4,40	4,69	4,60	5,18	5,18
I0080 - N. mandati emessi	7.204,00	6.872,00	6.123,00	6.733,00	6.000,00	5.749,00
I0081 - N. reversali emesse	4.650,00	5.418,00	6.188,00	5.418,67	6.800,00	7.405,00
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	20.126.676,49	18.400.557,40	17.946.659,46	18.824.631,12	17.000.000,00	16.698.079,21

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	8.969,43	5.167,37	5.933,69	6.690,16	6.000,00	8.939,26
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	2,00	2,00
I0224 - N. unità operative del processo	4,72	4,40	4,69	4,60	5,18	5,18
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	7.658.988,00	7.370.097,00	5.714.042,00	6.914.375,67	5.000.000,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0994 - Totale Entrate Correnti	-	-	18.396.929,42	18.396.929,42	18.000.000,00	19.759.187,01
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	4.088.690,69	3.863.070,87	4.444.896,17	4.132.219,24	3.800.000,00	3.269.453,25
I1034 - Importo residui attivi	5.962.599,70	6.408.510,98	7.674.693,14	6.681.934,61	6.500.000,00	7.234.922,96
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	16.061.548,11	14.890.283,99	14.945.355,97	15.299.062,69	15.500.000,00	15.492.675,00
I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza	17.904.809,00	18.524.468,84	18.308.467,27	18.245.915,04	18.752.074,44	19.366.549,44
I9003 - Importo accertamenti di competenza	23.835.588,47	23.182.005,05	22.286.419,23	23.101.337,58	20.000.000,00	22.795.745,09

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)	4,42%	5,12%	5,12%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	2.639,75	2.471,04	2.539,38	68,34
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,04%	0,04%	0,06%	0,02%
Efficacia temporale				

IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno)	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%
GIN0020 - TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI IN GIORNI (G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni)	0,00	19,35	19,35	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,53	13,71	10,54	-3,17
IN1142 - Entrata media corrente pro-capite (I0994 - Totale Entrate Correnti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	717,85	694,44	761,58	67,14
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	22,21	27,76	20,79	-6,97
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate)	6.914.375,67	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
IN809 - % abbattimento residui attivi (I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi)	61,84%	58,46%	45,19%	-13,27%
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (I0092 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza)	81,49%	85,00%	73,25%	-11,75%
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza (I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza)	83,85%	82,66%	80,00%	-2,66%
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	2,00	2,00	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	620,83	541,77
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	2.928,00	2.928,00
1600 - 0 - SPESE PER INDENNITA' COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	17.900,00	17.900,00	16.298,33	16.298,33
Totale Spese		21.900,00	21.900,00	19.847,16	19.768,10

COSTI INDIRETTI

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	98.890,59	19.029,75

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	30%	2.241,00	672,30	2.241,00	672,30	43.566,30
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	44.006,00
D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	92%	1.793,00	1.649,56	1.793,00	1.649,56	36.761,36
D2	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	90%	2.241,00	2.016,90	2.241,00	2.016,90	51.964,20
C3	IF - Istruttore Finanziario	80%	1.793,00	1.434,40	1.793,00	1.434,40	25.494,40
C3	IF - Istruttore Finanziario	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	32.775,00
Totale costo personale			11.654,00	9.359,16	11.654,00	9.359,16	234.567,26

Costo a previsione del processo	355.357,85	Costo realizzato del processo	273.444,17
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	INDICE I0102 - L' incremento rispetto alle previsioni è dovuto al ripristino di adeguate scorte di magazzino di carta per fotocopiatrici e stampanti, nonché di carta da plotter il cui utilizzo è notevolmente cresciuto per la necessità di stampa delle tavole grafiche delle pratiche edilizie (in conseguenza dell'introduzione, dal 1/01/2017, del sistema di inoltro telematico); inoltre, in aggiunta alla cancelleria, si è provveduto all'acquisto di attrezzature d'ufficio (calcolatrici, taglierina biblioteca. ecc.). INDICE I0933: Dati non ancora pervenuti, in quanto non ancora approvati i bilanci 2017 da parte delle società.
--	--

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU	190,00	600,00	652,00	480,67	373,00	561,00
G0070 - n. contribuenti ICI/IMU	8.841,00	8.554,00	6.784,00	8.059,67	6.601,00	6.886,00
G0072 - n. contribuenti TASI	10.154,00	10.737,00	922,00	7.271,00	849,00	922,00
G0073 - n. verifiche tributarie TARI	115,00	45,00	66,00	75,33	41,00	43,00
G0074 - n. contribuenti TARI	11.620,00	11.780,00	11.939,00	11.779,67	12.000,00	11.980,00
G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicità	70,00	50,00	142,00	87,33	50,00	69,00
G0076 - n. contribuenti imposta pubblicità	807,00	807,00	839,00	817,67	849,00	796,00
G0077 - n. verifiche tributarie COSAP	10,00	15,00	15,00	13,33	15,00	15,00
G0078 - n. contribuenti COSAP	134,00	135,00	132,00	133,67	129,00	129,00
G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI	868,00	1.005,00	1.170,00	1.014,33	1.150,00	1.119,00
G0080 - n. contribuenti con calcolo TASI effettuato dagli uffici	750,00	750,00	100,00	533,33	100,00	80,00
G0082 - n. manifesti affissi annui	15.631,00	15.563,00	10.500,00	13.898,00	10.500,00	14.853,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	304.873,28	292.667,82	310.764,43	302.768,51	504.939,18	382.086,21

I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,60	2,52	2,69	2,60	2,67	2,67
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	20,00	24,00	24,00	22,67	24,00	24,00
I0113 - N. morosi complessivi	419,00	395,00	622,00	478,67	302,00	408,00
I0114 - N. contribuenti complessivi	31.556,00	32.013,00	20.616,00	28.061,67	20.418,00	20.713,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	500.000,00	415.000,00	244.692,01	386.564,00	160.000,00	200.042,99
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	6.041.399,92	4.196.811,58	5.401.916,04	5.213.375,85	4.500.000,00	4.494.723,18
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	176.477,27	44.500,00	19.228,00	80.068,42	25.000,00	32.319,53
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA /TARES/TARI - incassato	2.383.238,50	2.333.105,62	2.394.367,49	2.370.237,20	2.670.687,00	2.310.385,61
I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato	4.751,00	4.000,00	4.000,00	4.250,33	4.000,00	4.000,00
I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato	158.838,00	130.000,00	124.318,21	137.718,74	127.000,00	130.179,00
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	18.179,00	7.300,00	47.957,39	24.478,80	13.000,00	1.495,02
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	132.611,00	145.307,83	252.580,81	176.833,21	215.500,00	210.067,44
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	2.685.885,33	2.868.325,01	4.936.038,87	3.496.749,74	5.200.000,00	6.252.108,30
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	2.046.583,82	2.384.581,78	2.338.396,94	2.256.520,85	2.400.000,00	1.995.525,60
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	1.872.235,38	2.099.071,70	1.897.881,93	1.956.396,34	2.000.000,00	2.691.439,18
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	973.063,74	900.987,84	948.467,32	940.839,63	900.000,00	733.022,87
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	12.897.278,22	13.286.143,34	13.986.759,32	13.390.060,29	13.200.000,00	13.891.302,05
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	13.105.237,00	14.270.269,00	13.241.677,00	13.539.061,00	13.200.000,00	13.553.675,00
I0142 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi accolti per l'ente	1,00	1,00	10,00	4,00	5,00	4,00
I0224 - N. unità operative del processo	2,60	2,52	2,69	2,60	2,67	2,67

I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I1048 - Importo emesso TARI	2.903.403,00	2.614.201,00	2.694.173,00	2.737.259,00	2.670.687,00	2.670.687,00
I1049 - Costo per il servizio TARI	2.720.351,00	2.520.600,00	2.590.000,00	2.610.317,00	2.590.000,00	2.590.000,00
I1050 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente	1,00	1,00	10,00	4,00	5,00	4,00
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	419,00	395,00	622,00	478,67	302,00	408,00
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)	2,50%	2,64%	2,64%	0,00%
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi)	1,71%	1,48%	1,97%	0,49%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	7,41%	3,56%	4,45%	0,90%
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)	3,38%	0,94%	1,40%	0,46%
IN061 - Tasso recupero COSAP (I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato)	3,09%	3,15%	3,07%	-0,08%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato)	13,84%	6,03%	0,71%	-5,32%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	62,96%	66,67%	66,67%	0,00%
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0111 - N. unità operative del processo 4)	10.779,13	7.647,19	7.757,68	110,49
GIN0056 - NUMERO MEDIO MENSILE DI MANIFESTI AFFISSI (G0082 - n. manifesti affissi annui / I0950 - N. mesi dell'anno)	1.158,17	875,00	1.237,75	362,75
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,81	19,48	14,73	-4,75
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	64,53%	46,15%	31,92%	-14,24%

IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	48,09%	45,00%	27,24%	-17,76%
IN819 - % copertura TARI (I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI)	104,86%	103,12%	103,12%	0,00%
GIN0049 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI ICI/IMU - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU / G0070 - n. contribuenti ICI/IMU)	5,96%	5,65%	8,15%	2,50%
GIN0051 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI TARI (G0073 - n. verifiche tributarie TARI / G0074 - n. contribuenti TARI)	0,64%	0,34%	0,36%	0,02%
GIN0052 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITARIA - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicitaria / G0076 - n. contribuenti imposta pubblicitaria)	10,68%	5,89%	8,67%	2,78%
GIN0053 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI COSAP (G0077 - n. verifiche tributarie COSAP / G0078 - n. contribuenti COSAP)	9,98%	11,63%	11,63%	0,00%
GIN0054 - % VARIAZIONI SUI CONTRIBUENTI TARI (G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI / G0074 - n. contribuenti TARI)	8,61%	9,58%	9,34%	-0,24%
GIN0055 - % CONTRIBUENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI CALCOLO TASI (G0080 - n. contribuenti con calcolo TASI effettuato dagli uffici / G0072 - n. contribuenti TASI)	7,34%	11,78%	8,68%	-3,10%
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)	98,90%	100,00%	102,49%	2,49%
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)	0,84%	1,66%	0,98%	-0,68%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
137460 - 0 - TARI	100%	2.770.000,00	2.770.000,00	2.670.687,00	2.270.950,62
137480 - 0 - TARI MERCATI	100%	14.200,00	13.000,00	14.110,90	13.472,80
137490 - 0 - TARES/TARI - PER NUOVI ACCERTAMENTI TRIBUTARI SU ANNI PRECEDENTI	100%	25.000,00	25.000,00	26.210,00	7.052,00
Totale Ricavi		2.809.200,00	2.808.000,00	2.711.007,90	2.291.475,42

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

13800 - 0 - SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	180.000,00	136.000,00	135.180,76	108.785,49
13810 - 0 - SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	100%	0,00	170.000,00	120.904,24	0,00
13820 - 0 - SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOGGETTO TERZO A SEGUITO DI GARA	100%	0,00	44.000,00	12.297,60	0,00
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL"UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	9.500,00	7.500,00	7.428,22	7.428,22
Totale Spese		189.500,00	357.500,00	275.810,82	116.213,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	50.972,56	9.808,77

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	530,45
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	57%	2.241,00	1.277,37	2.241,00	1.277,37	34.497,54
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	17%	1.793,00	304,81	1.793,00	304,81	6.098,24
C4	IF - Istruttore Finanziario	91%	1.793,00	1.631,63	1.793,00	1.631,63	30.130,10
C1	IA - Istruttore Amministrativo	8%	1.494,00	119,52	1.494,00	119,52	2.017,12
C1	IF - Istruttore Finanziario	77%	1.793,00	1.380,61	1.793,00	1.380,61	23.193,17
Totale costo personale			11.355,00	4.825,99	11.355,00	4.825,99	96.466,62

Costo a previsione del processo	504.939,18	Costo realizzato del processo	382.086,21
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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
, Nel prossimo piano delle performance il processo 5005 sarà modificato perchè dovranno essere inseriti tutti idati degli immobili comunali., ,

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	280.375,06	218.406,80	213.453,52	237.411,79	219.617,88	191.656,26
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
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	37,00	38,00	35,00	36,67	27,00	27,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	37,00	38,00	35,00	36,67	27,00	27,00
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	-	11.062,87	11.806,40	11.434,64	11.000,00	11.000,00
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	-	32.365,18	42.942,56	37.653,87	32.000,00	32.000,00
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	25.024,92	25.024,92	25.024,92	25.024,92	25.000,00	25.000,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	25.024,92	25.024,92	25.024,92	25.024,92	25.000,00	25.000,00
I0224 - N. unità operative del processo	1,25	1,21	1,39	1,28	1,33	1,33
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	48,00	50,00	52,00	50,00	52,00	52,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-
I9008 - Proventi da alienazioni	22.000,00	98.800,00	12.155,35	44.318,45	10.000,00	12.155,00

I9009 - N. immobili alienati	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00
I9013 - N. immobili patrimonio	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I9015 - N. immobili piano alienazioni	4,00	5,00	4,00	4,33	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)	1,23%	1,31%	1,31%	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)	30,77%	25,00%	25,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,26	8,47	7,39	-1,09
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	10,54%	11,38%	13,04%	1,66%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	18,51	18,49	18,49	0,00
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati)	30,37%	34,38%	34,38%	0,00%
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati)	33.238,84	10.000,00	12.155,00	2.155,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN838 - % immobili a norma (I1067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio)	87,72%	91,23%	91,23%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
154800 - 0 - ENTRATE DA AFFITTO STABILE CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI	100%	61.000,00	61.000,00	61.593,16	30.796,58
154860 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI NO ERP + BOX	100%	62.000,00	62.000,00	60.461,43	46.752,17
154900 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER ALLOGGIO AD USO SOCIALE	100%	4.100,00	4.100,00	4.072,46	3.051,13
155600 - 0 - ENTRATE DA UTILIZZO DI LOCALI C/O SALA MAZENTA, VILLA SARTIRANA E SALA CONSILIARE	100%	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00

155700 - 0 - ENTRATE DA CANONI PER CONCESSIONE AREE PER IMPIANTI TELEFONICI	100%	48.000,00	48.000,00	35.716,98	35.716,98
158780 - 0 - ENTRATE DA RECUPERI DI SPESE ANTICIPATE PER CIRCOLO TENNIS E VIS NOVA CALCIO PER STAGIONI TERMICHE 2013/2014 E 2014/2015	100%	21.000,00	20.500,00	0,00	0,00
158930 - 0 - ENTRATE DA INQUILINI RESIDENTI IN EDIFICI NON ERP E IN LARGO EUROPA PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE PER IMPOSTE E TASSE (ENTRATA 158930 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 58770 E 58330)	100%	1.000,00	2.900,00	2.184,00	1.546,50
Totale Ricavi		199.100,00	200.500,00	165.428,03	119.263,36

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
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	12.500,00	10.319,54	10.319,54
15300 - 0 - SPESE PER INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP.	100%	6.345,00	6.345,00	6.344,13	6.344,13
23400 - 0 - SPESE PER PULIZIA MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	43.000,00	41.970,00	40.356,47	36.993,44
23600 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	38.500,00	40.425,00	38.149,41	38.149,41
25050 - 0 - SPESE PER INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP.	100%	38.951,00	38.951,00	38.950,24	38.950,24
46252 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - (FINANZIATO DA FPV)	100%	300,00	300,00	300,00	300,00
46860 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SALA MAZENTA	100%	3.000,00	3.000,00	1.614,40	1.614,40
Totale Spese		143.096,00	143.491,00	136.034,19	132.671,16

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	25.390,83	4.886,02

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	1.452,21
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	530,45
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.205,00	220,50	2.205,00	220,50	10.755,60
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	5.436,00
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	6%	2.241,00	134,46	2.241,00	134,46	2.760,30
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	2.054,10

D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.577,00	78,85	1.577,00	78,85	1.421,70
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.367,60
C4	IA - Istruttore Amministrativo	18%	1.793,00	322,74	1.793,00	322,74	6.081,48
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.227,10
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.570,65
C1	IA - Istruttore Amministrativo	12%	1.349,00	161,88	1.349,00	161,88	2.808,60
C1	IA - Istruttore Amministrativo	21%	1.793,00	376,53	1.793,00	376,53	6.452,04
C1	IT - Istruttore Tecnico	11%	1.793,00	197,23	1.793,00	197,23	3.267,77
C1	IT - Istruttore Tecnico	11%	857,00	94,27	857,00	94,27	1.550,45
Totale costo personale			27.503,00	2.393,27	27.503,00	2.393,27	50.736,05

Costo a previsione del processo	219.617,88	Costo realizzato del processo	191.656,26
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini



Processi

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

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
Nel prossimo piano delle performance il processo 5006 sarà modificato perchè dovranno essere inseriti tutti i dati relativi allegare d'appalto ed alle delibere/determine elaborate dall'UTC., ,

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0084 - n. CIL/CILA presentate	215,00	218,00	233,00	222,00	150,00	193,00
G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale	162,00	100,00	150,00	137,33	75,00	75,00
G0088 - Tempo medio rilascio pareri di competenza edilizia urbanistica - SUAP in giorni	30,00	29,00	30,00	29,67	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	434.713,05	406.952,33	418.129,94	419.931,77	754.660,21	595.674,79
I0024 - Importo titolo II ente	1.258.000,00	1.664.683,07	1.731.060,00	1.551.247,69	1.165.102,00	1.165.102,00
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	346,00	330,00	425,00	367,00	370,00	409,00
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	160.424,64	262.453,40	261.259,00	228.045,68	262.427,65	264.724,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	160.424,64	262.453,40	261.259,00	228.045,68	276.229,41	276.229,41
I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate	5,00	7,00	5,00	5,67	5,00	6,00
I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	3,00	18,00	18,00	13,00	14,00	14,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	3,00	11,00	11,00	8,33	2,00	3,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	25,00	30,00	30,00	28,33	30,00	30,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	25,00	30,00	30,00	28,33	30,00	30,00
I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza	1.555.000,00	2.156.379,79	2.040.910,00	1.917.429,93	2.947.360,00	2.947.360,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	3,00	849.189,21	849.189,21	566.127,14	362.166,00	362.166,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	6,00	2.156.379,79	2.040.910,00	1.399.098,60	1.325.102,00	1.325.102,00
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	339.308,10	0,00	2.434.191,66	924.499,92	835.370,00	835.370,00
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	339.308,10	0,00	5.878.837,35	2.072.715,15	835.370,00	835.370,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	92.502,06	146.437,93	88.500,77	109.146,92	329.730,63	329.730,63
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	92.502,06	146.437,93	122.952,58	120.630,86	1.165.102,00	1.165.102,00
I0224 - N. unità operative del processo	6,94	8,36	8,29	7,86	8,06	8,06
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	16,00	12,00	19,00	15,67	18,45	18,45
I0548 - N. domande accolte totali	410,00	422,00	430,00	420,67	287,00	350,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	375,00	170,00	185,00	243,33	99,00	102,00
I0550 - N. domande presentate totali	447,00	440,00	433,00	440,00	293,00	356,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	346,00	330,00	425,00	367,00	370,00	409,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	346,00	330,00	425,00	367,00	370,00	409,00
I0553 - N. controlli DIA	152,00	112,00	64,00	109,33	4,00	4,00
I0554 - N. DIA presentate	152,00	112,00	64,00	109,33	4,00	4,00
I0555 - N. controlli SCIA	2,00	50,00	72,00	41,33	80,00	94,00
I0556 - N. SCIA	8,00	50,00	72,00	43,33	80,00	94,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	36,00	34,00	22,00	30,67	22,00	25,00
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	3,00	4,00	1,00	2,67	2,00	2,00

I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	3,00	4,00	2,00	3,00	2,00	2,00
I0570 - N. abusi accertati	22,00	27,00	28,00	25,67	19,00	23,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	78,00	79,00	80,00	79,00	70,00	70,00
I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione)	1.066.697,17	517.674,29	650.000,00	744.790,49	630.000,00	630.000,00
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	49.967,45	41.057,63	13.000,00	34.675,03	15.000,00	15.000,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	37,00	18,00	10,00	21,67	6,00	6,00
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	4,00	2,00	1,00	2,33	1,00	1,00
I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo	10,00	10,00	0,00	6,67	5,00	5,00
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	1,00	2,00	1,00	1,33	1,00	1,00
I1086 - (Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente)	-	140.507,40	216.068,67	178.288,04	44.376,00	44.376,00
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	59,00	36,00	18,00	37,67	25,00	41,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	580,00	550,00	550,00	560,00	550,00	550,00
I1096 - Importo utenze anno precedente	-	1.164.376,07	1.164.376,07	1.164.376,07	1.120.000,00	1.120.000,00
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)	7,56%	7,96%	7,96%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	32,49%	27,14%	32,86%	5,71%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	43,52%	51,25%	51,25%	0,00%
IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali / I0550 - N. domande presentate totali)	95,61%	97,95%	98,31%	0,36%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali)	55,30%	33,79%	28,65%	-5,14%
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)	95,38%	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)	88,89%	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)	64,10%	14,29%	21,43%	7,14%
IN096 - Controlli medi sulle opere previste nel P.O.P. (I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati / I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate)	8,82	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%
GIN0057 - % CIL/CILA SOSPESE PER INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE (G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale / G0084 - n. CIL/CILA presentate)	61,86%	50,00%	38,86%	-11,14%
Efficacia temporale				
IN847 - %titoli abilitativi evasi in ritardo (I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	7,61%	4,55%	4,00%	-0,55%
IN848 - % richieste accesso agli atti evase in ritardo (I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	1,82%	1,35%	1,22%	-0,13%
IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo (I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti)	3,54%	4,00%	2,44%	-1,56%
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	7,00	7,00	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)	16,39	29,11	22,96	-6,16
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione) / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	24.286,65	28.636,36	25.200,00	-3.436,36
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	1.350,98	789,47	652,17	-137,30
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	100,00%	95,00%	95,83%	0,83%
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)	44,60%	100,00%	100,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a opere previste nel P.O.P. (I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	123,61%	252,97%	252,97%	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	40,46%	27,33%	27,33%	0,00%

)				
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	90,48%	28,30%	28,30%	0,00%
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	407,22	477,14	481,32	4,18
IN854 - % spending review utenze (I1086 - (Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente) / I1096 - Importo utenze anno precedente)	15,31%	3,96%	3,96%	0,00%
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)	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
146800 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO	100%	6.000,00	31.000,00	34.003,47	34.003,47
147810 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA IN CAPO A FAMIGLIE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
148270 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAPO A IMPRESE (IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA E PER REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTI GARE)	100%	1.000,00	1.000,00	378,00	378,00
150630 - 0 - ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	35.000,00	30.100,00	29.711,06	29.711,06
150640 - 0 - ENTRATE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA RIVERSARE A TERZI (ENTRATA 150640 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 24580)	100%	20.000,00	20.000,00	14.195,35	14.195,35
150680 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO DI SOMME VERSATE A FAVORE DI TERZI MA IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI (GALA PER B.SISTEMA) (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 24420)	100%	0,00	195.000,00	187.020,49	0,00
150720 - 0 - ENTRATE DA RECUPERI DI RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AD INCENTIVI AL PERSONALE PER LEGGE MERLONI (FINALIZZATO A SPESA 6240-6250-9680)	100%	20.000,00	45.000,00	15.459,15	15.459,15
158400 - 0 - ENTRATE PER RILASCIO DI COPIE E STAMPATI PRODOTTI DALL"UFFICIO TECNICO	100%	3.500,00	7.500,00	9.088,38	9.088,38
Totale Ricavi		86.500,00	330.600,00	289.855,90	102.835,41

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18000 - 0 - SPESE PER VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL"UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
18350 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
22000 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE	100%	0,00	50,00	0,00	0,00

22600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO MUNICIPIO E CASERMA CARABINIERI-ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.500,00	10.500,00	10.480,99	10.480,99
23800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI VARI (MAGAZZINO, MUNICIPIO ECC.)	100%	75.600,00	61.100,00	49.359,40	44.615,98
24420 - 0 - SPESE PER RIMBORSI DI SOMME A FAVORE DI TERZI DA RECUPERARE (B.SISTEMA PER CONTO GALA) (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 150680)	100%	0,00	195.000,00	187.020,49	187.020,49
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	14.224,59	14.224,59
35802 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FINANZIATO DA FPV)	100%	12.749,16	12.587,72	12.442,48	12.321,41
37802 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) (FINANZIATO DA FPV)	100%	4.156,93	4.156,93	4.156,93	4.156,93
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL"UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	9.500,00	7.500,00	7.428,22	7.428,22
58100 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA (VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRATICHE PER RISCHI SISMICI ECC.)	100%	9.000,00	1.001,12	936,96	936,96
58104 - 0 - FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA (VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRATICHE PER RISCHI SISMICI ECC.)	100%	0,00	3.298,88	0,00	0,00
72350 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA GAS) RELATIVE AD EDIFICIO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA" ORGANIZZATA IN VIA MILANO	100%	5.000,00	3.000,00	621,42	497,69
Totale Spese		149.706,09	321.394,65	286.671,48	281.683,26

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	153.872,23	29.609,99

COSTI DEL PERSONALE									
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	2.043,00	102,15	530,45
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	15%	2.205,00	330,75	2.205,00	330,75	1.989,00	298,35	16.133,40
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	20%	2.241,00	448,20	2.241,00	448,20	1.926,00	385,20	10.872,00
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	45%	2.241,00	1.008,45	2.241,00	1.008,45	1.800,00	810,00	20.702,25
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	30%	1.793,00	537,90	1.793,00	537,90	1.634,00	490,20	12.324,60

D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	40%	1.793,00	717,20	1.793,00	717,20	1.677,00	670,80	15.569,60
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	75%	1.793,00	1.344,75	1.793,00	1.344,75	1.577,00	1.182,75	26.000,25
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	65%	1.577,00	1.025,05	1.577,00	1.025,05	241,00	156,65	18.482,10
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.533,00	76,65	1.913,90
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	207,00	20,70	2.735,20
C4	IA - Istruttore Amministrativo	75%	1.043,00	782,25	1.043,00	782,25	914,00	685,50	14.166,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	68%	1.793,00	1.219,24	1.793,00	1.219,24	1.437,00	977,16	22.974,48
C4	IT - Istruttore Tecnico	70%	1.793,00	1.255,10	1.793,00	1.255,10	1.521,00	1.064,70	22.589,70
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.806,00	270,90	1.806,00	270,90	1.625,00	243,75	5.734,95
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.349,00	134,90	1.349,00	134,90	1.236,00	123,60	2.340,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	1.066,00	213,20	6.144,80
C1	IT - Istruttore Tecnico	30%	1.793,00	537,90	1.793,00	537,90	1.584,00	475,20	8.912,10
C1	IT - Istruttore Tecnico	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	1.482,00	741,00	15.440,50
C1	IT - Istruttore Tecnico	30%	857,00	257,10	857,00	257,10	698,00	209,40	4.228,50
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1.793,00	806,85	1.793,00	806,85	1.675,00	753,75	13.669,45
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1.793,00	806,85	1.793,00	806,85	1.718,00	773,10	14.467,05
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	45%	1.210,00	544,50	1.210,00	544,50	832,00	374,40	9.476,55
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	1.649,00	824,50	13.985,00
Totale costo personale			40.092,00	14.561,14	40.092,00	14.561,14	32.064,00	11.652,71	279.393,33

Costo a previsione del processo	754.660,21	Costo realizzato del processo	595.674,80
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale	-	184,00	145,00	164,50	150,00	97,00
G0053 - n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione effettuate	820,00	870,00	1.000,00	896,67	900,00	933,00
G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni	-	20,00	18,00	19,00	18,00	18,00
G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni	20,00	20,00	17,00	19,00	17,00	15,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0002 - Popolazione straniera	1.737,00	1.979,00	1.764,00	1.826,67	1.784,00	1.784,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	228.580,37	150.342,89	198.112,83	192.345,36	407.004,63	255.252,92
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0201 - N. unità operative del processo 7	4,42	4,24	4,45	4,37	6,00	6,00
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	25,50	25,50	25,00	25,50	26,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	22.946,00	18.470,00	20.000,00	20.472,00	19.000,00	19.850,00
I0212 - N. pratiche di residenza	1.533,00	1.541,00	1.594,00	1.556,00	1.400,00	1.637,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	665,00	637,00	720,00	674,00	650,00	724,00
I0214 - N. certificati totali demografici	12.500,00	7.924,00	9.551,00	9.991,67	8.500,00	7.794,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	962,00	921,00	1.061,00	981,33	950,00	1.006,00
I0218 - N. nuove residenze	665,00	637,00	720,00	674,00	650,00	724,00

I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	30,00	1.455,00	1.594,00	1.026,33	1.400,00	1.637,00
I0224 - N. unità operative del processo	4,42	4,24	4,45	4,37	6,00	6,00
I544 - % gradimento del servizio	-	87,10	-	87,10	-	95,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,20%	5,93%	5,93%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	69,44%	70,83%	72,22%	1,39%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7)	5.864,45	4.320,00	4.324,17	4,17
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7)	418,00	297,33	297,33	0,00
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7)	6.971,09	4.583,33	4.607,33	24,00
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,46	1,46	1,39	-0,07
GIN0036 - % CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE (G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale / I0214 - N. certificati totali demografici)	1,65%	1,76%	1,24%	-0,52%
GIN0037 - % AUTONOMIA DEI CITTADINI (G0053 - n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione effettuate / I0214 - N. certificati totali demografici)	8,97%	10,59%	11,97%	1,38%
Efficacia temporale				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	43,32%	46,43%	44,23%	-2,20%
GIN0038 - TEMPO MEDI EVASIONE PRATICHE DIVORZIO BREVE IN GIORNI (G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni)	19,00	18,00	18,00	0,00
GIN0039 - TEMPO MEDIO EVASIONE PRATICHE DI CITTADINANZA IN GIORNI (G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni)	19,00	17,00	15,00	-2,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,51	15,70	9,84	-5,86
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	6,31	14,80	9,23	-5,57

Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	87,10%	0,00%	95,00%	95,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici)	5,01%	7,37%	8,25%	0,88%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
140690 - 0 - ENTRATE NON FINALIZZATE DALLO STATO PER RIMBORSI DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ANTICIPATE CON RISORSE PROPRIE	100%	50.000,00	50.000,00	21.162,83	21.162,83
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%	70.000,00	35.000,00	779,23	779,23
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	49.882,00	49.882,00
147300 - 0 - ENTRATE VERSATE DAI CITTADINI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA" ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 21650)	100%	0,00	21.000,00	8.378,21	7.605,87
147400 - 0 - DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE IDENTITA" - SEGRETERIA - STATO CIVILE)	100%	16.000,00	16.000,00	18.325,93	18.325,93
Totale Ricavi		206.000,00	192.000,00	98.528,20	97.755,86

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	1.000,00	858,81	209,84
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	39.000,00	14.309,80	14.309,80
21200 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI ALTRI STAMPATI DA DESTINARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.000,00	4.000,00	2.112,17	2.069,47
21470 - 0 - SPESE PER RIMBORSI A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (FINALIZZATO A ENTRATA 142000 E 140700 CON SPESE 20900 20850 20100 20210 21690 21470)	100%	0,00	35.000,00	15.126,67	0,00
21600 - 0 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.050,00	3.050,00	3.015,53	3.015,53

21650 - 0 - FONDI DA TRASFERIRE ALLO STATO PER DIRITTI VERSATI DAI CITTADINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 147300)	100%	0,00	21.000,00	8.378,21	7.605,87
Totale Spese		87.050,00	103.050,00	43.801,19	27.210,51

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	114.545,08	22.042,18

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	3%	2.241,00	67,23	2.241,00	67,23	318,27
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	40%	1.594,00	637,60	1.594,00	637,60	15.214,40
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	19.796,00
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	97%	1.793,00	1.739,21	1.793,00	1.739,21	34.438,88
C4	IA - Istruttore Amministrativo	75%	1.793,00	1.344,75	1.793,00	1.344,75	18.302,25
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.368,00	205,20	1.368,00	205,20	5.997,15
C3	IA - Istruttore Amministrativo	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	15.674,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	23.554,00
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	48%	1.793,00	860,64	1.793,00	860,64	13.809,12
B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	98%	996,00	976,08	996,00	976,08	14.210,98
B2	OpSpec - Operaio Specializzato	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	28.094,00
Totale costo personale			18.383,00	10.842,71	18.383,00	10.842,71	189.409,55

Costo a previsione del processo	407.004,63	Costo realizzato del processo	255.252,92
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	213.826,90	237.512,56	239.328,50	230.222,65	307.900,03	244.054,71
I0023 - Importo spese correnti ente	16.061.548,11	14.890.283,99	14.945.355,97	15.299.062,69	15.492.675,00	15.492.675,00
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	2,80	2,65	2,99	2,81	3,08	3,08
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	148,00	151,00	151,00	150,00	151,00	151,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	24,00	26,00	27,00	25,67	27,00	27,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.350,00	2.200,00	2.300,00	2.283,33	2.200,00	2.200,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	2.010,00	1.850,00	1.900,00	1.920,00	1.700,00	1.700,00
I1099 - Ore di formazione fruite dai dipendenti (erogate internamente)	220,00	420,00	370,00	336,67	390,00	390,00
I1102 - Costo connettività	16.667,78	16.986,00	16.921,89	16.858,56	18.500,00	15.990,00
I1107 - N. dipendenti da formare	85,00	82,00	80,00	82,33	80,00	80,00
I1108 - Costo telefonia fissa	20.665,51	19.798,97	18.971,60	19.812,03	20.800,00	18.943,00

I1109 - Costo telefonia mobile	10.441,95	9.824,28	9.503,85	9.923,36	11.000,00	10.065,00
I1121 - N. linee telefoniche fisse	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
I1122 - N. sim	70,00	67,00	67,00	68,00	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)	2,70%	3,04%	3,04%	0,00%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	144,17%	149,14%	149,14%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	24,67%	26,67%	26,67%	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)	4,09	4,88	4,88	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,98	11,88	9,41	-2,47
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	1.534,82	2.039,07	1.616,26	-422,82
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti (I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,11%	0,12%	0,10%	-0,02%
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse)	396,24	416,00	378,86	-37,14
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim)	145,93	164,18	150,22	-13,96
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)	84,09%	77,27%	77,27%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
22100 - 0 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	19.000,00	19.000,00	11.053,13	11.053,13
23100 - 0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	87.000,00	87.000,00	83.547,41	79.434,79

23110 - 0 - SPESE PER ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE IN MATERIA INFORMATICA	100%	4.000,00	4.000,00	3.869,24	3.869,24
23300 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI	100%	20.000,00	20.000,00	15.169,73	13.174,64
Totale Spese		130.000,00	130.000,00	113.639,51	107.531,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	58.799,81	11.314,98

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	6%	2.241,00	134,46	2.241,00	134,46	8.713,26
D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	89%	2.241,00	1.994,49	2.241,00	1.994,49	46.287,12
D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	89%	1.793,00	1.595,77	1.793,00	1.595,77	31.723,16
C1	Iinf - Istruttore Informatico	17%	1.250,00	212,50	1.250,00	212,50	3.537,87
C1	Iinf - Istruttore Informatico	91%	1.793,00	1.631,63	1.793,00	1.631,63	28.838,81
Totale costo personale			9.318,00	5.568,85	9.318,00	5.568,85	119.100,22

Costo a previsione del processo	307.900,03	Costo realizzato del processo	244.054,71
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	177.078,21	166.872,68	164.554,25	169.501,71	247.119,96	191.740,40
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	3,51	3,52	3,59	3,54	3,32	3,32
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	74,00	50,00	38,00	54,00	90,00	69,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	9.586,00	7.951,00	9.428,00	8.988,33	8.500,00	7.619,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	2.638,00	1.975,00	3.561,00	2.724,67	3.400,00	2.882,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.460,00	1.441,00	1.394,00	1.431,67	1.380,00	1.373,00
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)	8.388,00	9.735,00	10.811,00	9.644,67	10.000,00	11.600,00
I0253 - N. registrazioni	20.552,00	22.118,00	21.840,00	21.503,33	20.500,00	23.856,00
I1130 - N. ore formazione erogate	2.310,00	600,00	754,00	1.221,33	500,00	525,00
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	1,00	0,00	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)	3,40%	3,28%	3,28%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	246,32	256,00	256,25	0,25
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	30,31%	40,00%	37,83%	-2,17%
IN231 - % personale formato - dato rilevato da 2016 - (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	51,90%	88,89%	68,15%	-20,74%
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,74	4,94	5,19	0,25

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)	6,61	9,53	7,39	-2,14
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	118,39	179,07	139,65	-39,42

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)	44,85%	48,78%	48,63%	-0,16%
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%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
142700 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DI LAVORATORI DIPENDENTI	100%	0,00	4.000,00	3.028,82	3.028,82
Totale Ricavi		0,00	4.000,00	3.028,82	3.028,82

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8040 - 0 - SPESE PER PROGETTI DI TIROCINIO/FORMAZIONE/VOLONTARIATO (DOTE COMUNE ANCI, LEVA CIVICA REGIONE,SERVIZIO CIVILE REGIONALE) - SERVIZI	100%	41.500,00	41.500,00	37.306,10	37.306,10

9100 - 0 - SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.754,00	8.754,00	8.753,28	761,28
Totale Spese		50.254,00	50.254,00	46.059,38	38.067,38

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	63.381,61	12.196,67

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	15%	2.241,00	336,15	2.241,00	336,15	21.783,15
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	40%	1.793,00	717,20	1.793,00	717,20	15.428,00
D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	100%	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	32.092,00
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	95%	2.241,00	2.128,95	2.241,00	2.128,95	40.751,20
C3	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	23.430,00
Totale costo personale			9.095,00	6.002,30	9.095,00	6.002,30	133.484,35

Costo a previsione del processo	247.119,96	Costo realizzato del processo	191.740,40
--	-------------------	--	-------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino	-	1.044,00	2.361,00	1.702,50	2.000,00	2.040,00
G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente	-	8.989,00	9.000,00	8.994,50	9.000,00	9.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	23.401,44	35.710,50	34.973,26	31.361,73	60.707,39	36.450,10
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	0,39	0,82	0,86	0,69	0,75	0,75
I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino	-	22,50	22,50	22,50	25,50	26,00
I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche -	-	3.375,00	3.556,00	3.465,50	4.000,00	4.020,00
I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche -	-	3.375,00	3.556,00	3.465,50	4.000,00	4.020,00
I0259 - N. contatti Sportello al cittadino - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	-	1.600,00	1.560,00	1.580,00	1.600,00	1.620,00
I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	-	4,00	2,00	3,00	2,00	2,00
I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richiesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita)	-	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino	-	20,00	20,00	20,00	20,00	22,00
I1155 - N. procedimenti totali dell'ente	-	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

I544 - % gradimento del servizio	-	85,20	-	85,20	-	95,00
----------------------------------	---	-------	---	-------	---	-------

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)	0,66%	0,74%	0,74%	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%	70,83%	72,22%	1,39%
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%	6,88%	0,63%
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))	3,00	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)	1,22	2,34	1,40	-0,94
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	85,20%	0,00%	95,00%	95,00%
GIN0003 - % PRATICHE GESTITE DALLO SPORTELLO AL CITTADINO (G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino / G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente)	18,93%	22,22%	22,67%	0,44%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
142210 - 0 - ENTRATE FINALIZZATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI (FINALIZZATA A SPESE 23170 21430 21400)	100%	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Totale Ricavi		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
21430 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE PIANO TERRITORIALE ORARI FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400)	100%	4.500,00	2.554,10	2.499,78	2.499,78
21434 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE ""PIANO TERRITORIALE ORARI"" FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400) FPV"	100%	0,00	1.945,90	0,00	0,00
23170 - 0 - FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE PIANO TERRITORIALE ORARI (FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400)	100%	13.000,00	7.619,80	2.305,80	0,00
23174 - 0 - "FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE ""PIANO TERRITORIALE ORARI"" FPV"	100%	0,00	5.380,20	0,00	0,00
Totale Spese		17.500,00	17.500,00	4.805,58	2.499,78

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.318,14	2.755,27

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	4%	2.241,00	89,64	2.241,00	89,64	4.859,72
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	1.594,00	286,92	1.594,00	286,92	6.846,48
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	1,00	0,50	1,00	0,50	55,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	55%	1.793,00	986,15	1.793,00	986,15	17.127,55
Totale costo personale			5.629,00	1.363,21	5.629,00	1.363,21	28.889,25

Costo a previsione del processo	60.707,39	Costo realizzato del processo	36.450,10
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità	89,00	45,00	31,00	55,00	50,00	50,00
G0064 - n. posti di controllo complessivi	211,00	190,00	186,00	195,67	300,00	301,00
G0065 - n. posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazione	25,00	88,00	90,00	67,67	80,00	80,00
G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line	6.874,00	3.990,00	4.967,00	5.277,00	5.190,00	5.612,00
G0067 - n. pagamenti sanzioni totali	6.874,00	4.075,00	5.050,00	5.333,00	5.250,00	5.687,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0014 - Km. strade comunali	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I0019 - Costo del processo	675.257,41	596.838,24	526.725,62	599.607,09	700.419,09	514.739,11
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	13,01	12,29	12,42	12,57	11,26	11,26
I0272 - N. unità operative del processo	13,01	12,29	12,42	12,57	11,26	11,26
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.714,00	2.600,00	2.565,00	2.626,33	2.529,00	2.529,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	4.367,00	4.300,00	4.143,00	4.270,00	4.106,00	4.106,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	5,00	4,00	5,00	4,67	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	130,00	103,00	93,00	108,67	100,00	123,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.390,00	985,00	810,00	1.061,67	717,00	750,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	8.747,00	5.305,00	6.229,00	6.760,33	7.900,00	8.118,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	517,00	426,00	286,00	409,67	268,50	268,30
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	81,00	76,00	45,00	67,33	45,00	54,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	2.039,00	2.424,00	600,00	1.687,67	961,00	961,00
I0300 - N. sanzioni emesse	8.828,00	5.381,00	6.274,00	6.827,67	7.945,00	8.172,00
I0301 - N. sanzioni incassate	6.902,00	4.077,00	5.075,00	5.351,33	5.270,00	5.705,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	883.291,66	542.446,41	558.529,90	661.422,66	600.000,00	712.719,70
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.103.342,11	751.578,41	812.737,05	889.219,19	740.000,00	1.296.331,75
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	80.694,50	162.204,21	213.354,79	152.084,50	125.000,00	167.837,71
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	250.000,00	150.000,00	673.692,00	357.897,33	494.000,00	494.000,00
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	859.709,90	741.546,32	801.737,05	800.997,76	736.000,00	1.291.301,19
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	23.581,76	10.032,09	11.000,00	14.871,28	6.000,00	5.030,56
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	38,00	46,00	41,00	41,67	35,00	35,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	43,00	49,00	45,00	45,67	39,00	39,00
I1201 - N. auto sequestrate	12,00	19,00	14,00	15,00	19,00	20,00
I1202 - N. ore vigilanza scuole	502,50	502,50	502,50	502,50	502,50	502,30
I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I1210 - N. auto controllate	580,00	250,00	750,00	526,67	900,00	928,00
I1211 - N. posti di blocco complessivi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media	Valore	Valore	Scostamento
---------------------------	-------	--------	--------	-------------

	triennio	atteso	realizzato	
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	12,08%	11,12%	11,12%	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)	61,51%	61,59%	61,59%	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)	13,42	8,43	8,40	-0,03
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	23,88	22,99	22,99	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,99	0,91	1,12	0,21
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)	15,70%	9,08%	9,24%	0,16%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	9,59%	6,54%	6,53%	0,00%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo)	2.038,26	2.301,95	2.304,17	2,22
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)	24,72%	12,10%	11,76%	-0,34%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	78,38%	66,33%	69,81%	3,48%
IN916 - % auto sequestrate (I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate)	2,85%	2,11%	2,16%	0,04%
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole (I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	11,77%	12,24%	12,23%	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)	28,11%	16,67%	16,61%	-0,06%
GIN0046 - % POSTI DI CONTROLLO PER RILEVAZIONE, REVISIONE ED ASSICURAZIONE (G0065 - n. posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazione / G0064 - n. posti di controllo complessivi)	34,58%	26,67%	26,58%	-0,09%

GIN0047 - % PAGAMENTI SANZIONI ON-LINE (G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line / G0067 - n. pagamenti sanzioni totali)	98,95%	98,86%	98,68%	-0,18%
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)	23,40	27,02	19,84	-7,18
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	74,38%	81,08%	54,98%	-26,10%
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)	42,49%	25,30%	33,98%	8,67%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	220,86	133,33	93,16	-40,17
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	118,48	93,16	159,07	65,90
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)	91,24%	89,74%	89,74%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,67%	0,49%	0,48%	-0,01%

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	200.000,00	338.209,90	221.458,00
148010 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA" AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A FAMIGLIE (ART.208)	100%	320.000,00	320.000,00	803.831,44	274.801,39
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	78.850,82	72.716,62

148260 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A IMPRESE (ART.208)	100%	150.000,00	150.000,00	70.409,03	60.606,37
150000 - 0 - ENTRATE DA PARCHIMETRI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	14.000,00	14.000,00	13.459,50	13.459,50
150100 - 0 - ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI	100%	7.000,00	7.000,00	6.690,00	6.690,00
158610 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO CARREFOUR PER PROGETTO SICUREZZA (PROVENTO PER TUTTA LA DURATA DELL"ESERCIZIO DELL"IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE FINO AL 2019)	100%	28.000,00	28.000,00	27.803,58	27.803,58
Totale Ricavi		769.000,00	769.000,00	1.339.254,27	677.535,46

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27400 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00	13.981,97	3.690,19
27590 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	7.029,00	6.326,05
27610 - 0 - SPESE PER STAMPATI E MODULISTICA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.000,00	14.000,00	13.044,24	12.178,04
27800 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	100%	2.000,00	2.000,00	1.460,00	20,00
27870 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO)	100%	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00	5.909,23	2.590,44
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	4.926,54	4.926,54
28150 - 0 - SPESE PER RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	100%	1.500,00	1.500,00	98,30	98,30
28200 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA LOCALE	100%	3.700,00	3.700,00	3.667,86	3.667,86
Totale Spese		62.200,00	77.200,00	65.117,14	48.497,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	214.962,94	41.365,82

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	20%	2.241,00	448,20	2.241,00	448,20	2.121,80
D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	55%	1.368,00	752,40	1.368,00	752,40	18.866,65

D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	35%	1.806,00	632,10	1.806,00	632,10	13.397,30
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	65%	1.806,00	1.173,90	1.806,00	1.173,90	24.270,35
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	50%	1.368,00	684,00	1.368,00	684,00	19.990,50
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1.806,00	1.715,70	1.806,00	1.715,70	34.631,30
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	70%	1.806,00	1.264,20	1.806,00	1.264,20	26.365,50
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1.806,00	1.715,70	1.806,00	1.715,70	35.496,75
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	45%	1.806,00	812,70	1.806,00	812,70	17.204,85
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.806,00	1.625,40	1.806,00	1.625,40	31.996,80
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1,00	0,90	1,00	0,90	918,00
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.806,00	1.625,40	1.806,00	1.625,40	31.784,40
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.806,00	1.625,40	1.806,00	1.625,40	32.019,30
C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.793,00	1.075,80	1.793,00	1.075,80	17.931,60
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.806,00	1.625,40	1.806,00	1.625,40	32.724,90
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	85%	1.806,00	1.535,10	1.806,00	1.535,10	27.841,75
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.806,00	1.625,40	1.806,00	1.625,40	31.932,00
C.1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	438,00	394,20	438,00	394,20	8.762,40
Totale costo personale			28.881,00	20.331,90	28.881,00	20.331,90	408.256,15

Costo a previsione del processo	700.419,09	Costo realizzato del processo	514.739,11
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

il valore I0310 è maggiore rispetto all'atteso, poichè tiene conto alla data del 31/12/2017 di tutte quelle violazioni che non pagate entro 60 giorni, sono raddoppiate. laddove l'atteso è stato stimato considerando l'ipotesi che tutte le violazioni venissero pagate con lo sconto del 30%.

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	112.846,65	100.509,97	94.990,48	102.782,37	112.019,30	80.568,31
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	2,31	2,17	2,22	2,23	2,04	2,04
I0318 - N. unità operative del processo	2,31	2,17	2,22	2,23	2,04	2,04
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	37,00	42,00	30,00	36,33	30,00	26,00
I1218 - N. SDI inseriti	54,00	55,00	42,00	50,33	40,00	38,00
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	6.832,00	15.489,62	6.076,27	9.465,96	36.715,00	36.715,00
I1228 - N. telecamere	59,00	56,00	54,00	56,33	56,00	56,00
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)	2,15%	2,01%	2,01%	0,00%
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo)	16,27	14,71	12,75	-1,96

Efficacia temporale				
IN926 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I1218 - N. SDI inseriti)	50,33	40,00	38,00	-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)	4,01	4,32	3,11	-1,22
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo)	9,21%	32,78%	45,57%	12,79%
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere)	168,03	655,63	655,63	0,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	38.945,33	7.494,34

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	13%	2.241,00	291,33	2.241,00	291,33	1.379,17
D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	30%	1.368,00	410,40	1.368,00	410,40	10.290,90
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	40%	1.806,00	722,40	1.806,00	722,40	15.311,20
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.733,90
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.368,00	136,80	1.368,00	136,80	3.998,10
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.822,70
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.766,50
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.868,25
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.806,00	270,90	1.806,00	270,90	5.734,95
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.555,20
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1,00	0,10	1,00	0,10	102,00
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.531,60

C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.557,70
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	2.988,60
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.636,10
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.275,50
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.548,00
C.1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	438,00	43,80	438,00	43,80	973,60
Totale costo personale			28.881,00	3.680,43	28.881,00	3.680,43	73.073,97

Costo a previsione del processo	112.019,30	Costo realizzato del processo	80.568,31
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

una parte del costo delle telecamere è stato finanziato da Regione Lombardia

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
, Nel prossimo piano delle performance il processo 5015 sarà modificato perchè dovranno essere inseriti tutti i dati relativi alle gare d'appalto ed alle delibere/determine elaborate dall'UTC,

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.057,00	1.052,00	1.025,00	1.044,67	1.032,00	1.032,00
I0019 - Costo del processo	607.370,63	601.926,32	577.309,92	595.535,62	566.061,50	560.764,54
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	12,00	12,00	7,00	10,33	14,00	14,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	10,00	5,00	2,00	5,67	2,00	3,00
I0224 - N. unità operative del processo	0,67	0,40	0,41	0,49	0,46	0,46
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	716,00	712,00	721,00	716,33	692,00	692,00
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	716,00	712,00	721,00	716,33	692,00	692,00
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	19,00	20,00	20,00	19,67	19,00	19,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	19,00	20,00	20,00	19,67	19,00	19,00

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	11.240,00	5.705,25	12.602,72	9.849,32	17.801,42	17.900,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	16.000,00	6.000,00	19.000,00	13.666,67	18.000,00	18.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	3,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	29.000,00	317.641,70	4,00	115.548,57	6.000,00	6.000,00
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	11.240,00	5.705,25	12.602,72	9.849,32	17.801,42	17.801,42
I565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	145.500,00	169.532,00	152.228,00	155.753,33	152.288,00	148.895,33
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	455.000,00	459.500,00	482.613,00	465.704,33	485.500,00	482.713,00
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	3,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	29.000,00	350.000,00	13.000,00	130.666,67	6.000,00	6.000,00
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	19,00	20,00	20,00	19,67	19,00	19,00
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	557,00	555,00	559,00	557,00	559,00	530,00

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)	0,47%	0,45%	0,45%	0,00%
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	68,57%	67,05%	67,05%	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)	54,84%	14,29%	21,43%	7,14%

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)	23,24	21,84	21,61	-0,23
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)	217,43	220,07	215,17	-4,90
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)	836,09	868,52	910,78	42,26
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia (I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia)	88,43%	100,00%	100,00%	0,00%
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	500,81	936,92	936,92	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)	72,07%	98,90%	99,44%	0,55%
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
139100 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA RELATIVI ALLA FASCIA 0-6 ANNI (D.LGS. 65/2017 ART. 12 E 13)	100%	0,00	0,00	123.000,00	0,00
Totale Ricavi		0,00	0,00	123.000,00	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%	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
30804 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -	100%	0,00	365,37	0,00	0,00
30810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	23.000,00	24.000,00	22.355,53	22.355,53
31010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.800,00	3.800,00	3.764,70	3.764,70
31200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	2.853,14	2.200,43
31400 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	300,00	300,00	245,81	205,49
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	13.573,00	13.573,00	13.573,00
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	13.642,00	13.642,00
32440 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP.	100%	19.476,00	19.476,00	19.475,12	19.475,12
Totale Spese		535.276,00	537.014,37	538.809,30	538.116,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.781,79	1.689,90

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.904,42
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.205,00	44,10	2.205,00	44,10	2.151,12
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	543,60
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.857,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	410,82

D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	26%	1.210,00	314,60	1.210,00	314,60	6.885,84
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	273,52
C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.494,00	44,82	1.494,00	44,82	804,00
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	297,07
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	857,00	8,57	857,00	8,57	140,95
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.394,00	69,70	1.394,00	69,70	1.161,15
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	303,77
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	321,49
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.210,00	12,10	1.210,00	12,10	210,59
Totale costo personale			23.610,00	830,07	23.610,00	830,07	20.265,34

Costo a previsione del processo	566.061,50	Costo realizzato del processo	560.764,54
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5015 Gestire le scuola dell'infanzia

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

indice I565: modificare valore atteso: era 152.288

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
, Nel prossimo piano delle performance il processo 5016 sarà modificato perchè dovranno essere inseriti tutti i dati relativi allegare d'appalto ed alle delibere/determine elaborate dall'UTC.,

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0100 - n. giorni lavorativi annui	250,00	253,00	252,00	251,67	249,00	249,00
G0105 - N. ore settimanali attività didattica	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	976.767,32	806.127,76	684.349,90	822.414,99	913.943,98	749.747,89
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	2,00	1,00	1,67	15,00	15,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	2,00	1,00	1,67	2,00	3,00
I0224 - N. unità operative del processo	0,75	0,46	0,50	0,57	0,52	0,52
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	235,00	235,00	340,00	270,00	300,00	300,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	235,00	235,00	340,00	270,00	300,00	300,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.234,00	1.237,00	1.262,00	1.244,33	1.262,00	1.262,00

I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	740,00	745,00	764,00	749,67	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	106.762,00	92.850,00	73.039,43	90.883,81	162.360,24	162.360,24
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	135.000,00	100.000,00	170.100,00	135.033,33	168.506,09	168.506,09
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite PDS	627,00	440,00	440,00	502,33	576,00	396,00
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	102.000,00	104.040,00	105.638,00	103.892,67	105.638,00	108.745,00
I0421 - Entità contributo annuo erogato per progetto integrazione stranieri	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	170,00	183,00	281,00	211,33	281,00	281,00
I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali	6,00	4,00	4,00	4,67	4,00	4,00
I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite PDS	415.000,00	415.600,00	430.300,00	420.300,00	430.300,00	441.100,00
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività	71,00	71,00	78,00	73,33	78,00	91,00
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	89,00	90,00	91,00	90,00	91,00	91,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	22,00	25,00	30,00	25,67	25,00	25,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	22,00	25,00	30,00	25,67	25,00	25,00
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	405.000,00	265.060,00	313.549,23	327.869,74	113.459,20	113.459,20
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	405.000,00	265.060,00	719.782,84	463.280,95	354.641,66	354.641,66
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	106.762,00	92.850,00	90.145,03	96.585,68	162.360,24	162.360,24
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	235,00	235,00	340,00	270,00	300,00	300,00

I266 - N. dote scuola elaborate	207,00	154,00	167,00	176,00	167,00	167,00
I269 - N. borse di studio concesse	19,00	22,00	19,00	20,00	21,00	25,00
I270 - N.borse di studio richieste	30,00	29,00	31,00	30,00	31,00	30,00
I271 - Valore complessivo borse di studio	5.250,00	4.650,00	4.900,00	4.933,33	4.500,00	5.500,00
I276 - N. alunni con buono libro	1.234,00	1.237,00	1.262,00	1.244,33	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 totale del Piano Diritto allo Studio	1.596.147,00	1.497.300,00	1.674.100,00	1.589.182,33	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)	0,55%	0,51%	0,51%	0,00%
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite PDS / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione)	0,48%	0,55%	0,36%	-0,18%
IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - Entità contributo annuo erogato per progetto integrazione stranieri / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale)	27,44	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)	15,56%	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)	16,01%	15,71%	15,71%	0,00%
IN956 - Dote scuola elaborate da ogni addetto (I266 - N. dote scuola elaborate / I0224 - N. unità operative del processo)	308,77	321,15	321,15	0,00
IN958 - % soddisfazione delle richieste di borse di studio (I269 - N. borse di studio concesse / I270 - N.borse di studio richieste)	66,67%	67,74%	83,33%	15,59%
IN962 - % alunni con buono libro (I276 - N. alunni con buono libro / I0357 - N. alunni scuole primarie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	100,00%	13,33%	20,00%	6,67%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

/ I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado)				
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)	70,77%	31,99%	31,99%	0,00%
Efficacia temporale				
IN964 - % importo del diritto allo studio erogato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo (I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado / I280 - Importo totale del Piano Diritto allo Studio)	0,53%	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)	32,09	35,26	28,90	-6,36
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite PDS / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	210,78	212,39	217,72	5,33
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio / I269 - N. borse di studio concesse)	246,67	214,29	220,00	5,71
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado)	67,30%	96,35%	96,35%	0,00%
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)	357,72	541,20	541,20	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,	81,48%	85,71%	100,00%	14,29%

attività / I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole)				
---	--	--	--	--

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
144010 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMABARDIA PER AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (FINALIZZATO A SPESA 70160 E 74340)	100%	0,00	70.000,00	55.146,00	55.146,00
146090 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CEDOLE LIBRARIE AD ALUNNI NON RESIDENTI	100%	1.000,00	1.000,00	48,22	48,22
Totale Ricavi		1.000,00	71.000,00	55.194,22	55.194,22

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	20.839,60	20.101,64
35804 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FPV)	100%	0,00	25.469,17	0,00	0,00
35805 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	161,44	0,00	0,00
35810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
36000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	150.000,00	150.000,00	141.915,76	141.915,76
36010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.400,00	16.400,00	16.325,57	16.325,57
36200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE	100%	101.000,00	86.000,00	50.830,39	43.547,50
36210 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.600,00	5.600,00	5.198,02	4.270,78
36800 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD.PP.	100%	84.512,00	84.512,00	84.511,89	84.511,89
37500 - 0 - SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI	100%	0,00	4.100,00	3.660,00	3.660,00
37800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	63.000,00	39.920,20	34.686,67	34.537,35
37804 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) (FPV)	100%	0,00	28.079,80	0,00	0,00
37810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO (INCLUSO TELERISCALDAMENTO) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SCUOLE MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	105.000,00	120.000,00	90.368,20	90.368,20
38010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	7.900,00	7.900,00	7.882,23	7.882,23

38200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (SCUOLE MEDIE)	100%	36.000,00	36.000,00	24.166,08	20.255,02
38300 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	100%	13.700,00	13.700,00	8.062,06	8.062,06
38600 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.800,00	1.800,00	1.481,32	1.216,25
38900 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A ALTRE IMPRESE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	49.000,00	49.500,00	49.356,22	44.448,05
38910 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A AMMINISTRAZIONI LOCALI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	1.000,00	500,00	500,00	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%	26.018,00	26.018,00	26.017,43	26.017,43
43000 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE IN AMBITO RICREATIVO E CULTURALE GESTITE DAL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
43010 - 0 - SPESE PER CONCESSIONI DI BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI - TRASFERIMENTI	100%	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
43150 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO)	100%	5.000,00	200,00	0,00	0,00
43590 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER INIZIATIVE IN TEMA DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA	100%	0,00	1.500,00	1.484,00	1.484,00
43930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO SUPPORTO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	9.500,00	5.000,00	1.750,00	1.750,00
43960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	100%	67.000,00	69.200,00	61.200,00	61.200,00
43990 - 0 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO ASCOLTO- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70160 - 0 - FONDO PER SERVIZI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 74340)	100%	0,00	55.000,00	46.168,50	0,00
74340 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 70160)	100%	0,00	15.000,00	8.977,50	1.785,00
Totale Spese		782.430,00	879.060,61	722.881,44	650.838,73

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.927,24	1.910,32

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	6%	2.241,00	134,46	2.241,00	134,46	8.713,26
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	543,60
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.857,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	410,82
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	27%	1.210,00	326,70	1.210,00	326,70	7.150,68
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	273,52
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.494,00	74,70	1.494,00	74,70	1.340,00
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	297,07
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	857,00	8,57	857,00	8,57	140,95
C1	IA - Istruttore Amministrativo	6%	1.394,00	83,64	1.394,00	83,64	1.393,38
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	303,77
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	321,49
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.210,00	12,10	1.210,00	12,10	210,59
Totale costo personale			21.405,00	931,53	21.405,00	931,53	24.956,13

Costo a previsione del processo	913.943,98	Costo realizzato del processo	749.747,89
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.057,00	1.052,00	1.025,00	1.044,67	1.032,00	1.032,00
I0019 - Costo del processo	1.226.169,47	1.106.717,60	743.762,60	1.025.549,89	1.371.281,22	1.237.291,32
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	2,04	1,72	1,78	1,85	1,89	1,89
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.234,00	1.237,00	1.262,00	1.244,33	1.262,00	1.262,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	740,00	745,00	764,00	749,67	764,00	769,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	91,00	77,00	110,00	92,67	120,00	120,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	91,00	77,00	110,00	92,67	120,00	120,00
I0368 - N. utenti centro estivo	91,00	77,00	110,00	92,67	120,00	120,00
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	325,00	279,00	423,00	342,33	450,00	450,00
I0371 - N. utenti complessivi	1.679,00	1.974,00	2.211,00	1.954,67	2.026,00	2.026,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	160,00	218,00	263,00	213,67	227,00	240,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	160,00	218,00	263,00	213,67	227,00	240,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	15,00	30,00	67,00	37,33	33,00	25,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	160,00	218,00	263,00	213,67	227,00	240,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	438,00	471,00	447,00	452,00	465,00	465,00

I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	438,00	471,00	447,00	452,00	465,00	465,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	55,00	58,00	46,00	53,00	24,00	21,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	50.000,00	50.000,00	51.000,00	50.333,33	51.000,00	51.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	990,00	1.003,00	1.078,00	1.023,67	1.074,00	1.074,00
I0384 - N. pasti alunni	140.957,00	150.324,00	150.866,00	147.382,33	159.400,00	159.452,00
I0385 - N. pasti corpo docente	10.800,00	10.856,00	11.358,00	11.004,67	11.350,00	11.350,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	6,00	6,00	8,00	6,67	5,00	7,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	35,00	47,00	47,00	43,00	47,00	47,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	3.100,00	2.672,00	3.797,00	3.189,67	3.800,00	5.500,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	22.859,28	26.316,00	32.883,54	27.352,94	32.000,00	23.767,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	45.931,50	85.795,00	87.947,89	73.224,80	35.306,00	35.306,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	339.551,73	337.519,00	339.706,78	338.925,84	339.000,00	336.113,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	21.528,00	40.398,00	37.354,40	33.093,47	33.000,00	30.323,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	51.064,06	60.302,00	64.310,00	58.558,69	65.000,00	65.155,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	2.560,00	562,00	3.211,10	2.111,03	1.200,00	4.326,40
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	10.000,00	9.881,00	8.670,00	9.517,00	3.500,00	7.602,90
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	579.457,76	556.200,00	545.809,00	560.488,92	643.000,00	643.048,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	26.587,35	26.940,00	27.000,00	26.842,45	27.000,00	27.000,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	14.047,90	36.618,00	33.367,78	28.011,23	35.000,00	44.115,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	84.067,45	78.348,00	165.000,00	109.138,48	165.000,00	165.000,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	89,00	89,00	92,00	90,00	89,00	89,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	-	-	-	-	-	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	-	-	-	-
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	990,00	1.003,00	1.078,00	1.023,67	1.074,00	1.074,00

I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	22.879,00	24.388,00	26.338,00	24.535,00	29.250,00	29.465,00
I302 - N. alunni disabili assistiti	108,00	114,00	116,00	112,67	120,00	134,00
I303 - Costo assistenza alunni disabili	433.292,00	484.215,00	525.934,00	481.147,00	585.000,00	589.297,00
I305 - Costo PDS	1.489.650,00	1.497.300,00	1.204.400,00	1.397.116,67	1.204.400,00	1.204.400,00

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)	1,77%	1,87%	1,87%	0,00%
IN978 - Ore assistenza erogate alunni disabili (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	217,77	243,75	219,89	-23,86
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)	8,87%	11,63%	11,63%	0,00%
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	51,35	90,00	64,29	-25,71
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	17,47%	14,54%	10,42%	-4,12%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	22,67%	22,95%	22,90%	-0,06%
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)	11,73%	5,16%	4,52%	-0,65%
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 +)	51,34%	53,01%	52,88%	-0,13%
IN975 - Costo unitario alunno (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica)	71,53	32,87	32,87	0,00
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	6,67	5,00	7,00	2,00

IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	43,00	47,00	47,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,02	52,90	47,69	-5,22
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti)	4.270,54	4.875,00	4.397,74	-477,26
IN980 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul PDS (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I305 - Costo PDS)	0,34	0,49	0,49	0,00
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	34,42	31,67	45,83	14,17
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi)	524,67	676,84	610,71	-66,14
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	128,02	140,97	99,03	-41,94
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	154,88	145,37	126,35	-19,03
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	6,73	6,65	6,59	-0,06
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	129,55	139,78	140,12	0,33
IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	22,18%	34,29%	56,90%	22,62%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	749,84	729,03	722,82	-6,21
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)	92,68%	98,78%	98,78%	0,00%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	0,46	0,21	0,21	0,00
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	-3,31	-3,81	-3,81	0,00
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	25,67%	21,21%	26,74%	5,52%

IN977 - % copertura economica della pre-postscuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	120,99%	103,13%	127,58%	24,46%
Qualità				
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	90,00%	89,00%	89,00%	0,00%
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
144020 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER STAD - TRASPORTI ALUNNI DISABILI (FINALIZZATO A SPESA 70150 E 74330)	100%	0,00	12.000,00	9.370,00	9.370,00
145450 - 0 - ENTRATE DA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ENTRATA 145450 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 43290)	100%	50.000,00	50.000,00	51.653,15	0,00
145600 - 0 - ENTRATE DA PROVINCIA PER SUPPORTO SCOLASTICO AI DISABILI SENSORIALI (ENTRATA 145600 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 74410 72430)	100%	30.000,00	30.000,00	14.642,81	10.633,00
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%	90.000,00	90.000,00	46.646,06	34.617,00
148600 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA MATERNA ORGANIZZATA DAL COMUNE (ENTRATA RILEVANTE A FINI IVA)	100%	3.000,00	3.000,00	3.964,70	3.386,00
148800 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	29.000,00	29.000,00	33.083,15	30.989,25
149000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER MENSE SCOLASTICHE	100%	50.000,00	45.000,00	6.557,31	6.557,31
149010 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	45.000,00	55.000,00	74.767,15	71.100,25
158750 - 0 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CONCORSO SPESA CENTRO RICREATIVO ESTIVO	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		298.500,00	315.500,00	240.684,33	166.652,81

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
38302 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (FINANZIATO DA FPV)	100%	5.946,86	5.946,86	5.946,86	5.946,86

43100 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (CORSI DI INGLESE, ORIENTAMENTO, RETTE PER MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO ECC.)	100%	18.000,00	22.900,00	20.521,00	14.221,00
43230 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE DOVUTE AL GESTORE A SEGUITO DELLA RIFATTURAZIONE DELLE RETTE DOVUTE DALLE FAMIGLIE IN BASE AD ISEE	100%	45.000,00	36.000,00	35.306,49	35.306,49
43240 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VERSAMENTO AL GESTORE DELLE QUOTE DI RETTE INSOLUTE IN QUANTO NON VERSATE DAGLI UTENTI	100%	73.000,00	96.000,00	83.132,03	83.132,03
43260 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	36.300,00	36.300,00	33.597,43	29.978,20
43270 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA PRIMARIA (SC.ELEMENTARI) E SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	32.000,00	33.000,00	32.957,90	30.390,93
43280 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.500,00	19.500,00	17.190,99	15.315,83
43290 - 0 - FONDO PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO PROVINCIA (SPESA 43290 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 145450)	100%	50.000,00	50.000,00	48.992,47	41.643,60
43310 - 0 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	347.800,00	353.800,00	332.328,90	269.350,02
70150 - 0 - "FONDO PER SERVIZI STAD TRASPORTI ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 CON SPESA 74330)"	100%	0,00	9.000,00	7.000,00	3.187,28
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%	20.000,00	20.000,00	9.256,80	9.256,80
72490 - 0 - SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	400.000,00	425.900,00	425.858,44	425.208,29
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%	70.000,00	70.000,00	38.103,43	38.103,43
74200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERVENTI ESTIVI PER MINORI (CENTRO RICREATIVO ESTIVO) - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
74330 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI STAD TRASPORTO ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 E SPESA 70150)	100%	0,00	3.000,00	2.370,00	2.370,00
74410 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA" SENSORIALE A CARICO PROVINCIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74410 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 145600 CON SPESA 72430)	100%	10.000,00	10.000,00	5.390,00	5.390,00
74420 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

75380 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE A CARICO PROVINCIA (SPESA 75380 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 145650 CON SPESA 72580)	100%	20.000,00	20.000,00	8.542,63	8.542,63
Totale Spese		1.198.546,86	1.263.596,86	1.158.745,37	1.069.593,39

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	36.081,70	6.943,29

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.904,42
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	2.241,00	403,38	2.241,00	403,38	10.822,14
D4	AssSoc - Assistente sociale	59%	1.494,00	881,46	1.494,00	881,46	19.599,21
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	14%	1.793,00	251,02	1.793,00	251,02	5.399,80
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	29%	1.210,00	350,90	1.210,00	350,90	7.680,36
C3	IA - Istruttore Amministrativo	25%	1.494,00	373,50	1.494,00	373,50	6.700,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.793,00	35,86	1.793,00	35,86	628,26
C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.793,00	125,51	1.793,00	125,51	2.076,83
C1	IA - Istruttore Amministrativo	68%	1.394,00	947,92	1.394,00	947,92	15.791,64
Totale costo personale			15.453,00	3.414,37	15.453,00	3.414,37	71.602,66

Costo a previsione del processo	1.371.281,22	Costo realizzato del processo	1.237.291,32
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

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

I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	5.160,00	5.510,00	5.027,00	5.232,33	5.000,00	5.000,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	69.312,00	69.540,00	69.336,00	69.396,00	72.000,00	78.847,00
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	47.528,00	44.277,00	49.141,00	46.982,00	50.000,00	53.000,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	9.854,00	10.946,00	11.667,00	10.822,33	12.000,00	12.701,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	57,00	60,00	80,00	65,67	104,00	112,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	5.411,00	5.200,00	3.800,00	4.803,67	3.000,00	3.000,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	64,00	33,00	33,00	43,33	33,00	33,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	46,00	41,00	37,00	41,33	37,00	40,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	33,00	25,00	21,00	26,33	26,00	25,00
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	17.603,43	13.000,00	13.100,00	14.567,81	11.400,00	11.400,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	2.206,80	3.981,60	13.304,74	6.497,71	20.094,00	20.094,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca)	4.000,00	8.040,34	17.500,00	9.846,78	20.100,00	20.100,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	38.130,00	18.550,00	13.550,00	23.410,00	10.800,00	12.600,00
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	13.290,00	10.426,00	8.968,00	10.894,67	9.700,00	10.844,00
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca)	-	-	0,00	-	0,00	0,00
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca)	-	-	0,00	-	0,00	0,00
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	-	6.000,00	1.095,60	3.547,80	0,00	0,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	6.000,00	17.000,00	11.500,00	8.000,00	8.000,00

I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	-	-	0,00	-	0,00	0,00
I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	-	-	0,00	-	0,00	0,00
I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I332 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.094,00	20.094,00
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)	5,32%	3,96%	3,96%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,42%	19,29%	19,27%	-0,02%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	13,26	14,40	15,77	1,37
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)	2,71	2,78	3,04	0,26
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	1,48	1,44	1,49	0,05
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	73,15	28,85	26,79	-2,06
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	15,60%	16,67%	16,11%	-0,56%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	241,94	270,27	250,00	-20,27
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	63,71%	70,27%	62,50%	-7,77%
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)	0,43	0,37	0,42	0,04

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)	30,85%	0,00%	0,00%	0,00%
GIN0021 - % INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE (G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune / G0041 - n. iniziative culturali + G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune)	38,49%	32,43%	39,25%	6,81%
GIN0022 - % UTENTI DELLA BIBLIOTECA CHE UTILIZZANO LE POSTAZIONI INTERNET (G0030 - n. accessi alle postazioni fisse internet biblioteca / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	4,89%	2,00%	2,34%	0,34%
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)	65,60%	66,67%	66,67%	0,00%
GIN0025 - MEDIA PRESTITO PERIODICI (G0034 - n. prestiti di periodici / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	0,47	0,37	0,37	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,26	15,20	12,22	-2,97
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,06	0,04	0,04	0,00
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,57	0,44	0,44	0,00
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)	540,23	327,27	381,82	54,55
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (Biblioteca) (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca))	65,99%	99,97%	99,97%	0,00%

IN1001 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta)	33,33	669,80	669,80	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)	49,18%	99,97%	99,97%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
158500 - 0 - ENTRATE DA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEDE - PROVENTO FINO AL 2019(SI VEDA SPESA 47220)	100%	2.050,00	2.050,00	2.049,32	2.049,32
158690 - 0 - ENTRATE DA AEB-GELSIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA 158690 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 49430)	100%	3.000,00	3.000,00	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%	15.000,00	15.000,00	4.634,05	3.455,57
158960 - 0 - ENTRATE DA DIVERSI SOGGETTI DA DESTINARE AD INIZIATIVE CULTURALI (ENTRATA 158960 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 49580 E 47260)	100%	10.000,00	10.000,00	7.930,00	7.930,00
Totale Ricavi		30.050,00	30.050,00	15.833,37	14.654,89

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%	9.500,00	2.900,00	2.804,59	2.804,59
46250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	3.993,85	3.993,85
46254 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - FPV	100%	0,00	2.163,36	0,00	0,00
46260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46432 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN MATERIA CULTURALE - FINANZIATO DA FPV	100%	1.013,80	0,00	0,00	0,00

46435 - 0 - FPV - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN MATERIA CULTURALE - FINANZIATO DA 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%	10.000,00	11.650,00	7.198,81	6.431,47
46510 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA MAZENTA	100%	1.000,00	947,00	769,39	703,00
46520 - 0 - SPESE PER PULIZIA SALA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.100,00	2.100,00	2.000,05	1.833,37
46600 - 0 - SPESE PER PULIZIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	23.000,00	21.769,00	21.768,33	19.954,33
46700 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	22.000,00	22.500,00	15.408,30	15.408,30
46710 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA (APPALTO CALORE)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.300,00	2.300,00	2.254,77	2.254,77
46800 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	904,00	805,17	669,01
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	1.864,76	1.535,88
47200 - 0 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	34.000,00	40.600,00	40.599,90	40.599,90
47220 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALL"UNIVERSITA" DELLA TERZA ETA" (SI VEDA ENTRATA 158500)	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47260 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI - BORSE DI STUDIO - FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI (SPESA 47260 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 158960 CON SPESA 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%	0,00	0,00	482,61	482,61
49410 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	31.000,00	30.430,00	29.058,64	24.017,04
49430 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSIA (SPESA 49430 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158690)	100%	3.000,00	3.000,00	1.220,00	690,30
49580 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 49580 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158960 CON SPESA 47260)	100%	5.000,00	5.000,00	3.816,54	3.816,54
49770 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI INERENTI LA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI OTTOBRE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
49800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO BANDE MUSICALI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
49810 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE CULTURALI	100%	7.000,00	7.000,00	6.300,00	5.300,00

75650 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO)	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spese		180.163,80	182.527,16	167.595,71	157.744,96

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	76.554,30	14.731,52

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	7.261,05
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.205,00	44,10	2.205,00	44,10	2.151,12
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	543,60
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	9%	1.793,00	161,37	1.793,00	161,37	3.471,30
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	410,82
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.210,00	60,50	1.210,00	60,50	1.324,20
D2	Bibl - Bibliotecario	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	34.533,00
C4	AssBibl - Assistente di biblioteca	100%	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	23.811,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.494,00	29,88	1.494,00	29,88	536,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	90%	1.793,00	1.613,70	1.793,00	1.613,70	28.271,70
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	297,07
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	857,00	8,57	857,00	8,57	140,95
C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.394,00	27,88	1.394,00	27,88	464,46
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	303,77
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	321,49
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.210,00	12,10	1.210,00	12,10	210,59
B4	AppAmm - Applicato Amministrativo	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	30.786,00
Totale costo personale			28.690,00	7.244,28	28.690,00	7.244,28	134.838,12

Costo a previsione del processo	393.919,58	Costo realizzato del processo	317.165,35
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	

Processo C5021
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalita' gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Promuovere e sostenere attivita' sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti
Mission
Promuovere la pratica sportiva ed altre attivita' ricreative in favore della popolazione
Stakeholder
Cittadini, Societa' sportive
Nota
, Nel prossimo piano delle performance il processo 5021 sarà modificato perchè dovranno essere inseriti tutti i dati relativi allegare d'appalto ed alle delibere/determine elaborate dall'UTC.,

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune	342,00	352,00	283,00	325,67	297,00	285,00
G0015 - n. corsi sportivi organizzati dal Comune	19,00	18,00	18,00	18,33	18,00	18,00
G0016 - popolazione 14-80 anni	20.833,00	20.715,00	20.985,00	20.844,33	20.926,00	20.926,00
G0017 - Entrate da corsi sportivi organizzati dal Comune	29.911,00	30.740,00	25.705,00	28.785,33	29.000,00	27.840,00
G0018 - costo di corsi sportivi organizzati dal Comune	16.050,00	21.160,00	18.515,00	18.575,00	18.683,00	15.683,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	557.972,71	518.738,81	384.262,48	486.991,33	577.930,22	412.864,07
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	-	1,00	1,00	1,00	14,00	14,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	-	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00
I0224 - N. unità operative del processo	1,72	1,69	1,76	1,72	1,86	1,86

I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	184,00	90,00	90,00	121,33	90,00	90,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	205,00	110,00	110,00	141,67	110,00	110,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	38,00	30,00	30,00	32,67	30,00	30,00
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	38,00	30,00	30,00	32,67	30,00	30,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	11,00	14,00	8,00	11,00	10,00	7,00
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	312.713,77	288.468,78	5.694,21	202.292,25	15.095,00	15.095,00
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	324.351,43	352.000,00	20.000,00	232.117,14	16.000,00	16.000,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	3.239,00	3.250,00	200,00	2.229,67	1.500,00	1.150,00
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive	-	-	-	-	-	0,00
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	215,00	230,00	238,00	227,67	240,00	242,00
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
I357 - Costo diretto manifestazioni sportive	1.540,00	0,00	600,00	713,33	600,00	0,00
I358 - Proventi di competenza sport	23.314,17	21.406,00	25.193,80	23.304,66	26.405,00	26.897,47
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	-	212.559,24	282.364,80	247.462,02	0,00	0,00
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	-	212.559,24	282.364,80	247.462,02	105.946,40	105.946,40
I364 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione eseguite impianti sportivi	-	1,00	6,00	3,50	4,00	4,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione programmate impianti sportivi	-	1,00	6,00	3,50	4,00	4,00

I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	324.351,43	352.000,00	5.694,21	227.348,55	15.095,00	15.095,00
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)	1,66%	1,84%	1,84%	0,00%
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)	91,80%	96,77%	97,58%	0,81%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	85,65%	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)	0,58	0,50	0,50	0,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere)	100,00%	14,29%	21,43%	7,14%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
GIN0010 - PARTECIPAZIONE MEDIA AI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune / G0015 - n. corsi sportivi organizzati dal Comune)	17,76	16,50	15,83	-0,67
GIN0011 - % POPOLAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune / G0016 - popolazione 14-80 anni)	1,56%	1,42%	1,36%	-0,06%
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)	19,00	22,30	15,91	-6,38
IN1015 - % di copertura delle manifestazioni sportive (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

sportive / I357 - Costo diretto manifestazioni sportive)				
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi (I358 - Proventi di competenza sport / I0019 - Costo del processo)	4,79%	4,57%	6,51%	1,95%
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)	202,70	150,00	164,29	14,29
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi (I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	7.578,28	503,17	503,17	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)	87,15%	94,34%	94,34%	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)	154,97%	155,22%	177,52%	22,30%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
149600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER ATTIVITA' GINNICO-SPORTIVE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	28.000,00	28.000,00	28.330,00	28.330,00
149800 - 0 - ENTRATE PER USO PALESTRE/CENTRO SPORTIVO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	27.000,00	27.000,00	26.861,06	24.817,44
150650 - 0 - ENTRATE DA SODEXO E DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI DI INIZIATIVE IN MATERIA SPORTIVA (ENTRATA 150650 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 54110)	100%	7.800,00	4.800,00	3.696,00	3.696,00
158860 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER IL CIRCOLO TENNIS (ENTRATA 158860 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 5190 E 51980)	100%	90.000,00	90.000,00	53.678,80	53.678,80
158870 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER VIS NOVA (ENTRATA 158870 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE	100%	46.000,00	46.000,00	18.664,99	0,00

52220 E 52030)					
Totale Ricavi		198.800,00	195.800,00	131.230,85	110.522,24

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
50800 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	1.332,46	1.327,36	1.327,36
50804 - 0 - FPV - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -	100%	0,00	1.167,54	0,00	0,00
50810 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA	100%	18.000,00	14.900,00	13.199,14	11.629,61
51150 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	60.000,00	65.700,00	64.472,06	57.421,37
51600 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA DI ROBBIANO, CENTRO SPORTIVO DI PAINA	100%	0,00	0,00	5.461,84	3.857,77
51980 - 0 - FONDO PER ONERI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51980 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51990)	100%	15.800,00	15.800,00	5.076,47	5.076,47
51990 - 0 - FONDO PER ONERI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51990 FINALIZZATO NEL 2016 DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51980)	100%	74.200,00	74.200,00	48.602,33	48.602,33
52000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E CAMPI DA TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.000,00	18.000,00	12.970,80	12.970,80
52010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO (APPALTO CALORE) PALESTRE E CAMPI TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.600,00	2.600,00	2.537,30	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%	8.000,00	8.000,00	1.278,10	1.278,10
52200 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.000,00	15.823,50	14.918,50	14.918,50
52204 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	176,50	0,00	0,00
52210 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
52212 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	1.893,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00
52220 - 0 - FONDO PER SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52220 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158870 CON SPESA 52030)	100%	38.000,00	38.000,00	15.870,15	15.870,15

52230 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA	100%	25.508,00	21.508,00	508,00	508,00
52232 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FINANZIATO DA FPV	100%	7.099,01	0,00	0,00	0,00
52235 - 0 - FPV - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FINANZIATO DA FPV	100%	0,00	7.099,01	0,00	0,00
52300 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A VISNOVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E PALESTRE (ONERE FINO AL 2022)- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	19.000,00	19.000,00	18.715,13	18.715,13
52310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	2.000,00	2.000,00	1.150,00	1.150,00
53500 - 0 - SPESE PER SERVIZI SPORTIVI (PACCHETTO INGRESSI)	100%	150.000,00	140.000,00	105.933,58	105.933,58
53600 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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%	7.800,00	4.800,00	3.696,00	3.696,00
Totale Spese		477.900,01	469.000,01	332.609,76	322.385,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	35.508,98	6.833,08

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	7%	2.241,00	156,87	2.241,00	156,87	10.165,47
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.205,00	110,25	2.205,00	110,25	5.377,80
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	5.436,00
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	12%	1.793,00	215,16	1.793,00	215,16	4.628,40
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	8.216,40
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	11%	1.210,00	133,10	1.210,00	133,10	2.913,24
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	5.470,40
C3	IA - Istruttore Amministrativo	65%	1.494,00	971,10	1.494,00	971,10	17.420,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.793,00	53,79	1.793,00	53,79	942,39
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.536,20
C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	5.941,40
C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	857,00	171,40	857,00	171,40	2.819,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	11%	1.394,00	153,34	1.394,00	153,34	2.554,53
Totale costo personale			22.400,00	3.354,56	22.400,00	3.354,56	73.421,23

<i>Costo a previsione del processo</i>	577.930,22	<i>Costo realizzato del processo</i>	412.864,07
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0100 - n. giorni lavorativi annui	250,00	253,00	252,00	251,67	249,00	249,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	22.221,89	20.349,43	22.459,56	21.676,96	31.777,63	24.479,94
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	0,08	0,07	0,09	0,08	0,11	0,11
I0526 - N. utenti Informagiovani	294,00	300,00	365,00	319,67	350,00	350,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	2.591,00	2.600,00	4.168,00	3.119,67	4.219,00	4.219,00
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	2.675,00	2.250,00	2.357,00	2.427,33	2.500,00	2.500,00
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	90,00	90,00	90,00	90,00	98,00	98,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	90,00	90,00	89,00	89,67	87,00	87,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	99,00	99,00	98,00	98,00

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%	0,11%	0,11%	0,00%
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)	10,25%	8,30%	8,30%	0,00%

IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani)	26,97	25,51	25,51	0,00
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	35,63%	34,94%	34,94%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,85	1,23	0,94	-0,28
IN1027 - Costo utente (I0019 - Costo del processo / I0526 - N. utenti Informagiovani)	67,81	90,79	69,94	-20,85
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	99,00%	98,00%	98,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
53810 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI (ex 49500)	100%	21.000,00	21.000,00	17.130,00	8.564,75
53820 - 0 - SPESE PER UTENZE INFORMAGIOVANI	100%	1.500,00	1.500,00	1.268,19	1.140,05
53860 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		24.000,00	24.000,00	18.398,19	9.704,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.099,99	404,11

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.904,42
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	385,70
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	2%	1.210,00	24,20	1.210,00	24,20	529,68
C1	IA - Istruttore Amministrativo	8%	1.394,00	111,52	1.394,00	111,52	1.857,84
Totale costo personale			6.638,00	198,47	6.638,00	198,47	5.677,64

Costo a previsione del processo	31.777,63	Costo realizzato del processo	24.479,94
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla

persona	
----------------	--



Processi

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

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
Nota
Nel prossimo piano delle performance il processo 5024 sarà modificato perchè dovranno essere inseriti tutti i dati relativi allegare d'appalto ed alle delibere/determine elaborate dall'UTC.,

Indici	2014	2015	2016	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	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso	8.000,00	9.100,00	10.000,00	9.033,33	9.000,00	9.000,00
G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PdC convenzionati	5,00	7,00	2,00	4,67	2,00	2,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	81.355,75	89.712,70	104.529,23	91.865,89	122.335,58	92.234,65
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	1,46	1,89	2,06	1,80	1,92	1,92
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	3,00	4,00	1,00	2,67	2,00	2,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	3,00	4,00	2,00	3,00	2,00	2,00

I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	1,00
I388 - Progetti in Variante	0,00	2,00	0,00	0,67	1,00	1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,73%	1,90%	1,90%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati)	88,89%	100,00%	100,00%	0,00%
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante)	1,00	2,00	2,00	0,00
GIN0100 - % realizzazione OO.UU. (G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PDC convenzionati / I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati)	175,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
GIN0026 - TEMPO MEDIO DEFINIZIONE PIANI DI ATTUAZIONE - DA RICHIESTA A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN GIORNI (G0035 - tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione del procedimento in giorni)	70,00	70,00	70,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,58	4,72	3,56	-1,16
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)	0,22	0,56	0,56	0,00

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	36.654,43	7.053,50

COSTI DEL PERSONALE									
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	15%	2.205,00	330,75	2.205,00	330,75	1.989,00	298,35	16.133,40
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	30%	2.241,00	672,30	2.241,00	672,30	1.800,00	540,00	13.801,50

D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	53%	1.793,00	950,29	1.793,00	950,29	1.677,00	888,81	20.629,72
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	25%	1.793,00	448,25	1.793,00	448,25	1.577,00	394,25	8.666,75
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	25%	1.577,00	394,25	1.577,00	394,25	241,00	60,25	7.108,50
C4	IA - Istruttore Amministrativo	25%	1.043,00	260,75	1.043,00	260,75	914,00	228,50	4.722,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	13%	1.793,00	233,09	1.793,00	233,09	1.437,00	186,81	4.392,18
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	1.521,00	152,10	3.227,10
Totale costo personale			14.238,00	3.468,98	14.238,00	3.468,98	11.156,00	2.749,07	78.681,15

Costo a previsione del processo	122.335,58	Costo realizzato del processo	92.234,65
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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
, Nel prossimo piano delle performance il processo 5025 sarà modificato perchè dovranno essere inseriti tutti i dati relativi allegare d'appalto ed alle delibere/determine elaborate dall'UTC.,

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0019 - n. utenti morosi con piano di recupero dei pagamenti	34,00	29,00	35,00	32,67	35,00	24,00
G0020 - n. utenti morosi che rispettano il piano di recupero dei pagamenti	28,00	20,00	18,00	22,00	20,00	20,00
G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP	0,00	1,00	1,00	0,67	3,00	3,00
G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop	0,00	1,00	1,00	0,67	3,00	3,00
G0040 - entrate da trasformazione diritto di superficie/proprietà ERP	0,00	12.235,34	13.885,47	8.706,94	25.000,00	25.000,00
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)	9,00	8,00	15,00	10,67	26,00	26,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	251.455,07	209.068,88	176.125,17	212.216,37	192.238,68	165.819,90
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	6,00	12,00	2,00	6,67	2,00	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e	4,00	7,00	2,00	4,33	2,00	2,00

nuove opere						
I0224 - N. unità operative del processo	2,10	2,08	2,11	2,10	2,13	2,13
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	9.970,92	-	15.718,81	12.844,87	11.154,73	9.413,00
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno	3,00	0,00	1,00	1,33	4,00	2,00
I0587 - N. richieste alloggi ERP	179,00	163,00	152,00	164,67	150,00	116,00
I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno	57,00	57,00	58,00	57,33	58,00	54,00
I0593 - N. morosi ERP comunale	35,00	47,00	46,00	42,67	46,00	39,00
I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni	92.982,00	92.982,00	84.959,00	90.307,67	91.390,00	84.102,40
I0596 - Importo contributi solidarietà morosi incolpevoli ERP (Comuni e ALER)	5.419,00	10.000,00	17.200,00	10.873,00	23.000,00	25.395,49
I0597 - Importo reversato su alloggi ERP comunali	27.699,00	27.037,27	27.096,00	27.277,42	21.976,77	23.021,82
I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali	65.283,00	65.944,73	57.863,00	63.030,24	69.413,23	61.080,58
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	1.095,60	365,20	0,00	0,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	17.000,00	5.666,67	192.492,15	-
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)	2,02%	2,10%	2,10%	0,00%
IN472 - % di occupazione degli alloggi comunali ERP (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali)	100,00%	100,00%	93,00%	-7,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,81%	2,67%	1,72%	-0,94%
IN476 - % utenti ERP comunali morosi (I0593 - N. morosi ERP comunale / I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno)	74,42%	79,31%	72,22%	-7,09%
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)	65,00%	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)	8,28	7,42	6,39	-1,03
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))	1.019,34	884,62	976,75	92,13
IN480 - % importo morosità ERP comunali (I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni)	69,80%	75,95%	72,63%	-3,33%
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)	30,20%	24,05%	27,37%	3,33%
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP (I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	6,44%	0,00%	0,00%	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)	76,56%	76,09%	61,54%	-14,55%
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)	67,35%	57,14%	83,33%	26,19%
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)	13.060,41	8.333,33	8.333,33	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

150620 - 0 - ENTRATE PER RECUPERO SPESE CONDOMINIALI E SPESE GENERALI SOSTENUTE SU STABILI COMUNALI IN CARICO AD INQUILINI	100%	0,00	75.600,00	50.413,33	15.746,80
154850 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI ERP	100%	87.000,00	87.000,00	83.716,83	23.021,82
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	300,00	234,50	100,50
Totale Ricavi		182.000,00	162.900,00	134.364,66	38.869,12

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%	0,00	0,00	3.948,60	3.948,60
58254 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SPESE A CARICO COMUNE -	100%	0,00	1.741,27	0,00	0,00
58280 - 0 - SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA" COMUNALE INCLUSE SPESE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (VIA PASCOLI,FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA)	100%	10.000,00	11.300,00	9.410,30	9.410,30
58284 - 0 - FPV - SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA" COMUNALE ADIBITI A RESIDENZA (VIA PASCOLI,FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA ECC.) -	100%	0,00	1.400,00	0,00	0,00
58300 - 0 - FONDO PER UTENZE DI FABBRICATI COMUNALI ADIBITI A ERP(CONCILIAZIONE, CASCINA COSTA, FABBRICONE,MATELLA, LARGO EUROPA) (SPESA 58300 FIN.2016 DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58760 58310 E 5835)	100%	0,00	0,00	6.968,37	5.109,71
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%	0,00	0,00	2.835,85	2.800,00
58354 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONE DI FABBRICATI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (CONCILIAZIONE, COSTA,FABBRICONE,MATELLA, MINI ALLOGGI) (RIMBORSI A CARICO INQUILINI)	100%	0,00	2.301,57	0,00	0,00
58650 - 0 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI - CASSA DD.PP.	100%	49.875,00	49.875,00	49.874,47	49.874,47
Totale Spese		59.875,00	66.617,84	73.037,59	71.143,08

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	40.663,50	7.824,97

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale

DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	3%	2.241,00	67,23	2.241,00	67,23	4.356,63
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.205,00	220,50	2.205,00	220,50	10.755,60
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	6.012,30
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	13%	2.241,00	291,33	2.241,00	291,33	7.066,80
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	2.300,25
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	8.216,40
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	43%	1.793,00	770,99	1.793,00	770,99	16.017,50
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	5.470,40
C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	337,86
C3	IF - Istruttore Finanziario	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	6.373,60
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.349,00	269,80	1.349,00	269,80	4.681,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.793,00	268,95	1.793,00	268,95	4.608,60
C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	5.941,40
C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	857,00	171,40	857,00	171,40	2.819,00
Totale costo personale			25.926,00	3.848,68	25.926,00	3.848,68	84.957,34

Costo a previsione del processo	192.238,68	Costo realizzato del processo	165.819,90
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

CdR: 3 Settore pianificazione e gestione del territorio

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	19.083,48	18.731,83	17.998,95	18.604,75	30.878,76	21.628,47
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	0,50	0,54	0,54	0,53	0,60	0,60
I399 - N. mappe informatizzate	15,00	16,00	18,00	16,33	25,00	25,00
I400 - N. totale mappe	15,00	16,00	18,00	16,33	25,00	25,00

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%	0,59%	0,59%	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)	0,73	1,19	0,83	-0,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.454,51	2.204,22

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale

DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.205,00	44,10	2.205,00	44,10	2.151,12
C1	Iinf - Istruttore Informatico	83%	1.250,00	1.037,50	1.250,00	1.037,50	17.273,13
Totale costo personale			3.455,00	1.081,60	3.455,00	1.081,60	19.424,25

Costo a previsione del processo	30.878,76	Costo realizzato del processo	21.628,47
--	------------------	--	------------------

Note del processo C5026 Gestione del SIT

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

I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	31,00	31,00	30,00	30,67	25,00	25,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	406.500,00	214.983,61	129.830,04	250.437,88	201.891,76	201.891,76
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	406.500,00	214.983,61	256.150,00	292.544,54	220.392,76	220.392,76
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	-	11,00	16,00	13,50	10,00	12,00
I415 - N. illeciti ambientali registrati	36,00	19,00	32,00	29,00	17,00	20,00
I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	-	20,00	11,00	15,50	12,00	8,00
I417 - N. segnalazioni pervenute	-	45,00	45,00	45,00	47,00	36,00
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	26,00	20,00	20,00	22,00	20,00	20,00
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	26,00	20,00	20,00	22,00	20,00	20,00
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	15.500,00	15.419,79	78.252,41	36.390,73	50.423,15	50.423,15
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	15.500,00	15.419,79	90.089,79	40.336,53	97.450,00	97.450,00
I451 - N. km strade	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-
I8001 - Costo diretto del verde	406.500,00	230.403,40	208.082,45	281.661,95	220.392,76	220.392,76

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)	2,18%	2,79%	2,79%	0,00%
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali (I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati)	46,55%	58,82%	60,00%	1,18%
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)	104,30%	100,00%	100,00%	0,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico a patrimonio / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e	6.586,96%	8.000,00%	8.000,00%	0,00%

arredo urbano pervenute)				
GIN0044 - EFFICACIA DEI CONTROLLI AMBIENTALI (G0062 - n. controlli ambientali effettuati / I451 - N. km strade)	0,62	0,63	0,68	0,06
IN1061 - % Provvedimenti attivati bonifiche amianto (I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute)	34,44%	25,53%	22,22%	-3,31%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,76	14,13	7,53	-6,60
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde (I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)	90,22%	51,74%	51,74%	0,00%
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	85,61%	91,61%	91,61%	0,00%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,46	1,13	1,13	0,00
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico)	12,67%	12,56%	12,56%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	16,55%	16,41%	16,41%	0,00%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,78%	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%	2.064,00	4.064,00	3.032,00	3.032,00
Totale Ricavi		2.064,00	4.064,00	3.032,00	3.032,00

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	280,60	134,20

65000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
65002 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
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	6.722,20	6.722,20
65420 - 0 - SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.500,00	2.500,00	350,00	350,00
65450 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI VERDE PUBBLICO	100%	0,00	23.000,00	0,00	0,00
65600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	103.000,00	33.793,36	18.793,36	18.793,36
65602 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	15.365,76	15.365,76	15.365,76	15.365,76
65604 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FPV	100%	0,00	81.206,64	0,00	0,00
65800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	22.000,00	21.000,00	20.864,82	20.864,82
66000 - 0 - SPESE PER INTERESSI SISTEMAZIONE LAGHETTO - CASSA DD.PP.	100%	6.834,00	6.834,00	6.833,44	6.833,44
Totale Spese		188.609,76	222.609,76	95.120,18	94.973,78

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	53.836,19	10.359,82

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.241,00	89,64	2.241,00	89,64	424,36
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.205,00	110,25	2.205,00	110,25	5.377,80
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	2.718,00
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	48%	1.271,00	610,08	1.271,00	610,08	9.452,64
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	2.054,10
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	44%	1,00	0,44	1,00	0,44	24,20
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	37%	1.793,00	663,41	1.793,00	663,41	10.120,24
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	35%	1.793,00	627,55	1.793,00	627,55	11.477,55
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.883,25

C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.823,30
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.349,00	202,35	1.349,00	202,35	3.510,75
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.793,00	268,95	1.793,00	268,95	4.608,60
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.494,30
C1	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	2.970,70
C1	IT - Istruttore Tecnico	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	15.440,50
C1	IT - Istruttore Tecnico	10%	857,00	85,70	857,00	85,70	1.409,50
B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	44%	1.793,00	788,92	1.793,00	788,92	12.983,52
Totale costo personale			28.121,00	5.085,34	28.121,00	5.085,34	89.773,31

Costo a previsione del processo	366.219,26	Costo realizzato del processo	195.253,31
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0057 - tonnellate di terra spazzamento	298,00	297,60	256,28	283,96	256,00	241,68
G0058 - tonnellate rifiuti raccolti	10.693,00	10.478,47	10.272,66	10.481,38	10.200,00	10.064,97
G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma	-	6.781,00	7.032,00	6.906,50	6.900,00	6.865,00
G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio	520,00	500,00	573,00	531,00	570,00	570,00
G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti	10.293,00	10.443,00	10.583,00	10.439,67	10.533,00	10.713,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	250,00	253,00	252,00	251,67	249,00	249,00
G0101 - Costo smaltimento rifiuti	517.591,39	502.043,13	545.417,06	521.683,86	618.459,14	599.758,99
G0102 - Costo raccolta rifiuti e gestione Piattaforma ecologica	1.325.866,30	1.259.054,08	1.249.450,33	1.278.123,57	1.249.450,33	1.249.450,33
G0103 - Costo pulizia suolo pubblico	767.817,43	815.000,00	824.603,75	802.473,73	824.603,75	824.603,75
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	2.867.560,75	2.799.541,04	2.828.898,84	2.832.000,21	2.999.571,46	2.904.532,01
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	1,26	1,24	1,47	1,32	1,42	1,42
I0655 - Ql. raccolta differenziata	67.895,00	65.861,68	65.645,84	66.467,51	64.020,00	64.436,35
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	47,00	19,00	20,00	28,67	8,00	16,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	245,00	35,00	76,00	118,67	90,00	67,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	11,00	11,00	76,00	32,67	90,00	67,00

I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	106.937,00	104.784,68	102.726,64	104.816,11	102.000,00	100.694,75
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	11.745,00	11.628,00	11.769,00	11.714,00	12.000,00	11.899,00
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	2.903.403,00	2.614.201,00	2.694.272,00	2.737.292,00	2.670.687,00	2.670.687,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	2.789.637,17	2.896.317,37	2.981.532,34	2.889.162,29	2.982.000,00	2.982.000,00
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	400,00	148,00	264,00	270,67	180,00	126,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20,00	12,00	16,00	16,00	15,00	12,00
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)	1,27%	1,40%	1,40%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	63,41%	62,76%	63,99%	1,23%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	24,16%	8,89%	23,88%	14,99%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	12,98%	36,14%	26,91%	-9,24%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,95	8,50	8,46	-0,04
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	2,31%	1,50%	1,06%	-0,44%
GIN0041 - % INCIDENZA DELLA TERRA DI SPAZZAMENTO SULLA RACCOLTA (G0057 - tonnellate di terra spazzamento / G0058 - tonnellate rifiuti raccolti)	2,71%	2,51%	2,40%	-0,11%
GIN0042 - % UTENZE CHE UTILIZZANO LA PIATTAFORMA (G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	58,96%	57,50%	57,69%	0,19%
GIN0043 - % UTENZE CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO (G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio / G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti)	5,09%	5,41%	5,32%	-0,09%
Efficacia temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	6,00	6,00	6,00	0,00

IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	110,51	115,72	111,95	-3,77
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	27,02	29,41	28,84	-0,56
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)	111,02%	110,75%	111,53%	0,77%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	233,68	222,56	224,45	1,89
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)	0,14%	0,13%	0,10%	-0,02%

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%	285.000,00	316.500,00	382.408,36	182.477,86
Totale Ricavi		285.000,00	316.500,00	382.408,36	182.477,86

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	146.341,45	134.151,40
62800 - 0 - SPESE PER PULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI E LUOGHI PUBBLICI GESTIONE RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	810.000,00	825.000,00	824.603,71	755.886,74
63000 - 0 - SPESE PER CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.141.850,00	1.131.850,00	1.108.614,92	1.016.684,10
63200 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	540.000,00	640.000,00	599.758,99	555.035,74
63220 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RIFIUTI	100%	10.000,00	7.000,00	6.642,90	6.642,90
63400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A CONSORZIO PROVINCIALE BRIANZA MILANESE ED ALTRI TRASFERIMENTI IN MATERIA DI RIFIUTI (FINANZIATA DA TARI)	100%	42.500,00	51.500,00	51.027,96	48.183,03

63410 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELL' ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI	100%	130.000,00	127.000,00	118.862,97	118.862,97
Totale Spese		2.821.000,00	2.929.000,00	2.855.852,90	2.635.446,88

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	27.109,00	5.216,65

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.241,00	89,64	2.241,00	89,64	424,36
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	40%	1.271,00	508,40	1.271,00	508,40	7.877,20
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	45%	1,00	0,45	1,00	0,45	24,75
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	16.396,50
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.806,00	180,60	1.806,00	180,60	3.823,30
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.637,75
B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	45%	1.793,00	806,85	1.793,00	806,85	13.278,60
Totale costo personale			10.711,00	2.572,74	10.711,00	2.572,74	43.462,46

Costo a previsione del processo	2.999.571,46	Costo realizzato del processo	2.904.532,01
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati	6.000,00	7.965,00	7.965,00	7.310,00	7.000,00	7.000,00
G0049 - n. servizi richiesti	6.000,00	7.965,00	7.965,00	7.310,00	7.000,00	7.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	115.045,36	108.788,17	55.457,31	93.096,95	114.932,81	91.774,96
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	1,28	1,17	1,27	1,24	1,22	1,22
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura	550,00	1.500,00	1.500,00	1.183,33	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)	1,19%	1,20%	1,20%	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)	3,63	4,43	3,54	-0,90
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN545 - % disservizi sul sistema idrico integrato (I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura)	0,85%	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	1.651,15	1.380,58
61000 - 0 - SPESE PER INTERESSI FOGNATURE - CASSA DD.PP.	100%	43.933,00	43.933,00	43.932,92	43.932,92
Totale Spese		49.933,00	49.933,00	45.584,07	45.313,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.290,83	4.481,91

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	6%	2.205,00	132,30	2.205,00	132,30	6.453,36
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	5.436,00
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	31%	896,00	277,76	896,00	277,76	5.267,21
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	33%	1.793,00	591,69	1.793,00	591,69	11.395,56
C1	IA - Istruttore Amministrativo	13%	1.349,00	175,37	1.349,00	175,37	3.042,65
C1	IT - Istruttore Tecnico	45%	1.793,00	806,85	1.793,00	806,85	10.114,20
Totale costo personale			10.277,00	2.208,07	10.277,00	2.208,07	41.708,98

Costo a previsione del processo	114.932,81	Costo realizzato del processo	91.774,96
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	18.498,63	16.388,76	16.195,99	17.027,79	18.219,73	16.385,04
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,66	0,70	0,63	-0,07

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%	1.800,00	1.800,00	2.326,00	2.326,00
150220 - 0 - ENTRATE DA SOCIETA' FACENTI PARTE DEL CIRCUITO IO VIAGGIO IN PROVINCIA ED IN REGIONE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TRENORD, LINESERVIZI)	100%	0,00	5.000,00	4.811,32	4.811,32
Totale Ricavi		1.800,00	6.800,00	7.137,32	7.137,32

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	14.473,66	11.997,90
Totale Spese		16.000,00	16.000,00	14.473,66	11.997,90

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	381,82	73,47

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	1.452,21
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	385,70
Totale costo personale			4.034,00	40,34	4.034,00	40,34	1.837,91

Costo a previsione del processo	18.219,73	Costo realizzato del processo	16.385,04
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C5033
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
Centro di Responsabilità
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
Mission
Assicurare la sicurezza dei cittadini, migliorando le condizioni e l'efficienza della rete stradale
Stakeholder
Cittadini, Automobilisti
Nota
Nel prossimo piano delle performance il processo 5033 sarà modificato perchè dovranno essere inseriti tutti i dati relativi allegare d'appalto ed alle delibere/determine elaborate dall'UTC., ,

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0043 - gg. ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica - per impianti non gestiti da Enel Sole	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate	-	2,00	12,00	7,00	10,00	10,00
G0045 - n. controlli effettuati	210,00	202,00	273,00	228,33	270,00	270,00
G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade	101,00	101,00	105,00	102,33	100,00	100,00
G0047 - n. ripristino strade	101,00	101,00	105,00	102,33	102,00	102,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0014 - Km. strade comunali	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
I0019 - Costo del processo	1.484.128,82	1.333.098,99	1.169.041,56	1.328.756,46	1.342.313,68	1.094.937,77
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	5,85	5,53	5,23	5,54	4,99	4,99
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	460,00	460,00	452,00	457,33	450,00	450,00
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	280,00	280,00	273,00	277,67	280,00	280,00

I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	9,00	1,00	2,50	4,17	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	6,00
I0613 - N. punti luce totali	2.643,00	2.643,00	2.436,00	2.574,00	3.079,00	3.079,00
I0614 - N. punti luce comunali	924,00	924,00	924,00	924,00	3.079,00	3.079,00
I0615 - N. punti luce a norma	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.392,00	1.392,00
I0616 - N. segnali	11.068,00	11.148,00	11.024,00	11.080,00	11.278,00	11.278,00
I0618 - N. segnali sostituiti	260,00	318,00	5.474,00	2.017,33	300,00	306,00
I0619 - N. interventi effettuati PUT	-	-	-	-	-	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	-	-	-	-	-	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	1,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	150.000,00	-	508.000,00	329.000,00	530.000,00	530.000,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	50.133,74	45.492,38	27.552,58	41.059,57	52.810,69	47.650,63
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	108,00	71,00	77,00	85,33	40,00	44,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade	-	-	-	-	-	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	130,00	103,00	93,00	108,67	100,00	123,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	120,00	120,00	130,00	123,33	720,00	720,00
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	290,00	290,00	297,00	292,33	1.820,00	1.820,00
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	150.000,00	40.629,49	39.950,00	76.859,83	150.000,00	150.000,00
I455 - Costo diretto viabilità	77.000,00	28.081,35	43.516,42	49.532,59	35.000,00	35.000,00
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	1,00	3,00	3,00	2,33	3,00	3,00
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	0,00	10,00	7,00	5,67	10,00	10,00
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	2.643,00	2.643,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00
I460 - Costo diretto illuminazione	150.000,00	455.337,13	508.000,00	371.112,38	530.000,00	530.000,00

I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	114.000,00	170.164,83	136.600,00	140.254,94	140.000,00	140.000,00
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	77.000,00	47.000,00	71.160,00	65.053,33	96.400,00	96.400,00
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	-35.150,00	67.886,17	101.811,16	44.849,11	-22.000,00	3.082,99
I464 - Proventi da parcometri	12.346,10	12.050,90	12.690,00	12.362,33	12.300,00	13.459,50
I465 - Costo diretto parcheggi	840,09	1.000,00	0,00	613,36	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	77.000,00	28.081,35	43.516,42	49.532,59	52.011,93	52.011,93

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)	5,32%	4,93%	4,93%	0,00%
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	108,67	100,00	123,00	23,00
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line (I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute)	42,19%	39,56%	39,56%	0,00%
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	50,36	51,26	51,26	0,00
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	18,21%	2,66%	2,71%	0,05%
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)	215,60%	145,23%	145,23%	0,00%
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade (I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie)	76,14%	53,95%	53,95%	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 -)	60,71%	62,22%	62,22%	0,00%
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali)	1,89%	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)	56,33%	45,21%	45,21%	0,00%
IN488 - % punti luce di proprietà comunale (I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali)	35,90%	100,00%	100,00%	0,00%
GIN0032 - % CONTROLLI CON VERIFICHE DI NON CONFORMITA' RILEVATE (G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate / G0045 - n. controlli effettuati)	3,07%	3,70%	3,70%	0,00%
GIN0033 - % CONTROLLI EFFETTUATI INTERNAMENTE SU RIPRISTINO STRADE (G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade / G0047 - n. ripristino strade)	100,00%	98,04%	98,04%	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)	2,33	3,00	3,00	0,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica Enel-Sole (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo)	5,67	10,00	10,00	0,00
IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,67	1,00	1,00	0,00
GIN0031 - RITARDO INTERVENTI MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PER IMPIANTI NON GESTITI DA ENEL SOLE (G0043 - gg. ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica - per impianti non gestiti da Enel Sole)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	51,85	51,79	42,20	-9,58
IN1095 - Copertura da proventi parcometri (I464 - Proventi da parcometri / I465 - Costo diretto parcheggi)	2.015,50%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento)	122,40	121,78	133,26	11,48
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	6.039,80	6.101,43	4.976,99	-1.124,44

IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	186,63	240,05	216,59	-23,45
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve / I0019 - Costo del processo)	5,78%	11,17%	13,70%	2,52%
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	134,36	191,89	191,89	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))	44.849,11	-22.000,00	3.082,99	25.082,99
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	2.990,91	4.818,18	4.818,18	0,00
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,33%	0,15%	0,17%	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
18610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINANZIATE DA RIMBORSI DI COMPAGNIE ASSICURATIVE (SI VEDA ENTRATA 157100)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
55000 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA"	100%	1.000,00	1.000,00	54,90	54,90
55250 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	12.558,45	9.308,37
55254 - 0 - FPV - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE SU SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	5.160,06	0,00	0,00
55300 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI STRADALI E DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	100%	11.000,00	11.000,00	3.925,88	3.498,88
55400 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SGOMBERO NEVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	90.000,00	90.000,00	40.525,66	11.320,63
55600 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	80.400,00	90.008,00	86.306,45	58.864,38
55604 - 0 - FPV - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -	100%	0,00	6.392,00	0,00	0,00

55610 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.001,00	12.001,00	12.000,00	12.000,00
55612 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00
55614 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FPV	100%	0,00	42.110,82	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	1.159,00	1.159,00
55642 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN STATO DI DEGRADO - FINANZIATO DA FPV	100%	5.369,40	5.369,40	5.369,40	5.369,40
55750 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI VIABILITA"	100%	0,00	1.300,00	1.243,42	1.243,42
55752 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI VIABILITA" ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (FINANZIATO DA FPV)	100%	11.983,95	11.983,95	11.983,95	11.983,95
55800 - 0 - SPESE PER GESTIONE PARCHIMETRI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	258,27	258,27
56200 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - CASSA DD.PP.	100%	252.532,00	252.532,00	252.531,11	252.531,11
56220 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - UNICREDIT	100%	10.000,00	10.000,00	2.202,15	2.202,15
56240 - 0 - SPESE PER INTERESSI VARIABILITA" TASSI E MORA	100%	10.000,00	1.000,00	51,55	51,55
56600 - 0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	408.325,00	396.025,00	350.442,98	305.314,03
56610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	220.000,00	132.889,18	125.714,09	125.714,09
56700 - 0 - SPESE PER INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP.	100%	3.558,00	3.558,00	3.557,83	3.557,83
Totale Spese		1.125.892,35	1.082.052,41	911.608,09	806.154,96

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	95.263,33	18.331,74

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	15%	2.241,00	336,15	2.241,00	336,15	1.591,35
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	15%	2.205,00	330,75	2.205,00	330,75	16.133,40
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	5.436,00
D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	5%	1.368,00	68,40	1.368,00	68,40	1.715,15

D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	69%	896,00	618,24	896,00	618,24	11.723,79
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	67%	1.793,00	1.201,31	1.793,00	1.201,31	23.136,44
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.577,00	78,85	1.577,00	78,85	1.421,70
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	4%	1.806,00	72,24	1.806,00	72,24	1.531,12
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	14%	1.806,00	252,84	1.806,00	252,84	5.227,46
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.368,00	68,40	1.368,00	68,40	1.999,05
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.806,00	270,90	1.806,00	270,90	5.649,75
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.227,10
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.911,65
C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.349,00	404,70	1.349,00	404,70	7.021,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	6.144,80
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	2.988,60
C1	IT - Istruttore Tecnico	55%	1.793,00	986,15	1.793,00	986,15	12.361,80
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	15.188,28
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	16.074,50
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.210,00	605,00	1.210,00	605,00	10.529,50
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	13.985,00
Totale costo personale			36.023,00	9.015,03	36.023,00	9.015,03	164.997,94

Costo a previsione del processo	1.342.313,68	Costo realizzato del processo	1.094.937,77
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

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

€ 5.160,00 del costo di segnaletica orizzontale non spesa nel 2017 per condizioni atmosferiche non adatte, reimputate nel 2018

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	14.427,00	14.386,00	13.753,00	14.188,67	14.554,00	14.554,00
I0019 - Costo del processo	15.178,59	20.089,07	20.946,77	18.738,14	20.923,96	16.395,05
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17
I0703 - N. volontari della Protezione Civile	8,00	15,00	13,00	12,00	13,00	13,00
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	25,00	31,00	30,00	28,67	25,00	25,00
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	3,00	3,00	1,00	2,33	0,00	0,00
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	2.169,64	8.863,35	5.200,00	5.411,00	5.500,00	5.500,00
I468 - N. interventi effettuati	8,00	1,00	4,00	4,33	10,00	10,00
I469 - n. interventi richiesti	8,00	1,00	4,00	4,33	10,00	10,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,17%	0,17%	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)	0,08%	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)	1.228,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,73	0,81	0,63	-0,18
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%	4.000,00	5.500,00	5.425,23	5.425,23
59170 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.000,00	1.000,00	975,47	926,44
59180 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.700,00	1.700,00	1.412,16	609,45
59280 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	5.300,00	5.300,00	3.779,14	3.779,14
Totale Spese		12.000,00	13.500,00	11.592,00	10.740,26

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.245,44	624,53

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.241,00	89,64	2.241,00	89,64	424,36
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	2%	1.806,00	36,12	1.806,00	36,12	765,56
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	2.988,60
Totale costo personale			5.840,00	305,06	5.840,00	305,06	4.178,52

Costo a previsione del processo	20.923,96	Costo realizzato del processo	16.395,05
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido	-	-	-	-	3.300,00	3.300,00
G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	250,00	253,00	252,00	251,67	249,00	249,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	725,00	968,00	971,00	888,00	989,00	989,00
I0019 - Costo del processo	481.882,99	455.797,49	452.384,16	463.354,88	570.141,79	455.162,68
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	9,23	9,45	8,96	9,21	7,12	7,12
I0714 - N. posti occupati asilo nido	40,00	39,00	38,00	39,00	38,00	39,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	45,00	50,00	50,00	48,33	50,00	62,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	187,00	212,00	218,00	205,67	218,00	218,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	221,00	225,00	225,00	223,67	225,00	225,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	36,00	39,00	39,00	38,00	38,00	38,00

I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	36,00	39,00	39,00	38,00	38,00	38,00
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0731 - Entrate totali	139.689,00	132.387,77	121.953,00	131.343,26	104.000,00	106.000,00
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	1.007,32	1.346,32	2.698,72	1.684,12	2.590,05	2.590,00
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	6.000,00	1.500,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	36,00	39,00	39,00	38,00	38,00	38,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	31.431,00	26.790,14	54.621,00	37.614,05	88.000,00	89.180,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	108.258,00	105.597,63	67.332,00	93.729,21	16.000,00	16.820,00
I544 - % gradimento del servizio	84,00	85,44	83,00	84,15	85,00	90,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,86%	7,03%	7,03%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	97,50%	95,00%	97,50%	2,50%
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	5,44%	5,06%	6,27%	1,21%
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	120,83%	125,00%	155,00%	30,00%
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	23,16%	22,04%	22,04%	0,00%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / G0100 - n. giorni lavorativi annui)	88,87%	90,36%	90,36%	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)	48,12%	86,34%	86,33%	0,00%
Efficacia temporale				
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni	1,00	1,00	1,00	0,00

ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,08	22,00	17,54	-4,45
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	8,12%	15,43%	19,59%	4,16%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	20,23%	2,81%	3,70%	0,89%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	28,35%	18,24%	23,29%	5,05%
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	11.880,89	15.003,73	11.670,84	-3.332,89
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%	55,00%	55,00%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	84,15%	85,00%	90,00%	5,00%
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali)	16,99%	16,89%	16,89%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
143350 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO ""NIDI GRATIS""	100%	50.000,00	79.000,00	79.017,24	55.578,03
143400 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE COMUNE DI SEREGNO PER ASILO NIDO	100%	19.000,00	19.000,00	10.163,48	0,00
152600 - 0 - ENTRATE DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	25.000,00	14.000,00	16.819,59	11.830,96
Totale Ricavi		94.000,00	112.000,00	106.000,31	67.408,99

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%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68560 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	151.000,00	176.000,00	174.343,92	152.794,80
68600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	450,00	450,00
68604 - 0 - FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	92,00	0,00	0,00

68610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ASILO NIDO	100%	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
68800 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.000,00	14.000,00	7.782,48	7.782,48
68810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	900,00	900,00	895,73	895,73
69000 - 0 - SPESE PER UTENZE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	4.123,99	3.111,89
69020 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	100%	700,00	700,00	561,32	467,98
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%	10.000,00	11.000,00	9.825,56	9.825,56
Totale Spese		182.100,00	205.192,00	199.983,00	177.328,44

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	135.926,83	26.156,72

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.904,42
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	6.012,30
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	543,60
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	410,82
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	273,52
C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1.350,00
C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	32.107,00
C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	35.994,00
C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	185,00
C3	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	22.889,00
C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	691,00	691,00	691,00	691,00	11.781,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	43%	1.793,00	770,99	1.793,00	770,99	12.857,43
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	297,07
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	857,00	8,57	857,00	8,57	140,95
C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	32.638,00

B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	303,77
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	321,49
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.210,00	12,10	1.210,00	12,10	210,59
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	27.372,00
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	27.240,00
A2	OpSerScol - Operatore Servizi Scolastici	100%	996,00	996,00	996,00	996,00	13.191,00
Totale costo personale			31.234,00	12.858,64	31.234,00	12.858,64	229.022,96

Costo a previsione del processo	570.141,79	Costo realizzato del processo	455.162,68
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5035 Gestire l'asilo nido

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	55.857,00	43.179,00	55.767,00	51.601,00	57.800,00	44.838,20
G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	12,00	13,00	14,00	13,00	12,00	12,00
G0023 - n. minori con decreto del Tribunale	91,00	92,00	132,00	105,00	113,00	119,00
g0120 - n. nuove segnalazione nell'anno	61,00	52,00	54,00	55,67	48,00	37,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	4.502,00	4.723,00	4.787,00	4.670,67	4.809,00	4.809,00
I0019 - Costo del processo	581.258,13	609.360,51	408.620,38	533.079,67	460.664,80	735.360,80
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	3,15	2,93	2,79	2,96	2,84	2,84
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte)	356,00	256,00	294,00	302,00	260,00	235,00
I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti)	61,00	52,00	54,00	55,67	48,00	37,00
I0741 - N. minori complessivamente in carico	206,00	194,00	206,00	202,00	210,00	459,00
I0742 - N. utenti ADM	64,00	62,00	58,00	61,33	65,00	79,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	4.975,00	5.399,50	6.842,00	5.738,83	5.890,00	6.026,00
I0744 - N. minori in affido	11,00	13,00	17,00	13,67	10,00	10,00
I0745 - N. minori in comunità	10,00	7,00	13,00	10,00	12,00	15,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	35.916,00	37.709,00	46.750,00	40.125,00	35.628,00	33.609,00

I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	141.375,00	175.721,00	187.172,00	168.089,33	333.300,00	299.751,99
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	129.154,00	101.930,00	106.203,00	112.429,00	71.000,00	88.675,00
ISA525 - tempo medio di attivazione ADM	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ISA531 - costo diretto servizio ADM	119.126,00	128.199,00	142.352,00	129.892,33	115.000,00	120.523,00

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)	2,84%	2,80%	2,80%	0,00%
IN588 - tasso annuale di nuove prese in carico (I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti) / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte))	18,43%	18,46%	15,74%	-2,72%
IN589 - % minori in carico (I0741 - N. minori complessivamente in carico / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	4,32%	4,37%	9,54%	5,18%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,51%	0,46%	0,52%	0,06%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	93,57	90,62	76,28	-14,34
INS271 - % minori assistiti in residenziale (I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,21%	0,25%	0,31%	0,06%
GIN0016 - % MINORI CON DECRETO DEL TRIBUNALE (G0023 - n. minori con decreto del Tribunale / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	2,25%	2,35%	2,47%	0,12%
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)	20,80	17,77	28,34	10,57
IN594 - Costo medio dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	16.808,93	27.775,00	19.983,47	-7.791,53
IN595 - Costo medio del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	2.935,98	3.562,80	3.360,90	-201,90
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	21,09%	15,41%	12,06%	-3,35%

INS268 - Costo medio del servizio ADM (ISA531 - costo diretto servizio ADM / I0742 - N. utenti ADM)	2.117,81	1.769,23	1.525,61	-243,62
INS269 - Costo medio del servizio per minore in carico (I0019 - Costo del processo / I0741 - N. minori complessivamente in carico)	2.639,01	2.193,64	1.602,09	-591,55
GIN0015 - COSTO MEDIO DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali / G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali)	3.969,31	4.816,67	3.736,52	-1.080,15

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%	30.000,00	30.000,00	33.661,32	0,00
144600 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AFFIDI/RICOVERO MINORI	100%	19.000,00	19.000,00	29.786,16	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%	26.100,00	26.100,00	28.227,50	28.227,50
Totale Ricavi		75.100,00	75.100,00	91.674,98	28.227,50

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%	75.000,00	74.000,00	63.671,65	44.295,13
72280 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	344.590,19	305.009,48
72440 - 0 - SPESE PER BENI E MATERIALE DI CONSUMO CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72500 - 0 - SPESE PER PULIZIA CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.500,00	4.500,00	4.463,89	4.058,20
72540 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	140.000,00	135.000,00	134.965,08	134.965,08
72800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	40.000,00	36.750,00	35.514,00	35.514,00
72900 - 0 - SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DI PREVENZIONE A FAVORE DI MINORI	100%	0,00	14.000,00	11.781,95	11.781,95
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	7.760,00	7.760,00
74190 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO CONCERNETE COFINANZIAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATI PER LA TUTELA DI MINORI	100%	26.500,00	26.500,00	26.483,95	0,00
Totale Spese		307.000,00	310.750,00	629.230,71	543.383,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	54.218,01	10.433,30

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.904,42
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	2.241,00	403,38	2.241,00	403,38	10.822,14
D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.494,00	224,10	1.494,00	224,10	4.982,85
D1	AssSoc - Assistente sociale	82%	1.793,00	1.470,26	1.793,00	1.470,26	27.903,78
D1	AssSoc - Assistente sociale	84%	1.793,00	1.506,12	1.793,00	1.506,12	22.098,33
C4	Edu - Educatore	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	17.194,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	33%	1.793,00	591,69	1.793,00	591,69	9.790,77
Totale costo personale			13.148,00	5.136,87	13.148,00	5.136,87	95.696,79

Costo a previsione del processo	460.664,80	Costo realizzato del processo	735.360,80
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte	31,00	30,00	32,00	31,00	34,00	34,00
G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate	31,00	30,00	32,00	31,00	34,00	34,00
G0026 - costo diretto CSE e SFA	200.853,00	206.634,00	227.128,00	211.538,33	209.000,00	213.877,00
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	12,00	11,00	18,00	13,67	12,00	15,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	34.070,00	37.585,00	40.800,00	37.485,00	25.000,00	23.476,00
G0092 - n. domande accolte iniziative estive	21,00	24,00	22,00	22,33	24,00	20,00
G0093 - costo diretto iniziative estive	34.510,00	17.723,00	25.300,00	25.844,33	22.000,00	26.502,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	802.058,67	803.726,79	821.910,01	809.231,82	969.927,80	854.039,36
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	2,37	2,40	1,64	2,14	1,66	1,66
I0731 - Entrate totali	196.607,00	170.675,00	220.041,00	195.774,33	143.000,00	252.508,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	119.788,00	97.711,00	160.294,00	125.931,00	85.000,00	196.082,00
I0751 - N. domande accolte	348,00	360,00	310,00	339,33	310,00	359,00
I0752 - N. domande presentate	348,00	360,00	310,00	339,33	310,00	359,00
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	24,00	24,00	28,00	25,33	11,00	23,00

I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	24,00	24,00	28,00	25,33	11,00	23,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	55,00	56,00	62,00	57,67	62,00	102,00
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	55,00	56,00	62,00	57,67	62,00	102,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	12,00	12,00	10,00	11,33	10,00	11,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	12,00	12,00	10,00	11,33	10,00	11,00
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	26,00	34,00	13,00	24,33	11,00	10,00
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	26,00	34,00	13,00	24,33	11,00	10,00
I0761 - N. utenti complessivi	226,00	278,00	296,00	266,67	275,00	322,00
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	54.346,00	67.340,00	73.304,00	64.996,67	68.000,00	46.437,00
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	148.443,00	98.503,00	101.815,00	116.253,67	90.000,00	111.965,00
I0771 - Costo diretto del CDD	159.841,00	136.185,00	124.397,00	140.141,00	135.000,00	143.525,00
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	5.391,00	4.209,00	29.000,00	12.866,67	23.000,00	21.932,00
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	118.069,00	115.445,00	136.589,00	123.367,67	167.247,56	181.549,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	76.819,00	72.904,00	59.747,00	69.823,33	58.000,00	56.426,00
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)	2,05%	1,64%	1,64%	0,00%
IN597 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte / I0752 - N. domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD)	11,33%	10,00%	11,00%	1,00%
IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili (I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
GIN0017 - % SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO/SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte / G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio percorso 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)	31,58	37,42	32,92	-4,50
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	15,56%	8,76%	22,96%	14,20%
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)	20.561,28	23.892,51	25.935,57	2.043,06
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	8,63%	5,98%	6,61%	0,63%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	24,19%	14,74%	29,57%	14,82%
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	3.034,62	3.527,01	2.652,30	-874,71
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)	2.565,66	6.181,82	2.019,00	-4.162,82
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)	2.015,96	1.451,61	1.097,70	-353,92
IN612 - Costo medio unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0757 - N. domande	12.365,38	13.500,00	13.047,73	-452,27

accolte inserimento CDD)				
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)	528,77	2.090,91	2.193,20	102,29
GIN0018 - COSTO UNITARIO DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO/SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (G0026 - costo diretto CSE e SFA / G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte)	6.823,82	6.147,06	6.290,50	143,44
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali)	2.742,80	2.083,33	1.565,07	-518,27
GIN0061 - COSTO MEDIO UNITARIO INIZIATIVE ESTIVE (G0093 - costo diretto iniziative estive / G0092 - n. domande accolte iniziative estive)	1.157,21	916,67	1.325,10	408,43
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
139950 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI (ENTRATA 139950 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75080 E 75084)	100%	8.000,00	10.000,00	9.682,66	9.682,66
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	20%	8.600,00	8.600,00	10.707,34	0,00
144300 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER MISURA ""REDDITO AI AUTONOMIA"" (ENTRATA 144300 FINALIZZATA A SPESA 74530)"	100%	10.000,00	20.000,00	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%	90.000,00	90.000,00	86.108,02	15.716,06
152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	90%	32.400,00	32.400,00	33.438,38	31.533,08
154000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI TRASPORTO E MENSA DI DISABILI IN GESTIONE AI SERVIZI SOCIALI	100%	20.000,00	20.000,00	19.271,90	15.190,75
Totale Ricavi		169.000,00	181.000,00	159.208,30	72.122,55

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
70120 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	121.000,00	155.285,00	153.634,45	137.879,24
70130 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	47.000,00	40.000,00	36.568,68	29.993,96
70140 - 0 - SPESA PER SERVIZI IN MATERIA DI DISABILITA' FINANZIATA DA RISORSE DA PIANI DI ZONA PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI IN COINCIDENZA DI ECONOMIE SU RESIDUI	100%	0,00	4.400,00	4.308,31	4.308,31

PASSIVI					
70170 - 0 - FONDO PER SERVIZI - MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA PER PERSONE FRAGILI (FINALIZZATO A ENTRATA 144300 CON SPESA 74530)	100%	0,00	20.000,00	0,00	0,00
70180 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 70180 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 75080)	100%	0,00	5.500,00	5.182,66	5.182,66
72250 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.650,00	3.650,00	3.616,20	1.366,84
72470 - 0 - SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI	100%	22.000,00	24.000,00	23.801,87	21.401,87
74310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER RICOVERO DISABILI	100%	27.500,00	27.915,00	27.914,19	27.914,19
74400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	80%	0,00	21.200,00	17.920,00	16.220,80
74530 - 0 - "SPESE PER TRASFERIMENTI FINANZIATE DA FONDO REGIONALE PER MISURA ""REDDITO DI AUTONOMIA"" (SPESA 74530 FINALIZZATA ALL'ENTRATA 144300)"	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00
74600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI TRASPORTO HANDICAPPATI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.869,36
74640 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	100%	28.000,00	17.000,00	12.882,98	12.147,98
74650 - 0 - SPESE PER TRASPORTO DISABILI	100%	90.000,00	106.000,00	102.595,35	91.740,86
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	14.827,58	7.301,55
74670 - 0 - SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI	100%	205.000,00	209.000,00	189.729,92	152.480,29
74690 - 0 - SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE	100%	30.500,00	35.500,00	32.671,84	18.369,94
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%	0,00	4.500,00	0,00	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%	7.230,92	7.230,92	7.230,92	7.230,92
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%	8.000,00	0,00	0,00	0,00
75390 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI A CARICO REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75390 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 143700)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

75400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI BUONI E VOUCHER DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
75770 - 0 - SPESE PER RIMBORSI TIROCINI LAVORATIVI DISABILI	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.328,00
Totale Spese		794.380,92	875.680,92	785.384,95	683.736,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	31.690,81	6.098,34

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.904,42
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	2.241,00	403,38	2.241,00	403,38	10.822,14
D4	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.494,00	149,40	1.494,00	149,40	3.321,90
D2	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.793,00	1.380,61	1.793,00	1.380,61	26.220,04
C4	Edu - Educatore	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	17.194,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.793,00	125,51	1.793,00	125,51	2.093,07
Totale costo personale			11.355,00	3.000,22	11.355,00	3.000,22	62.556,07

Costo a previsione del processo	969.927,80	Costo realizzato del processo	854.039,36
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5037 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona	Entrate da altri enti e entrate totali: comprensive di finanziamenti regionali e provinciali per AES - DS - STAD

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	5,00	6,00	10,00	7,00	7,00	7,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	4.190,00	9.960,00	20.480,00	11.543,33	25.000,00	16.200,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni -	4.670,00	5.012,00	5.145,00	4.942,33	5.223,00	5.223,00
I0019 - Costo del processo	516.915,59	390.089,74	388.625,95	431.877,09	474.706,92	415.002,07
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	1,59	1,56	1,65	1,60	1,69	1,69
I0731 - Entrate totali	84.783,00	88.780,00	75.884,00	83.149,00	95.000,00	83.256,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	54.320,00	60.476,00	56.951,00	57.249,00	76.000,00	61.018,00
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	147,00	180,00	167,00	164,67	184,00	191,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	109,00	98,00	98,00	101,67	110,00	115,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	109,00	98,00	98,00	101,67	110,00	115,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	608,00	625,00	600,00	611,00	600,00	570,00

I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	30,00	35,00	24,00	29,67	35,00	34,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	30,00	35,00	24,00	29,67	35,00	34,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	10.993,00	11.967,00	11.155,00	11.371,67	11.100,00	9.690,00
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	16,00	10,00	17,00	14,33	17,00	18,00
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	168.471,00	155.298,00	150.247,00	158.005,33	145.000,00	132.510,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	2.800,00	2.344,00	2.000,00	2.381,33	2.000,00	3.500,00
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	47.255,00	41.922,00	33.198,00	40.791,67	34.000,00	34.000,00
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	144.336,00	77.764,00	112.437,00	111.512,33	143.000,00	142.659,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	28.162,00	28.304,00	18.934,00	25.133,33	20.000,00	22.237,00
I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	1.000,00	999,02	999,51	1.584,92	1.584,92
I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	-	6,00	5,00	5,50	5,00	5,00
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	10,00	12,00	10,00	10,67	10,00	10,00
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	10,00	12,00	10,00	10,67	10,00	10,00
I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	2.586,75	13.277,00	11.913,00	9.258,92	9.468,45	9.468,45
I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	3.262,58	26.036,73	24.200,00	17.833,10	36.913,00	36.913,00
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)	1,54%	1,67%	1,67%	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)	111,85	100,91	84,26	-16,65

IN624 - % anziani assistiti sul territorio (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni -)	3,33%	3,52%	3,66%	0,13%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,29%	20,15%	20,13%	-0,02%
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)	16,85	18,31	16,00	-2,32
IN637 - Costo medio unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	1.554,15	1.318,18	1.152,26	-165,92
IN638 - Costo medio unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	3,90	3,33	6,14	2,81
IN639 - Costo medio unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.375,00	971,43	1.000,00	28,57
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	13,26%	16,01%	14,70%	-1,31%
IN643 - Costo medio unitario integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali (I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali / I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali)	7.779,93	8.411,76	7.925,50	-486,26
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	5,82%	4,21%	5,36%	1,15%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	19,25%	20,01%	20,06%	0,05%
IN1104 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	181,73	316,98	316,98	0,00
IN1106 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	51,92%	25,65%	25,65%	0,00%
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali)	1.649,05	3.571,43	2.314,29	-1.257,14

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%	34.400,00	34.400,00	42.829,34	0,00
152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	10%	3.600,00	3.600,00	3.715,38	3.503,68
153600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER DISTRIBUZIONE DI PASTI A DOMICILIO	100%	19.000,00	19.000,00	20.426,90	19.839,41
158840 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI (ENTRATA 158840 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 72660)	100%	11.000,00	11.000,00	3.327,94	2.353,63
Totale Ricavi		68.000,00	68.000,00	70.299,56	25.696,72

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
70100 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.500,00	5.500,00	5.268,68	4.430,25
70440 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI	100%	134.500,00	147.500,00	137.394,29	137.394,29
70450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CENTRI E MOVIMENTI PER ANZIANI	100%	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
70610 - 0 - SPESE PER INTERESSI CASA RIPOSO- UNICREDIT	100%	2.200,00	2.200,00	371,29	371,29
72010 - 0 - SPESE PER CARBURANTE E VARIE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.500,00	4.500,00	3.991,84	3.746,03
72300 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.700,00	12.700,00	10.681,83	10.681,83
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100%	1.800,00	1.800,00	1.742,00	1.742,00
72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	4.600,00	5.012,00	1.669,44	839,96
72530 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	153.450,00	131.450,00	129.495,88	110.380,26
72600 - 0 - SPESE PER PASTI A DOMICILIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	40.000,00	34.000,00	33.999,93	30.755,72
72640 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.800,00	1.800,00	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%	11.000,00	11.000,00	3.327,93	3.288,31
72750 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO GENERAZIONI	100%	2.300,00	2.271,30	1.556,22	1.259,22

72754 - 0 - "FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILE ""CENTRO GENERAZIONI"" DI PAINA E ""QUATTRO CERCHI"" DI GIUSSANO"	100%	0,00	28,70	0,00	0,00
74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	20%	0,00	5.300,00	4.480,00	4.055,20
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	3.706,90	1.825,39
Totale Spese		391.850,00	382.562,00	348.912,13	321.995,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	32.263,53	6.208,55

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.904,42
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.205,00	44,10	2.205,00	44,10	2.151,12
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	6.012,30
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	543,60
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.793,00	35,86	1.793,00	35,86	821,64
D1	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.793,00	1.380,61	1.793,00	1.380,61	26.247,76
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.793,00	358,60	1.793,00	358,60	5.980,20
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	303,77
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	321,49
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	50%	1.793,00	896,50	1.793,00	896,50	14.384,50
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.210,00	12,10	1.210,00	12,10	210,59
Totale costo personale			20.896,00	3.054,96	20.896,00	3.054,96	59.881,39

Costo a previsione del processo	474.706,92	Costo realizzato del processo	415.002,06
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C5038 Gestire i servizi di assistenza agli anziani

CdR: 2 Settore economico finanziario e servizi alla persona

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

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0095 - n. domande altre prestazioni sociali economiche gestite	255,00	197,00	142,00	198,00	190,00	235,00
G0096 - totale domande gestite (contributi economici assistenza sociale + altre prestazioni sociali economiche)	524,00	549,00	529,00	534,00	460,00	448,00
G0097 - importo totale risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche gestite	225.932,00	199.607,00	141.989,00	189.176,00	189.986,00	212.654,72
G0098 - totale risorse erogate e gestite (risorse erogate per contributi economici assistenza sociale e risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche)	312.052,00	337.827,00	246.812,00	298.897,00	274.237,00	290.001,58
G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio	3,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio	3,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	187.375,52	238.953,27	251.421,50	225.916,76	495.173,21	302.740,75
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	1,97	1,92	1,94	1,94	1,96	1,96

I0731 - Entrate totali	41.350,00	137.984,00	28.881,00	69.405,00	28.000,00	1.478,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	41.350,00	137.984,00	28.211,00	69.181,67	28.000,00	1.478,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	269,00	352,00	387,00	336,00	270,00	213,00
I0853 - Ore di apertura settimanale front-office e Segretariato Sociale	20,00	22,00	22,50	21,50	22,50	22,50
I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale	86.120,00	138.219,00	104.823,00	109.720,67	84.251,00	77.346,86
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	0,00	0,00	670,00	223,33	-	-
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)	1,87%	1,94%	1,94%	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)	274,79	234,69	228,57	-6,12
GIN0065 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio (G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio)	4,00	4,00	4,00	0,00
Gin0066 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio (G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio)	4,00	4,00	4,00	0,00
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)	59,72%	62,50%	62,50%	0,00%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni)	15,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,82	19,10	11,67	-7,44
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo)	30,62%	5,65%	0,49%	-5,17%

IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo)	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo)	30,72%	5,65%	0,49%	-5,17%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	326,55	312,04	363,13	51,09
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)	153.806,35	139.916,84	147.959,99	8.043,15
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)	955,43	999,93	904,91	-95,01
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
139800 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER ACCOGLIENZA STRANIERI	100%	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	2.100,00	0,00
142600 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO ""RICOMINCIO DA QUI"" (FINALIZZATO A SPESA 74850)"	100%	7.500,00	7.500,00	7.488,00	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 SPESE 72840)	100%	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
146150 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER INTERVENTI IN MATERIA DI VULNERABILITA" (ENTRATA 146150 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75020 75024 72570 E 72574) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	90.000,00	90.000,00	1.478,00	0,00
158880 - 0 - ENTRATE DA PRIVATI PER CONSORSO A SPESE IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATO NEL 2016 A SPESE 74990)	100%	2.000,00	2.000,00	479,00	479,00
Totale Ricavi		128.500,00	148.500,00	31.545,00	20.479,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
72550 - 0 - SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.000,00	3.560,00	622,20	622,20
72554 - 0 - FPV - SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	2.440,00	0,00	0,00

72570 - 0 - "FONDO PER SERVIZI PER ""AREA VULNERABILITA'"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146150 CON SPESE 75020 72574 E 75024) (SI VEDA QUOTA FPV)"	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
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%	63.486,76	63.486,76	51.273,04	32.182,27
72690 - 0 - SPESE PER INTERVENTI AREA DISAGIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.500,00	15.500,00	15.289,05	9.827,53
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	2.100,00	2.100,00
72730 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER AREA VULNERABILITA' DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (ex cap. 72570)	100%	9.970,00	9.970,00	495,00	0,00
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%	19.000,00	19.000,00	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%	18.634,61	18.634,61	18.634,61	12.599,33
73800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	30.000,00	21.000,00	20.999,68	20.999,68
73810 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI CONTRO IL RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE (RISORSE REPERITE CON EMENDAMENTO)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74360 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A SGRAVIO DELLA TASSA RIFIUTI A BENEFICIO DI UTENTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI	100%	0,00	15.000,00	5.647,69	5.647,69
74370 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE PER FAMIGLIE BISOGNOSE	100%	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
74840 - 0 - SPESE PER SERVIZI DESTINATI AD ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE	100%	8.500,00	8.500,00	8.499,26	4.249,88
74850 - 0 - "FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO REGIONALE ""RICOMINCIO DA QUI"" IN TEMA DI PARITA' FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 142600)"	100%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A IMPRESE PER CRISI OCCUPAZIONALE	100%	40.000,00	36.300,00	28.685,00	28.685,00
74960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (ex 74950)	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74970 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI FAMIGLIE BISOGNOSE (ex 75060)	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74980 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI PUBBLICI (SPESA	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

74980 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 142020 CON SPESA 72720)					
74990 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATO DA RISORSE FINALIZZATE EROGATE DA PRIVATI (FINALIZZATO NEL 2016 A ENTRATA 158880)	100%	2.000,00	2.000,00	479,00	479,00
75000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI SU PROGETTI VARI ASSISTENZIALI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	10.000,00	0,00	0,00	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%	45.000,00	45.000,00	1.478,00	1.478,00
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%	30.251,80	30.251,80	30.225,80	29.775,80
Totale Spese		386.343,17	391.643,17	229.428,33	193.646,38

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	37.418,06	7.200,44

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	2.904,42
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	3.006,15
D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.494,00	224,10	1.494,00	224,10	4.982,85
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	3.725,00
D2	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.793,00	394,46	1.793,00	394,46	7.491,44
D1	AssSoc - Assistente sociale	17%	1.793,00	304,81	1.793,00	304,81	5.784,93
D1	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.793,00	268,95	1.793,00	268,95	3.946,13
D1	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.793,00	394,46	1.793,00	394,46	7.499,36
C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.793,00	1.075,80	1.793,00	1.075,80	17.801,40
C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.793,00	537,90	1.793,00	537,90	8.970,30
Totale costo personale			18.527,00	3.536,65	18.527,00	3.536,65	66.111,98

Costo a previsione del processo	495.173,21	Costo realizzato del processo	302.740,75
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

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

Le entrate previste dal Piano di Zona a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e sulla quota vincolata del Fondo Sociale Regionale sono state assegnate dall'Ambito ma non liquidate entro il 31 dicembre 2017, e pertanto riaccertate sul Bilancio 2018.

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	108.201,11	104.904,48	94.708,13	102.604,57	393.416,89	142.919,30
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	0,44	0,45	0,48	0,46	0,48	0,48
I0761 - N. utenti complessivi	172,00	156,00	176,00	168,00	100,00	75,00
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	20,00	20,00	20,00	20,00	22,00	22,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	104,00	87,00	33,00	74,67	45,00	43,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	104,00	87,00	33,00	74,67	45,00	43,00
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	111,00	101,00	53,00	88,33	50,00	52,00
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	7,00	12,00	20,00	13,00	5,00	9,00
I511 - N. domande presentate	7,00	12,00	20,00	13,00	5,00	9,00
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)	0,44%	0,47%	0,47%	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%	61,11%	61,11%	0,00%
IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni)	90,00	90,00	90,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,00	15,18	5,51	-9,67
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	610,74	3.934,17	1.905,59	-2.028,58
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%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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%	38.000,00	38.000,00	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%	45.000,00	45.000,00	37.105,94	37.105,94
144690 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI DESTINATI A FINANZIARE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (ENTRATA 114690 FINALIZZATA A SPESE 73470)	100%	10.000,00	25.000,00	14.300,00	14.300,00

146130 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDA TRAMITE PIANO DI ZONA PER INTERVENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (DGR 6465/2017) (FINALIZZATO A SPESA 73380)	100%	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		143.000,00	198.000,00	51.405,94	51.405,94

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
73380 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (BANDO EX DGR 6465/2017 (FINALIZZATO A ENTRATA 146130)	100%	0,00	40.000,00	0,00	0,00
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%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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%	15.306,89	15.306,89	0,00	0,00
73420 - 0 - FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	100%	30.529,00	30.529,00	22.693,00	22.693,00
73430 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AFFITTI FONDO SOLIDARIETA" ALLOGGI ERP- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	5.000,00	15.000,00	12.524,00	12.524,00
73440 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA" INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 144680) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
73442 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA" INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA ALL"ENTRATA 144680) (finanziato da FPV da riaccertamento)	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 144650 144660 CON SPESA 73454) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	38.000,00	38.000,00	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%	32.210,95	32.210,95	11.380,00	11.380,00
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%	10.000,00	25.000,00	11.171,49	11.171,49
73480 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A CARICO REGIONE PER MOROSITA" INCOLPEVOLE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	100%	59.018,00	59.018,00	49.199,00	45.199,00
Totale Spese		300.064,84	365.064,84	121.967,49	117.967,49

COSTI INDIRETTI

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.163,61	1.763,37

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	1.452,21
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	601,23
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	46%	1.793,00	824,78	1.793,00	824,78	17.135,00
Totale costo personale			6.275,00	869,60	6.275,00	869,60	19.188,44

Costo a previsione del processo	393.416,89	Costo realizzato del processo	142.919,30
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0019 - Costo del processo	56.235,84	38.408,29	36.139,29	43.594,47	39.831,23	36.892,81
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	0,19	0,17	0,19	0,18	0,19	0,19
ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati	13,00	20,00	22,00	18,33	20,00	20,00
ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati	16,00	24,00	22,00	20,67	22,00	22,00
ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati	4,00	4,00	4,00	4,00	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)	0,18%	0,19%	0,19%	0,00%
INS022 - % efficacia della partecipazione ai processi di pianificazione (ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati / ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati)	88,71%	90,91%	90,91%	0,00%
INS023 - % partecipazione gruppi di lavoro (ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati / ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,70	1,54	1,42	-0,11
---	------	------	------	-------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
72830 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO PER COFINANZIAMENTO DELL' UFFICIO DI PIANO- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	13.650,00	13.750,00	13.740,84	13.740,84
75600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI IN MATERIA SOCIALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI CROCE BIANCA-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spese		26.650,00	26.750,00	26.740,84	26.740,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.627,26	698,00

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	2.241,00	22,41	1.452,21
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	6.012,30
D4	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.494,00	14,94	1.494,00	14,94	332,19
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	372,50
D2	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	340,52
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	340,29
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	263,08
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.793,00	17,93	1.793,00	17,93	340,88
Totale costo personale			14.941,00	351,10	14.941,00	351,10	9.453,97

Costo a previsione del processo	39.831,23	Costo realizzato del processo	36.892,81
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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
Nel prossimo piano delle performance il processo 5043 sarà modificato perchè dovranno essere inseriti tutti i dati relativi allegare d'appalto ed alle delibere/determine elaborate dall'UTC., ,

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	280.943,32	255.141,10	220.801,44	252.295,29	280.944,75	229.702,17
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0224 - N. unità operative del processo	1,56	1,60	1,67	1,61	1,73	1,73
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	17,00	17,00	15,00	16,33	5,00	5,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	15,00	20,00	15,00	16,67	5,00	7,00
I0892 - Proventi cimiteriali	392.821,00	361.285,00	295.599,00	349.901,67	290.000,00	379.451,00
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	108,00	95,00	105,00	102,67	90,00	111,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	108,00	95,00	105,00	102,67	90,00	111,00
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	12.950,00	14.600,00	14.900,00	14.150,00	14.990,00	15.011,00
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	800,00	510,00	480,00	596,67	390,00	261,00

I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	40,00	80,00	43,00	54,33	40,00	40,00
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	40,00	80,00	43,00	54,33	40,00	40,00
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	82.000,00	150.000,00	1.484,50	77.828,17	60.000,00	60.000,00
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	82.000,00	150.000,00	108.573,17	113.524,39	300.000,00	300.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	95,00

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)	1,55%	1,71%	1,71%	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)	2.371,51%	3.843,59%	5.751,34%	1.907,75%
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)	98,00%	100,00%	71,43%	-28,57%
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
GIN0040 - TEMPO MEDIO PREDISPOSIZIONE CONTRATTI CIMITERIALI IN GIORNI (G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento)	5,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,84	10,84	8,85	-1,99
IN685 - Tasso di copertura del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali / I0019 - Costo del processo)	138,69%	103,22%	165,19%	61,97%
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	68,56%	20,00%	20,00%	0,00%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	95,00%	95,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
154200 - 0 - ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI	100%	320.000,00	400.000,00	379.415,00	346.334,00
154400 - 0 - ENTRATE PER PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	100%	18.000,00	18.000,00	18.801,85	18.801,85
Totale Ricavi		338.000,00	418.000,00	398.216,85	365.135,85

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	5.000,00	0,00	0,00
77380 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO ALL'OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	75.000,00	67.000,00	66.362,40	66.362,40
77390 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	75.000,00	71.892,17	52.157,49	47.776,06
77392 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	100%	10.166,52	10.166,52	10.166,52	10.166,52
77394 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FPV	100%	0,00	3.107,83	0,00	0,00
77400 - 0 - SPESE PER UTENZE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	3.909,53	2.511,19
77800 - 0 - SPESE PER INTERESSI CIMITERI - CASSA DD.PP.	100%	28.932,00	28.932,00	28.931,68	28.931,68
Totale Spese		199.098,52	186.098,52	161.527,62	155.747,85

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	33.027,17	6.355,49

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.241,00	44,82	2.241,00	44,82	212,18
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	2.205,00	66,15	2.205,00	66,15	3.226,68
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	15%	1.594,00	239,10	1.594,00	239,10	5.705,40
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.241,00	224,10	2.241,00	224,10	5.436,00
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	45%	1.793,00	806,85	1.793,00	806,85	17.816,40
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.793,00	179,30	1.793,00	179,30	4.108,20
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.367,60

C4	IA - Istruttore Amministrativo	25%	1.793,00	448,25	1.793,00	448,25	6.100,75
C3	IA - Istruttore Amministrativo	47%	1.793,00	842,71	1.793,00	842,71	14.734,03
C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.793,00	53,79	1.793,00	53,79	921,72
C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.793,00	89,65	1.793,00	89,65	1.485,35
C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	857,00	42,85	857,00	42,85	704,75
Totale costo personale			21.689,00	3.127,22	21.689,00	3.127,22	61.819,06

Costo a previsione del processo	280.944,75	Costo realizzato del processo	229.702,17
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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)	1,75%	1,80%	1,80%	0,00%
IN1133 - % sviluppo attività commerciali (I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio)	3,22%	3,80%	4,55%	0,76%
IN1134 - % cessazioni attività commerciali (I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio)	2,84%	1,34%	1,49%	0,15%
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)	40,95%	35,33%	35,03%	-0,30%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	62,96%	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)	4,46	5,30	3,75	-1,55
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo)	120,36%	92,45%	133,70%	41,25%
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2702 - 0 - SPESE PER SERVIZI FINALIZZATI ALL' ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO (EXPO- BRIANZA EXPERIENCE)- ACQUISTO DI SERVIZI (finanziato da FPV)	100%	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%	5.800,00	5.710,00	5.709,60	5.709,60

78800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA ACQUA) RELATIVE AI MERCATI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	0,00	4.197,08	3.390,76
78810 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AREA MERCATI	100%	4.500,00	4.175,00	4.174,60	3.826,57
79820 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.700,00	7.317,00	7.313,90	7.313,90
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%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		33.135,83	33.337,83	21.395,18	20.240,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.745,34	6.686,13

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	530,45
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	27%	2.241,00	605,07	2.241,00	605,07	16.340,94
D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	5%	1.368,00	68,40	1.368,00	68,40	1.715,15
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	76%	1.793,00	1.362,68	1.793,00	1.362,68	27.262,72
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	3%	1.806,00	54,18	1.806,00	54,18	1.148,34
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.866,95
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	20%	1.368,00	273,60	1.368,00	273,60	7.996,20
C4	IF - Istruttore Finanziario	7%	1.793,00	125,51	1.793,00	125,51	2.317,70
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.494,00	224,10	1.494,00	224,10	3.782,10
C1	IF - Istruttore Finanziario	21%	1.793,00	376,53	1.793,00	376,53	6.325,41
Totale costo personale			17.703,00	3.292,42	17.703,00	3.292,42	69.285,96

Costo a previsione del processo	137.369,13	Costo realizzato del processo	97.367,27
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.491,00	25.529,00	25.863,00	25.627,67	25.920,00	25.945,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	47.089,62	51.279,74	47.301,71	48.557,02	58.139,62	42.105,40
I0027 - N. unità operative totali ente	103,78	103,93	104,42	104,04	101,25	101,25
I0028 - N. unità operative del processo	1,02	1,09	1,06	1,06	1,04	1,04
I0224 - N. unità operative del processo	1,02	1,09	1,06	1,06	1,04	1,04
I0901 - N. domande SUAP evase	221,00	265,00	330,00	272,00	370,00	398,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	221,00	265,00	330,00	272,00	370,00	398,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	221,00	252,00	326,00	266,33	370,00	396,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	16,00	24,00	24,00	21,33	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	11,00	30,00	34,00	25,00	38,00	40,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	11,00	31,00	37,00	26,33	38,00	40,00
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%	1,03%	1,03%	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)	97,92%	100,00%	99,50%	-0,50%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,26%	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)	257,41	355,77	382,69	26,92
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	94,94%	100,00%	100,00%	0,00%
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)	1,89	2,24	1,62	-0,62
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	178,52	157,13	105,79	-51,34
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%	3.566,00	3.566,00	3.565,62	3.565,62
Totale Spese		3.566,00	3.566,00	3.565,62	3.565,62

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.854,48	3.820,64

COSTI DEL PERSONALE							
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.241,00	112,05	2.241,00	112,05	530,45

D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	15%	2.241,00	336,15	2.241,00	336,15	9.078,30
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	7%	1.793,00	125,51	1.793,00	125,51	2.511,04
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	11%	1,00	0,11	1,00	0,11	6,05
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.913,90
C4	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.793,00	35,86	1.793,00	35,86	662,20
C1	IA - Istruttore Amministrativo	77%	1.494,00	1.150,38	1.494,00	1.150,38	19.414,78
C1	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.793,00	35,86	1.793,00	35,86	602,42
Totale costo personale			13.162,00	1.886,22	13.162,00	1.886,22	34.719,14

Costo a previsione del processo	58.139,62	Costo realizzato del processo	42.105,40
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C5045 Sportello Unico e sviluppo economico

CdR: 4 Settore sicurezza del territorio e dei cittadini



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 - 2017

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

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

Obiettivo strategico
01 - Partecipazione al V bando regionale per le politiche dei tempi Migliorare l'accessibilità ai servizi comunali affinché i cittadini possano usufruirne risparmiando tempo e accedendovi con maggior facilità anche tramite l'utilizzo di dispositivi mobili. In particolare l'azione si pone i seguenti obiettivi specifici: - dal punto di vista fisico e di prossimità, consentire ai cittadini di poter fruire nello stesso tempo e nello stesso luogo della maggior parte dei servizi comunali erogati in modalità front office; - dal punto di vista telematico, rinnovare tutti i contenuti editoriali del sito istituzionale sia dal punto di vista grafico che di usabilità, estendendo ai dispositivi mobili quali smartphone e tablet la possibilità di un accesso ottimizzato alle informazioni ed ai servizi, con un notevole incremento della platea di utenti ed una migliore organizzazione delle risorse per l'ente locale.
Priorità
Alta
Finalità
Migliorare l'accessibilità ai servizi comunali
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE
Altri cdr coinvolti
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Durata
Da sabato 1 aprile 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

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

Indicatore di puntualità'
(31/12/2017)



Note:

g - Avvio riorganizzazione informativa del sito e riprogettazione editoriale e grafica per una migliore e più immediata ed efficace accessibilità delle informazioni ed ai servizi. 01/11/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017**Note:**

h - Acquisto di un sistema elimina code dotato di prenotazione touch screen per gestire efficacemente il traffico di utenti e di indirizzarli allo sportello corretto velocemente e senza perdite di tempo 01/11/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note: Realizzate ricerche di mercato. Spesa reinviata all'approvazione del bilancio

i - Avvio analisi e ricerche di mercato per la realizzazione di un sistema di prenotazione on line ai principali servizi/uffici comunali, così che il cittadino possa evitare code ed inutili perdite di tempo recandosi presso gli uffici comunali nel giorno e nell'ora prenotati. 01/11/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	4%	1.594,00	63,76	1.366,50
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	1%	2.241,00	22,41	1.155,27
OLGA VALERIA MARIANI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	300,86
Totale costo personale				5.628,00	104,10	2.822,62

Indici (aggiornati al 31/01/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
BI018 - N. postazioni multidisciplinari attivate per attività di front office	4,00	4,00
BI019 - N. di dipendenti formati per attività multidisciplinare	7,00	7,00
BI020 - N. ore di ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dello Sportello al Cittadino	3,00	3,00
BI021 - N. ore/settimana di attivazione al pubblico del servizio Punto Cliente Servizio	2,00	0,00
BI022 - Finanziamento regionale ottenuto	25.000,00	25.000,00

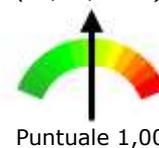
Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
BIN014 - N. postazioni multidisciplinari attivate per attività di front office (BI018 - N. postazioni multidisciplinari attivate per attività di front office)	4,00	4,00	0,00
BIN015 - N. di dipendenti formati per attività multidisciplinare (BI019 - N. di dipendenti formati per attività multidisciplinare)	7,00	7,00	0,00

BIN016 - N. ore di ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dello Sportello al Cittadino (BI020 - N. ore di ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dello Sportello al Cittadino)	3,00	3,00	0,00
BIN017 - N. ore/settimana di attivazione al pubblico del servizio Punto Cliente Servizio (BI021 - N. ore/settimana di attivazione al pubblico del servizio Punto Cliente Servizio)	2,00	0,00	-2,00
BIN018 - Finanziamento regionale ottenuto (BI022 - Finanziamento regionale ottenuto)	25.000,00	25.000,00	0,00

Obiettivo strategico
02 - Prevenzione della corruzione e trasparenza. Attuare le misure previste nel PTPCT e rendere operativi i diversi adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza
Priorità
Alta
Finalità
Prevenire fenomeni corruttivi e favorire la più ampia trasparenza dell'azione amministrativa
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 domenica 1 gennaio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2017)


Fasi

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

a - Attuare le misure previste nel PTPCT e formare i collaboratori dell'ente

01/01/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017
Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	1%	2.241,00	22,41	1.155,27
Totale costo personale				2.241,00	22,41	1.155,27

Indici (aggiornati al 31/01/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
B013 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
BIN011 - % rispetto del cronoprogramma (B013 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00	100,00	0,00

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

Obiettivo strategico
<p>xsv8bxmh - VARIANTE GENERALE PGT E STRUMENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DERIVATI FASE 1/2 il Comune ha avviato nello scorso settembre 2016 l'avvio di procedimento per la variante generale al Piano di Governo del territorio e di tutta la strumentazione urbanistica derivata Piano Generale dei servizi a rete PUGSS il piano di Zonizzazione acustica, Piano Generale del traffico , il Piano del Commercio , la verifica Sismica e Geologica sull'intero territorio la RIR e il Piano di emergenza comunale . Tale obiettivo strategico coincide con uno degli obiettivi strategici di mandato della AC . L'aggiornamento e la sincronizzazione di tutti gli strumenti urbanistici consentirebbe una per la gestione efficace e efficiente di processi amministrativi legati a disparate tematiche (esempio Urbanistica /Edilizia /Ambiente /Commercio /Tributi/informatica statistica/Demografico) sia per una migliore correlazione fra loro degli strumenti pianificatori , con efficientamento gestionale generale nella trattazione di tematiche con piu' matrici di appartenenza sia per una gestione piu' razionale delle trasformazioni urbane piu' orientate a processi di rigenerazione e non di consumo suolo, sia per un rilancio territoriale orientato a una trasformazione compatibile con la sostenibilità territoriale energetica e ambientale</p>
Priorità
Alta
Finalità
VARIAZIONE E REVISIONE SISTEMATICA E COORDINATA STRUMENTAZIONE URBANISTICA TERRITORIO
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBITO TECNICO
Durata
Da giovedì 1 giugno 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2017)



In anticipo 0,86

Fasi

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

A - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

01/06/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/11/2017

Note: affidamento incarico PGT e piani connessi

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	2%	2.241,00	44,82	2.310,53
Totale costo personale				2.241,00	44,82	2.310,53

Indici (aggiornati al 31/01/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
MI001 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2017)	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	P008 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - Informatica e Servizi on-line

Obiettivo strategico
nt3byyha - Smaterializzazione Deliberazioni, Decreti ed Ordinanze Realizzare, conformemente alle indicazioni del CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale, la completa smaterializzazione degli iter documentali di gestione delle Deliberazioni di Giunta e Consiglio e dei decreti ed ordinanze sindacali e dirigenziali, firmati digitalmente, a partire dalla istruttoria e sino alla pubblicazione all'albo pretorio
Priorità
Alta
Finalità
Razionalizzare e smaterializzare l'iter di gestione degli atti amministrativi
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - INFORMATICA E SERVIZI
Durata
Da mercoledì 1 febbraio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2017)

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



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Analisi ed implementazione iter documentali smaterializzati per la gestione dei decreti e delle ordinanze	01/02/17	31/03/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/03/2017

Note:

b - Formazione utenti e supporto all'avvio per l'utilizzo degli iter di gestione decreti ed ordinanze 01/04/17 01/06/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 01/06/2017**Note:**

c - Analisi e predisposizione prototipo dell'iter documentale smaterializzato delle deliberazioni di Giunta 01/02/17 30/04/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/04/2017**Note:**

d - Test e messa a punto iter documentale delibere di Giunta 01/03/17 31/05/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/05/2017**Note:**

e - Formazione utenti e supporto all'avvio per l'utilizzo degli iter documentali smaterializzati delle deliberazioni di Giunta 01/04/17 31/07/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/07/2017**Note:**

f - Analisi e predisposizione prototipo iter documentale smaterializzato delle deliberazioni di Consiglio 01/07/17 30/09/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/09/2017**Note:**

g - Test e messa a punto iter documentale deliberazioni di Consiglio 01/09/17 31/10/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/10/2017**Note:**

h - Formazione utenti e supporto all'avvio per l'utilizzo degli iter documentali smaterializzati delle deliberazioni di Consiglio 01/10/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	Segretario	SG - Segretario Generale	1%	2.241,00	22,41	1.155,27
PIERFRANCESCO CONTI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	2.241,00	44,82	1.090,17
CLAUDIA RABBOLINI	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.494,00	14,94	320,32
SILVIA VINCENZI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	300,00
Totale costo personale				7.769,00	100,10	2.865,76

Indici (aggiornati al 31/01/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
CI062 - % decreti ed ordinanze smaterializzati	100,00	100,00
CI063 - % deliberazioni di Giunta smaterializzate a regime	100,00	100,00

CI064 - % deliberazioni di Consiglio smaterializzate a regime	100,00	100,00
---	--------	--------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
CIN048 - % decreti ed ordinanze smaterializzati (CI062 - % decreti ed ordinanze smaterializzati)	100,00%	100,00%	0,00%
CIN049 - % deliberazioni di Giunta smaterializzate a regime (CI063 - % deliberazioni di Giunta smaterializzate a regime)	100,00%	100,00%	0,00%
CIN050 - % deliberazioni di Consiglio smaterializzate a regime (CI064 - % deliberazioni di Consiglio smaterializzate a regime)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % 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 - 2017

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

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

Obiettivo strategico
<p>01 - Individuazione di risorse alternative al fondo statale cosiddetto "Imu-Tasi" A seguito dell'introduzione della TASI nel 2014, in sostituzione dell'IMU sulle prime case, è stato istituito un fondo statale a beneficio dei Comuni che avevano registrato minor gettito tributario a causa di tale modificazione legislativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 731 della L. 147/2013. Tale fondo non è mai stato reso strutturale ma è stato invece concesso di anno in anno, con successive Leggi, per importi sempre più bassi. La prima dotazione, concessa per l'esercizio 2014, ammontava ad Euro 1.264.000 mentre l'ultimo stanziamento, concesso per il corrente anno 2017, ammonta a poco più di Euro 600.000. Vista dunque l'incertezza di tale risorsa appare opportuno che il Comune di Giussano reperisca nell'ambito del proprio bilancio risorse alternative al fondo statale in questione in vista della redazione del prossimo bilancio di previsione 2018, con riferimento all'ultimo stanziamento di Euro 600.000 iscritto nell'esercizio 2017. Gli Uffici Finanziari dovranno dunque presentare alla Giunta un'ipotesi di finanziamento alternativa al Fondo Imu-Tasi che potrà contemplare minori spese correnti o maggiori entrate correnti.</p>
Priorità
Alta
Finalità
Trovare modalità innovative per il reperimento delle risorse economiche e/o l'efficientamento dei costi
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - ECONOMICO FINANZIARIO
Durata
Da martedì 1 agosto 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

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

Indicatore di puntualità'
(31/12/2017)



In anticipo -0,02

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Presentazione di un report alla Giunta con l'indicazione delle risorse alternative al fondo statale cosiddetto "Imu-TASI" affinché possano essere effettuate le conseguenti decisioni politiche	01/08/17	31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 27/06/2017

Note: Con informativa di Giunta del 27/6/2017 si è presentata un'ipotesi di schema dal quale desumere risorse alternative al fondo Imu-Tasi

b - Iscrizione nello schema di bilancio di previsione 2018 delle risorse alternative al fondo statale cosiddetto "Imu-Tasi" sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta	01/12/17	31/12/17
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note: Nello schema di bilancio di previsione 2018, approvato dalla Giunta in data 30 gennaio 2018, il Fondo Imu-Tasi 2018 è stato destinato interamente ad investimenti salvaguardando così eventuali squilibri nella parte corrente del bilancio nell'ipotesi in cui negli anni futuri il Legislatore decidesse di non concedere più tale assegnazione.

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	1.422,95
PAOLO DOTTORE	D2	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	10%	2.241,00	224,10	5.675,55
CRISTINA CAMILLA FOLCI	D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	8%	1.793,00	143,44	3.241,84
Totale costo personale				6.275,00	389,95	10.340,34

Indici (aggiornati al 31/01/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
CI061 - % di risorse alternative al fondo Imu- Tasi proposte alla Giunta, sia in termini di riduzione dell'entrata sia in termini di blocco degli impegni	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
CIN047 - % di risorse alternative al fondo Imu- Tasi proposte alla Giunta, sia in termini di riduzione dell'entrata sia in termini di blocco degli impegni (CI061 - % di risorse alternative al fondo Imu- Tasi proposte alla Giunta, sia in termini di riduzione dell'entrata sia in termini di blocco degli impegni)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

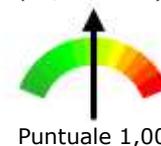
Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P003 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE

Obiettivo strategico
jf6sssw - Prevenzione della corruzione e trasparenza. Attuare le misure previste nel PTPCT e rendere operativi i diversi adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza
Priorità
Alta
Finalità
Prevenire fenomeni corruttivi e favorire la più ampia trasparenza dell'azione amministrativa
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE
Durata
Da domenica 1 gennaio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

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

Indicatore di puntualita' (31/12/2017)



Fasi

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

a - Attuare le misure previste nel PTPCT e formare i collaboratori dell'ente

01/01/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	1.422,95
Totale costo personale				2.241,00	22,41	1.422,95

Indici (aggiornati al 31/01/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
B013 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
BIN011 - % rispetto del cronoprogramma (B013 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00	100,00	0,00

Obiettivo strategico

rkvol3nz - Partecipazione al V bando regionale per le politiche dei tempi Migliorare l'accessibilità ai servizi comunali affinché i cittadini possano usufruirne risparmiando tempo e accedendovi con maggior facilità anche tramite l'utilizzo di dispositivi mobili. In particolare l'azione si pone i seguenti obiettivi specifici: - dal punto di vista fisico e di prossimità, consentire ai cittadini di poter fruire nello stesso tempo e nello stesso luogo della maggior parte dei servizi comunali erogati in modalità front office; - dal punto di vista telematico, rinnovare tutti i contenuti editoriali del sito istituzionale sia dal punto di vista grafico che di usabilità, estendendo ai dispositivi mobili quali smartphone e tablet la possibilità di un accesso ottimizzato alle informazioni ed ai servizi, con un notevole incremento della platea di utenti ed una migliore organizzazione delle risorse per l'ente locale.

Priorità

Alta

Finalità

Migliorare l'accessibilità ai servizi comunali

Programma DUP

GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE

Durata

Da sabato 1 aprile 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2017)

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



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Partecipazione al V bando di Regione Lombardia e ottenimento finanziamento per la realizzazione delle azioni previste dalla proposta progettuale	01/04/17	30/06/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/06/2017		
Note:		
b - Trasferimento dello sportello al cittadino, attivato nel mese di marzo 2015 nell'ambito delle azioni sperimentali volte alla redazione del Piano territoriale degli Orari, in un ambiente più ampio che ne consenta l'ampliamento delle funzioni così che lo stesso possa svolgere la maggior parte dei servizi comunali erogati in modalità front office	01/04/17	30/04/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/04/2017		
Note:		
c - Adeguata formazione dei dipendenti addetti al fine di acquisire competenze polifunzionali e multidisciplinari che consentano loro di operare indifferentemente su qualsiasi postazione	01/04/17	30/06/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/06/2017		
Note:		
d - Ampliamento dell'orario di apertura dello Sportello al Cittadino con estensione anche nella giornata di sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per essere più facilmente accessibile anche all'utenza che lavora nel corso della settimana.	01/05/17	31/12/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017		
Note:		
e - Attivazione presso lo Sportello al Cittadino, tramite convenzione con l'INPS, di uno sportello denominato Punto Cliente Servizio (PCS)	01/06/17	31/12/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017		
Note: Sottoscritta convenzione quadro con INPS. Sportello in fase di avvio		
f - Avvio del restyling in modalità "responsive" del sito istituzionale per rendere consultabili tutti i contenuti editoriali anche da qualsiasi dispositivo mobile	01/11/17	31/12/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017		
Note:		
g - Avvio riorganizzazione informativa del sito e riprogettazione editoriale e grafica per una migliore e più immediata ed efficace accessibilità delle informazioni ed ai servizi.	01/11/17	31/12/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017		
Note:		
h - Acquisto di un sistema elimina code dotato di prenotazione touch screen per gestire efficacemente il traffico di utenti e di indirizzarli allo sportello corretto velocemente e senza perdite di tempo	01/11/17	31/12/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017		
Note: Effettuate ricerche di mercato. Spesa rinviata all'approvazione del bilancio 2018		
i - Avvio analisi e ricerche di mercato per la realizzazione di un sistema di prenotazione on line ai principali servizi/uffici comunali, così che il cittadino possa evitare code ed inutili perdite di tempo recandosi presso gli uffici comunali nel giorno e nell'ora prenotati.	01/11/17	31/12/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017		
Note:		

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	1.422,95
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	4%	1.793,00	71,72	1.397,06
MATTEO FANTE	C1	Iinf - Istruttore Informatico	3%	1.793,00	53,79	925,27
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	4%	2.241,00	89,64	2.087,75
Totale costo personale				8.068,00	237,56	5.833,04

Indici (aggiornati al 31/01/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
BI018 - N. postazioni multidisciplinari attivate per attività di front office	4,00	4,00
BI019 - N. di dipendenti formati per attività multidisciplinare	7,00	7,00
BI020 - N. ore di ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dello Sportello al Cittadino	3,00	3,00
BI021 - N. ore/settimana di attivazione al pubblico del servizio Punto Cliente Servizio	2,00	0,00
BI022 - Finanziamento regionale ottenuto	25.000,00	25.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
BIN014 - N. postazioni multidisciplinari attivate per attività di front office (BI018 - N. postazioni multidisciplinari attivate per attività di front office)	4,00	4,00	0,00
BIN015 - N. di dipendenti formati per attività multidisciplinare (BI019 - N. di dipendenti formati per attività multidisciplinare)	7,00	7,00	0,00
BIN016 - N. ore di ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dello Sportello al Cittadino (BI020 - N. ore di ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dello Sportello al Cittadino)	3,00	3,00	0,00
BIN017 - N. ore/settimana di attivazione al pubblico del servizio Punto Cliente Servizio (BI021 - N. ore/settimana di attivazione al pubblico del servizio Punto Cliente Servizio)	2,00	0,00	-2,00
BIN018 - Finanziamento regionale ottenuto (BI022 - Finanziamento regionale ottenuto)	25.000,00	25.000,00	0,00

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

Obiettivo strategico
02 - Smaterializzazione Deliberazioni, Decreti ed Ordinanze Realizzare, conformemente alle indicazioni del CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale, la completa smaterializzazione degli iter documentali di gestione delle Deliberazioni di Giunta e Consiglio e dei decreti ed ordinanze sindacali e dirigenziali, firmati digitalmente, a partire dalla istruttoria e sino alla pubblicazione all'albo pretorio
Priorità
Alta
Finalità
Razionalizzare e smaterializzare l'iter di gestione degli atti amministrativi
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - INFORMATICA E SERVIZI
Altri cdr coinvolti
1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli,
Durata
Da mercoledì 1 febbraio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2017)

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



Puntuale 1,00

Fasi

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

a - Analisi ed implementazione iter documentali smaterializzati per la gestione dei decreti e delle ordinanze

01/02/17 31/03/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/03/2017

Note:

b - Formazione utenti e supporto all'avvio per l'utilizzo degli iter di gestione decreti ed ordinanze

01/04/17 01/06/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 01/06/2017

Note:

c - Analisi e predisposizione prototipo dell'iter documentale smaterializzato delle deliberazioni di Giunta

01/02/17 30/04/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/04/2017

Note:

d - Test e messa a punto iter documentale delibere di Giunta

01/03/17 31/05/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/05/2017

Note:

e - Formazione utenti e supporto all'avvio per l'utilizzo degli iter documentali smaterializzati delle deliberazioni di Giunta

01/04/17 31/07/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/07/2017

Note:

f - Analisi e predisposizione prototipo iter documentale smaterializzato delle deliberazioni di Consiglio

01/07/17 30/09/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/09/2017

Note:

g - Test e messa a punto iter documentale deliberazioni di Consiglio

01/09/17 31/10/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/10/2017

Note:

h - Formazione utenti e supporto all'avvio per l'utilizzo degli iter documentali smaterializzati delle deliberazioni di Consiglio

01/10/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	1.422,95
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	4%	1.793,00	71,72	1.397,06
MATTEO FANTE	C1	Iinf - Istruttore Informatico	3%	1.793,00	53,79	925,27
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e	4%	2.241,00	89,64	2.087,75

	Statistica		
Totale costo personale		8.068,00	237,56
			5.833,04

Indici (aggiornati al 31/01/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CI006 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
CI062 - % decreti ed ordinanze smaterializzati	100,00	100,00
CI063 - % deliberazioni di Giunta smaterializzate a regime	100,00	100,00
CI064 - % deliberazioni di Consiglio smaterializzate a regime	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
CIN048 - % decreti ed ordinanze smaterializzati (CI062 - % decreti ed ordinanze smaterializzati)	100,00%	100,00%	0,00%
CIN049 - % deliberazioni di Giunta smaterializzate a regime (CI063 - % deliberazioni di Giunta smaterializzate a regime)	100,00%	100,00%	0,00%
CIN050 - % deliberazioni di Consiglio smaterializzate a regime (CI064 - % deliberazioni di Consiglio smaterializzate a regime)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale			
CIN004 - % rispetto del cronoprogramma (CI006 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo di sviluppo

xnjm0adi - Attivazione rilascio nuova carta di identità elettronica e popolamento Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dei Residenti all'estero. Effettuazione delle attività e delle procedure per l'avvio del rilascio della nuova carta di identità elettronica CIE e l'attivazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR

Priorità

Alta

Finalità

Fornire servizi innovativi ai cittadini

Programma DUP

Giussano cambia verso - informatica e servizi

Durata

Da mercoledì 1 febbraio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2017)

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



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi

Inizio

Fine

a - Gestione dei contatti con il Ministero dell'Interno per le procedure di implementazione del sistema e la risoluzione di problemi tecnici, operativi ed organizzativi 01/02/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note:

b - Partecipazione al piano di formazione organizzato dalla Prefettura (corsi in aula e video corsi) 01/06/17 30/06/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/06/2017**Note:**

c - Acquisizione, attivazione e formazione per l'utilizzo dei moduli di integrazione software degli applicativi gestionali dell'ente con le piattaforme CIE e ANPR 01/06/17 31/10/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/10/2017**Note:**

d - Supporto tecnico nell'installazione e attivazione delle postazioni di lavoro informatiche CIE fornite dal Ministero al fine di garantire la compatibilità del software con il sistema informatico in uso e il corretto interfacciamento del portale CIEOnline con l'Anagrafica del Comune 01/05/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017**Note:**

e - Riorganizzazione degli spazi dei servizi demografici per prevedere l'attivazione di due postazioni interamente dedicate al rilascio della carta di identità. 01/06/17 31/07/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/07/2017**Note:**

f - Studio di nuove modalità di organizzazione del lavoro degli operatori prevedendo la gestione e l'utilizzo di un software per la prenotazione online degli appuntamenti per il rilascio del documento 01/07/17 31/10/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/10/2017**Note:**

g - Avvio utilizzo AgendaCie online per la prenotazione degli appuntamenti per il rilascio CIE. Attivazione campagna di informazione sulle nuove modalità di rilascio 01/10/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017**Note:**

h - Avvio attività di analisi e bonifica della base dati dell'anagrafe della popolazione residente APR per il popolamento dell'ANPR 01/11/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.241,00	22,41	1.422,95
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	3%	1.793,00	53,79	1.047,79
MATTEO FANTE	C1	Iinf - Istruttore Informatico	3%	1.793,00	53,79	925,27
MARIO VARENNA	D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	3%	2.241,00	67,23	1.565,81
Totale costo personale				8.068,00	197,22	4.961,84

Indici (aggiornati al 31/01/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
DI055 - % formazione di tutti gli operatori addetti	100,00	100,00
DI056 - N. comunicati stampa prodotti	3,00	3,00
DI057 - N. pagine informative sul giornale comunale predisposte	1,00	1,00
DI058 - N. pubblicazioni informative sul sito	1,00	1,00
DI059 - N. pubblicazioni informative su FB	3,00	3,00
DI060 - N. postazioni interamente dedicate al rilascio della CIE attivate	100,00	100,00
DI061 - % completa compatibilit� del portale CIEOnline con l'Anagrafe comunale	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
DINO46 - % formazione di tutti gli operatori addetti (DI055 - % formazione di tutti gli operatori addetti)	100,00%	100,00%	0,00%
DINO47 - N. comunicati stampa prodotti (DI056 - N. comunicati stampa prodotti)	3,00	3,00	0,00
DINO48 - N. pagine informative sul giornale comunale predisposte (DI057 - N. pagine informative sul giornale comunale predisposte)	1,00	1,00	0,00
DINO49 - N. pubblicazioni informative sul sito (DI058 - N. pubblicazioni informative sul sito)	1,00	1,00	0,00
DINO50 - N. pubblicazioni informative su FB (DI059 - N. pubblicazioni informative su FB)	3,00	3,00	0,00
DINO51 - N. postazioni interamente dedicate al rilascio della CIE attivate (DI060 - N. postazioni interamente dedicate al rilascio della CIE attivate)	100,00	100,00	0,00
Efficacia temporale			
DINO04 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
Qualit�			
DINO52 - % completa compatibilit� del portale CIEOnline con l'Anagrafe comunale (DI061 - % completa compatibilit� del portale CIEOnline con l'Anagrafe comunale)	100,00%	100,00%	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 - 2017

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

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

Obiettivo strategico
eww1lgbv - Prevenzione della corruzione e trasparenza. Attuare le misure previste nel PTPCT e rendere operativi i diversi adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza
Priorità
Alta
Finalità
Prevenire fenomeni corruttivi e favorire la più ampia trasparenza dell'azione amministrativa
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE
Durata
Da domenica 1 gennaio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2017)



Fasi	
------	--

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

a - Attuare le misure previste nel PTPCT e formare i collaboratori dell'ente

01/01/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	1%	2.241,00	22,41	1.121,68
Totale costo personale				2.241,00	22,41	1.121,68

Indici (aggiornati al 31/01/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
B013 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
BIN011 - % rispetto del cronoprogramma (B013 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00	100,00	0,00

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

Obiettivo strategico

01 - REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO CENTRALE P.ZA REPUBBLICA Il Comune ha approvato la Variante puntuale allo strumento urbanistico vigente riguardante un'area centrale di Giussano comprendente il vuoto urbano di Piazza della Repubblica e alcuni immobili del centro di via Addolorata e Piazza san Giacomo. Obiettivo primario è l'attuazione della variante puntuale da realizzarsi con opera pubblica nel comparto destinato a servizi S3 , destinato a parco pubblico urbano . La finalità è quella riqualificare a verde ("infrastruttura o piastra verde") un importante "vuoto urbano" centrale e strategico per Giussano , porre la nuova infrastruttura in sintonia con il sistema di parchi e di spazi a verde esistenti , fornire risposta a esigenze per il centro storico di Giussano, con particolare attenzione alla funzione ricreativa legata a manifestazioni pubbliche e mercatali , a quella dell'accessibilità e mobilità, ciclopedonale e veicolare , con priorità ad utenze deboli e al sistema della sosta. La riqualificazione coinvolgerà il sistema degli spazi pubblici centrali di Piazza san Giacomo, Piazza Roma, via Cavour, Pontida, Galilei e dei Parchi di Villa Sartirana e Nicholas Green . Il risultato atteso è il miglioramento della qualità del vivere e della sicurezza in centro e l'innesco di una spinta virtuosa vs ulteriori riqualificazioni del tessuto urbano adiacente, con coinvolgimento anche di operatori privati.

Priorità

Alta

Finalità

RIGENERAZIONE AREA CENTRALE GIUSSANO

Programma DUP

GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBITO TECNICO

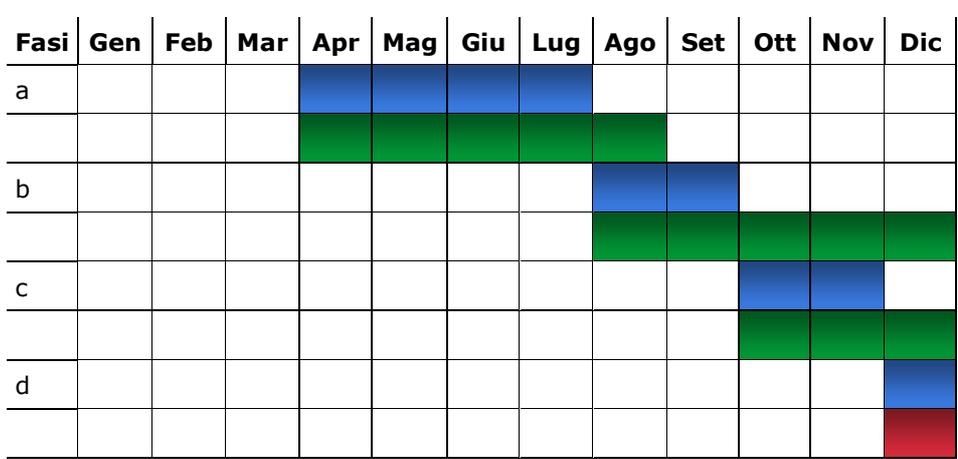
Altri cdr coinvolti

4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,

Durata

Da sabato 1 aprile 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt



Indicatore di puntualita'
(31/12/2017)



In ritardo 1,35

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Approvazione pftc	01/04/17	31/07/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 01/08/2017**Note:**

b - Approvazione definitivo esecutivo

01/08/17 30/09/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 14/12/2017**Note:**

c - Determina a contrattare per gara appalto

01/10/17 30/11/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 21/12/2017**Note:**

d - Aggiudicazione lavori

01/12/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: In corso**Note:** data completamento 28/3/2018

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	309,55
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.241,00	44,82	1.087,05
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	2.241,00	67,23	3.365,05
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	2.241,00	112,05	2.623,92
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.806,00	36,12	754,77
Totale costo personale				10.322,00	278,15	8.140,34

Indici (aggiornati al 31/01/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
MI001 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	95,00
MI002 - % riduzione costi amministrativi per minori risorse umane disponibili (n 2 tecnici +1 dir) anzichÃ© (n 3 tecnici +1 dir+ 1 amm)	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
MIN001 - % rispetto del cronoprogramma (MI001 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	95,00%	-5,00%
Efficienza economica			
MIN002 - % riduzione costi amministrativi per minori risorse umane disponibili (n 2 tecnici +1 dir) anzichÃ© (n 3 tecnici +1 dir+ 1 amm) (MI002 - % riduzione costi amministrativi per minori risorse umane disponibili (n 2 tecnici +1 dir) anzichÃ© (n 3 tecnici +1 dir+ 1 amm))	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico

02 - VARIANTE GENERALE PGT E STRUMENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DERIVATI FASE 1/2 il Comune ha avviato nello scorso settembre 2016 l'avvio di procedimento per la variante generale al Piano di Governo del territorio e di tutta la strumentazione urbanistica derivata Piano Generale dei servizi a rete PUGSS il piano di Zonizzazione acustica, Piano Generale del traffico , il Piano del Commercio , la verifica Sismica e Geologica sull'intero territorio la RIR e il Piano di emergenza comunale . Tale obiettivo strategico coincide con uno degli obiettivi strategici di mandato della AC . L'aggiornamento e la sincronizzazione di tutti gli strumenti urbanistici consentirebbe una per la gestione efficace e efficiente di processi amministrativi legati a disparate tematiche (esempio Urbanistica /Edilizia /Ambiente /Commercio /Tributi/informatica statistica/Demografico) sia per una migliore correlazione fra loro degli strumenti pianificatori , con efficientamento gestionale generale nella trattazione di tematiche con piu' matrici di appartenenza sia per una gestione piu' razionale delle trasformazioni urbane piu' orientate a processi di rigenerazione e non di consumo suolo, sia per un rilancio territoriale orientato a una trasformazione compatibile con la sostenibilità territoriale energetica e ambientale

Priorità

Alta

Finalità

VARIAZIONE E REVISIONE SISTEMATICA E COORDINATA STRUMENTAZIONE URBANISTICA TERRITORIO

Programma DUP

GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBITO TECNICO

Altri cdr coinvolti

1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli, 2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,

Durata

Da giovedì 1 giugno 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												

Indicatore di puntualita' (31/12/2017)



In anticipo 0,86

Fasi

Fasi

Inizio Fine

A - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

01/06/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/11/2017

Note: Affidamento Incarico PGT e piani connessi

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2017)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.241,00	22,41	543,53

AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	2.241,00	67,23	3.365,05
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	2.241,00	112,05	2.623,92
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	1%	2.241,00	22,41	604,65
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.806,00	18,06	377,38
Totale costo personale				10.770,00	242,16	7.514,53

Indici (aggiornati al 31/01/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
MI001 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2017)	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	P006 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Obiettivo strategico
5yvymfmr - VARCO Z.T.L. ED AGGIORNAMENTO PGTU fase 1/2 Considerato che il PGTU dle Comune di Giussano riasle all'anno 2008 e che da tale data non è stato più aggiornato, vi è l'esigenza dell'Amministrazione comunale, in funzione della realizzazione dell'ambito di trasformazione TR7, nella zona compresa tra la P.za S.giacomo e la Via Cavour, di ridefinire la viabilità al fine di agevolare l'accessibilità al centro delle utenze più deboli, pedoni e ciclisti, limitando l'accesso al centro del traffico pesante e limitando i flussi veicolari con una zona a traffico limitato. A tal fine è stato dato un incarico professionale per l'aggiornamento del PGTU oltre che del PGT, con l'acquisto di un varco ZTL per il controllo degli accessi al centro associato ad una telecamera di contesto.
Priorità
Alta
Finalità
REALIZZAZIONE ZONA TRAFFICO LIMITATO ED AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - SICUREZZA
Durata
Da lunedì 1 maggio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

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

Indicatore di puntualita' (31/12/2017)



In anticipo 0,99

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Incarico per l'aggiornamento del Piano Generale del traffico urbano	01/05/17	30/06/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 06/07/2017

Note: Aggiudicazione con determinazione n. 542 del 6.07.2017 del Dirigente del Settore Governo del territorio per l'aggiornamento della variante generale del territorio e degli atti pianificatori connessi

b - Monitoraggio flussi di traffico - redazione progetto preliminare - simulazione nuovi schemi di circolazione - Piano dei parcheggi . Rilievi livelli inquinamento atmosferico ed acustico	01/07/17	31/12/17
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 21/12/2017

Note: Presentazione opzioni del Piano Generale del Traffico Urbano con inquadramento della rete stradale ordinaria e ciclabile, trasporto pubblico, piano parcheggi, Indagine sulla mobilità On line e cartacea, obiettivi del piano, schemi di circolazione, Rete ciclopedonale, Zone 30 , Z.T.L., Adeguamento intersezioni stradali

c - Affidamento fornitura ed installazione Varco ZTL- videovamenra di contesto - software gestione per accertamento violazioni C.d.S. 01/06/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note: Affidamento della fornitura del varco ZTL alla società RE.PLA., realizzazione infrastrutture e collegamenti necessari per l'installazione del Varco ed allacciamento alla linea elettrica.

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
AMBROGIO MANTEGAZZA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	1%	2.241,00	22,41	1.121,68
Totale costo personale				2.241,00	22,41	1.121,68

Indici (aggiornati al 31/01/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
DI073 - % espletamento procedura gara per incarico professionale aggiornamento PGU	100,00	100,00
DI074 - % redazione progetto preliminare aggiornamento PGU	100,00	100,00
DI075 - % affidamento incarico per fornitura ed installazione varco ZTL	100,00	100,00
DI076 - % redazione progetto preliminare PGU_ Assemblee pubbliche - Osservazioni	100,00	100,00
DI077 - % affidamento incarico aggiornamento PGU Euro 20.000,00	100,00	100,00
DI078 - % installazione varco ZTL Euro 10.000,00	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
DIN064 - % espletamento procedura gara per incarico professionale aggiornamento PGU (DI073 - % espletamento procedura gara per incarico professionale aggiornamento PGU)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN065 - % redazione progetto preliminare aggiornamento PGU (DI074 - % redazione progetto preliminare aggiornamento PGU)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN066 - % affidamento incarico per fornitura ed installazione varco ZTL (DI075 - % affidamento incarico per fornitura ed installazione varco ZTL)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN067 - % redazione progetto preliminare PGU_ Assemblee pubbliche - Osservazioni (DI076 - % redazione progetto preliminare PGU_ Assemblee pubbliche - Osservazioni)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN068 - % affidamento incarico aggiornamento PGU Euro 20.000,00 (DI077 - % affidamento incarico aggiornamento PGU Euro 20.000,00)	100,00%	100,00%	0,00%

DIN069 - % installazione varco ZTL Euro 10.000,00 (DI078 - % installazione varco ZTL Euro 10.000,00)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale			
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 108024 - Comune di Giussano

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

Responsabile: Martino De Vita

Periodo di Riferimento: Anno - 2017

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 misure previste nel PTPCT e rendere operativi i diversi adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza
Priorità
Alta
Finalità
Prevenire fenomeni corruttivi e favorire la più ampia trasparenza dell'azione amministrativa
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE
Durata
Da domenica 1 gennaio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2017)



Fasi	
------	--

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

a - Attuare le misure previste nel PTPCT e formare i collaboratori dell'ente

01/01/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.241,00	22,41	106,09
Totale costo personale				2.241,00	22,41	106,09

Indici (aggiornati al 31/12/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
B013 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
BIN011 - % rispetto del cronoprogramma (B013 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00	100,00	0,00

Obiettivo strategico

2 - Partecipazione al V bando regionale per le politiche dei tempi - Migliorare l'accessibilità ai servizi comunali affinché i cittadini possano usufruirne risparmiando tempo e accedendovi con maggior facilità anche tramite l'utilizzo di dispositivi mobili. In particolare l'azione si pone i seguenti obiettivi specifici: - dal punto di vista fisico e di prossimità, consentire ai cittadini di poter fruire nello stesso tempo e nello stesso luogo della maggior parte dei servizi comunali erogati in modalità front office; - dal punto di vista telematico, rinnovare tutti i contenuti editoriali del sito istituzionale sia dal punto di vista grafico che di usabilità, estendendo ai dispositivi mobili quali smartphone e tablet la possibilità di un accesso ottimizzato alle informazioni ed ai servizi, con un notevole incremento della platea di utenti ed una migliore organizzazione delle risorse per l'ente locale.

Priorità

Alta

Finalità

Migliorare l'accessibilità ai servizi comunali

Programma DUP

GIUSSANO CAMBIA VERSO - ORGANIZZAZIONE

Durata

Da sabato 1 aprile 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2017)

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



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Partecipazione al V bando di Regione Lombardia e ottenimento finanziamento per la realizzazione delle azioni previste dalla proposta progettuale	01/04/17	30/06/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/06/2017		
Note:		
b - Trasferimento dello sportello al cittadino, attivato nel mese di marzo 2015 nell'ambito delle azioni sperimentali volte alla redazione del Piano territoriale degli Orari, in un ambiente più ampio che ne consenta l'ampliamento delle funzioni così che lo stesso possa svolgere la maggior parte dei servizi comunali erogati in modalità front office	01/04/17	30/04/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/04/2017		
Note:		
c - Adeguata formazione dei dipendenti addetti al fine di acquisire competenze polifunzionali e multidisciplinari che consentano loro di operare indifferentemente su qualsiasi postazione	01/04/17	30/06/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/06/2017		
Note:		
d - Ampliamento dell'orario di apertura dello Sportello al Cittadino con estensione anche nella giornata di sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per essere più facilmente accessibile anche all'utenza che lavora nel corso della settimana.	01/05/17	31/12/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017		
Note:		
e - Attivazione presso lo Sportello al Cittadino, tramite convenzione con l'INPS, di uno sportello denominato Punto Cliente Servizio (PCS)	01/06/17	31/12/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017		
Note: Sottoscritta convenzione quando con INPS. Sportello in fase di avvio.		
f - Avvio del restyling in modalità "responsive" del sito istituzionale per rendere consultabili tutti i contenuti editoriali anche da qualsiasi dispositivo mobile	01/11/17	31/12/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017		
Note:		
g - Avvio riorganizzazione informativa del sito e riprogettazione editoriale e grafica per una migliore e più immediata ed efficace accessibilità delle informazioni ed ai servizi.	01/11/17	31/12/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017		
Note:		
h - Acquisto di un sistema elimina code dotato di prenotazione touch screen per gestire efficacemente il traffico di utenti e di indirizzarli allo sportello corretto velocemente e senza perdite di tempo	01/11/17	31/12/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017		
Note: Realizzate ricerche di mercato. Spesa rinviata all'approvazione del bilancio 2018		
i - Avvio analisi e ricerche di mercato per la realizzazione di un sistema di prenotazione on line ai principali servizi/uffici comunali, così che il cittadino possa evitare code ed inutili perdite di tempo recandosi presso gli uffici comunali nel giorno e nell'ora prenotati.	01/11/17	31/12/17
Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017		
Note:		

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ENRICA CAMESASCA	B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	996,00	9,96	145,01
ROBERTA CAPPELLINI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	313,49
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.241,00	22,41	106,09
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	287,69
MARISA GAROFALO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	355,04
TIZIANO MOTTA	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	2%	1.793,00	35,86	791,84
Totale costo personale				10.409,00	122,02	1.999,16

Indici (aggiornati al 31/12/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
BI018 - N. postazioni multidisciplinari attivate per attività di front office	4,00	4,00
BI019 - N. di dipendenti formati per attività multidisciplinare	7,00	7,00
BI020 - N. ore di ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dello Sportello al Cittadino	3,00	3,00
BI021 - N. ore/settimana di attivazione al pubblico del servizio Punto Cliente Servizio	2,00	0,00
BI022 - Finanziamento regionale ottenuto	25.000,00	25.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
BIN014 - N. postazioni multidisciplinari attivate per attività di front office (BI018 - N. postazioni multidisciplinari attivate per attività di front office)	4,00	4,00	0,00
BIN015 - N. di dipendenti formati per attività multidisciplinare (BI019 - N. di dipendenti formati per attività multidisciplinare)	7,00	7,00	0,00
BIN016 - N. ore di ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dello Sportello al Cittadino (BI020 - N. ore di ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dello Sportello al Cittadino)	3,00	3,00	0,00
BIN017 - N. ore/settimana di attivazione al pubblico del servizio Punto Cliente Servizio (BI021 - N. ore/settimana di attivazione al pubblico del servizio Punto Cliente Servizio)	2,00	0,00	-2,00
BIN018 - Finanziamento regionale ottenuto (BI022 - Finanziamento regionale ottenuto)	25.000,00	25.000,00	0,00

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

Obiettivo strategico
<p>3 - VARIANTE GENERALE PGT E STRUMENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DERIVATI FASE 1/2</p> <p>Il Comune ha avviato nello scorso settembre 2016 l'avvio di procedimento per la variante generale al Piano di Governo del territorio e di tutta la strumentazione urbanistica derivata Piano Generale dei servizi a rete PUGSS il piano di Zonizzazione acustica, Piano Generale del traffico, il Piano del Commercio, la verifica Sismica e Geologica sull'intero territorio la RIR e il Piano di emergenza comunale. Tale obiettivo strategico coincide con uno degli obiettivi strategici di mandato della AC. L'aggiornamento e la sincronizzazione di tutti gli strumenti urbanistici consentirebbe una gestione efficace ed efficiente di processi amministrativi legati a disparate tematiche (esempio Urbanistica /Edilizia /Ambiente /Commercio /Tributi/informatica statistica/Demografico) sia per una migliore correlazione fra loro degli strumenti pianificatori, con efficientamento gestionale generale nella trattazione di tematiche con piu' matrici di appartenenza sia per una gestione piu' razionale delle trasformazioni urbane piu' orientate a processi di rigenerazione e non di consumo suolo, sia per un rilancio territoriale orientato a una trasformazione compatibile con la sostenibilità territoriale energetica e ambientale</p>
Priorità
Alta
Finalità
VARIAZIONE E REVISIONE SISTEMATICA E COORDINATA STRUMENTAZIONE URBANISTICA TERRITORIO
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBITO TECNICO
Durata
Da giovedì 1 giugno 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2017)



Fasi		
Fasi	Inizio	Fine

A - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

01/06/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note: Affidamento Incarico PGT e piani connessi

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.241,00	22,41	106,09

ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Technico	1%	1.271,00	12,71	196,93
Totale costo personale				3.512,00	35,12	303,02

Indici (aggiornati al 31/12/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
MI001 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
MIN001 - % rispetto del cronoprogramma (MI001 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico

4 - REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO CENTRALE P.ZA REPUBBLICA - Il Comune ha approvato la Variante puntuale allo strumento urbanistico vigente riguardante un'area centrale di Giussano comprendente il vuoto urbano di Piazza della Repubblica e alcuni immobili del centro di via Addolorata e Piazza San Giacomo. Obiettivo primario è l'attuazione della variante puntuale da realizzarsi con opera pubblica nel comparto destinato a servizi S3 , destinato a parco pubblico urbano. La finalità è quella riqualificare a verde ("infrastruttura o piastra verde") un importante "vuoto urbano" centrale e strategico per Giussano, porre la nuova infrastruttura in sintonia con il sistema di parchi e di spazi a verde esistenti, fornire risposta a esigenze per il centro storico di Giussano, con particolare attenzione alla funzione ricreativa legata a manifestazioni pubbliche e mercatali , a quella dell'accessibilità e mobilità, ciclopedonale e veicolare, con priorità ad utenze deboli e al sistema della sosta. La riqualificazione coinvolgerà il sistema degli spazi pubblici centrali di Piazza san Giacomo, Piazza Roma, via Cavour, Pontida, Galilei e dei Parchi di Villa Sartirana e Nicholas Green. Il risultato atteso è il miglioramento della qualità del vivere e della sicurezza in centro e l'innescò di una spinta virtuosa verso ulteriori riqualificazioni del tessuto urbano adiacente, con coinvolgimento anche di operatori privati.

Priorità

Alta

Finalità

RIGENERAZIONE AREA CENTRALE GIUSSANO

Programma DUP

GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBITO TECNICO

Durata

Da sabato 1 aprile 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2017)

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



In ritardo 1,35

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Approvazione pft	01/04/17	31/07/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 01/08/2017

Note:

b - Approvazione definitivo esecutivo	01/08/17	30/09/17
---------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 14/12/2017

Note:

c - Determina a contrattare per gara appalto

01/10/17 30/11/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 21/12/2017**Note:**

d - Aggiudicazione lavori

01/12/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: In corso**Note:** completata 28.3.2018

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.241,00	22,41	106,09
Totale costo personale				2.241,00	22,41	106,09

Indici (aggiornati al 31/12/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
MI001 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	95,00
MI002 - % riduzione costi amministrativi per minori risorse umane disponibili (n 2 tecnici +1 dir) anzichÃ© (n 3 tecnici +1 dir+ 1 amm)	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
MIN001 - % rispetto del cronoprogramma (MI001 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	95,00%	-5,00%
Efficienza economica			
MIN002 - % riduzione costi amministrativi per minori risorse umane disponibili (n 2 tecnici +1 dir) anzichÃ© (n 3 tecnici +1 dir+ 1 amm) (MI002 - % riduzione costi amministrativi per minori risorse umane disponibili (n 2 tecnici +1 dir) anzichÃ© (n 3 tecnici +1 dir+ 1 amm))	100,00%	100,00%	0,00%

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

Obiettivo strategico
05 - Miglioramento della Sicurezza Urbana - Partecipazione a bando di finanziamento regionale per l'esecuzione ed ampliamento di un sistema di videosorveglianza e di lettura targhe sul territorio comunale. Il progetto mira a migliorare la sicurezza urbana, al fine di prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, con particolare riferimento ad alcune specifiche aree del territorio comunale, considerato a maggiore rischio specifico. Il progetto prevede l'implementazione di un sistema di videosorveglianza esistente presso le seguenti postazioni: Scuole secondarie ed annessi spazi a verde, aree e porticati esterni al Municipio. Il sistema di lettura targhe, con gestione di una "black list", sarà collocato in centro a Giussano e collegato alla Stazione dei carabinieri ed alla Polizia Locale.
Priorità
Alta
Finalità
Miglioramento dell'attività di prevenzione sul territorio con monitoraggio di aree a rischio per contrastare fenomeni di degrado ed atti di vandalismo - Monitoraggio transito veicoli sprovvisti di assicurazione, revisione o da ricercare per furto.
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - SICUREZZA
Durata
Da domenica 1 gennaio 2017 A martedì 31 ottobre 2017

Gantt

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

Indicatore di puntualità'
(31/12/2017)



In ritardo 1,19

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Redazione progetto preliminare per la partecipazione al bando di finanziamento regionale	01/01/17	28/02/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 27/02/2017

Note: presentata domanda di finanziamento con ID 392889, protocollo nr. Y1.2017.0002543 del 27.02.2017, alla Regione Lombardia tramite piattaforma SIAGE.

b - Approvazione da parte di regione Lombardia del piano di assegnazione dei cofinanziamenti per la realizzazione di porgetti in materia di sicurezza urbana, relativi al bando emanato con decreto n. 11547 del 4 novembre 2016. 01/03/17 30/04/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 22/06/2017

Note: Assegnato finanziamento al progetto con lettera di Regione Lombardia, protocollo n. 0017085 del 22.06.2017, per un importo di Euro 22.379,68, pari al 80% della spesa complessiva

c - Procedura di affidamento del progetto esecutivo e dei lavori per la realizzazione del sistema di videosorveglianza e del sistema di lettura targhe.

01/05/17 30/06/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 05/07/2017

Note: determinazione nr. 537/2017 DEL 5.07.2017 per l'affidamento alla Società Electronic-System della realizzazione del progetto in materia di sicurezza urbana, cofinanziato da Regione Lombardia.

d - Realizzazione dei lavori

01/07/17 31/10/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/10/2017

Note: Completamento esecuzione dei lavori e collaudo dell'impianto di videosorveglianza eseguito presso il Municipio e le scuole medie A. da Giussano

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	1.594,00	79,70	1.901,80
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	3%	2.241,00	67,23	318,27
MARIA FILOMENA GALLO	C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.793,00	89,65	1.494,30
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.241,00	44,82	1.087,20
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	4%	1.793,00	71,72	1.643,28
SISTO POLITO	D3	IDPL_VC - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	5%	1.368,00	68,40	1.715,15
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	3%	1.806,00	54,18	1.148,34
Totale costo personale				12.836,00	475,70	9.308,34

Indici (aggiornati al 31/12/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
DI069 - % ottenimento un finanziamento da Regione di euro 22.400 su un progetto stimato euro 32.183,6	100,00	100,00
DI070 - % diminuzione atti vandalici nelle aree soggette a controllo	100,00	100,00
DI071 - % monitoraggio veicoli oggetti di furto e senza revisione ed assicurazione	100,00	100,00
DI072 - % diminuzione dei reati nelle aree soggette a monitoraggio con sistema	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			

DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica			
DIN059 - % concessione del cofinanziamento regionale pari al 80% dell costo complessivo del progetto. (DI069 - % ottenimento un finanziamento da Regione di euro 22.400 su un progetto stimato euro 32.183,6)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN060 - % ottenimento un finanziamento da Regione di euro 22.400 su un progetto stimato euro 32.183,6 (DI069 - % ottenimento un finanziamento da Regione di euro 22.400 su un progetto stimato euro 32.183,6)	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità			
DIN061 - % diminuzione atti vandalici nelle aree soggette a controllo (DI070 - % diminuzione atti vandalici nelle aree soggette a controllo)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN062 - % monitoraggio veicoli oggetti di furto e senza revisione ed assicurazione (DI071 - % monitoraggio veicoli oggetti di furto e senza revisione ed assicurazione)	100,00%	100,00%	0,00%
DIN063 - % diminuzione dei reati nelle aree soggette a monitoraggio con sistema (DI072 - % diminuzione dei reati nelle aree soggette a monitoraggio con sistema)	100,00%	100,00%	0,00%

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

Obiettivo strategico

06 - VARCO Z.T.L. ED AGGIORNAMENTO PGTU fase 1/2 - Considerato che il PGTU dle Comune di Giussano risale all'anno 2008 e che da tale data non è stato più aggiornato, vi è l'esigenza dell'Amministrazione comunale, in funzione della realizzazione dell'ambito di trasformazione TR7, nella zona compresa tra la P.za San Giacomo e la Via Cavour, di ridefinire la viabilità al fine di agevolare l'accessibilità al centro delle utenze più deboli, pedoni e ciclisti, limitando l'accesso al centro del traffico pesante e limitando i flussi veicolari con una zona a traffico limitato. A tal fine è stato dato un incarico professionale per l'aggiornamento del PGTU oltre che del PGT, con l'acquisto di un varco ZTL per il controllo degli accessi al centro associato ad una telecamera di contesto.

Priorità

Alta

Finalità

REALIZZAZIONE ZONA TRAFFICO LIMITATO ED AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO

Programma DUP

GIUSSANO CAMBIA VERSO - SICUREZZA

Altri cdr coinvolti

3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,

Durata

Da lunedì 1 maggio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

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

Indicatore di puntualita' (31/12/2017)



In anticipo 0,99

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Incarico per l'aggiornamento del Piano Generale del traffico urbano	01/05/17	30/06/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 06/07/2017

Note: Aggiudicazione con determinazione n. 542 del 6.07.2017 del Dirigente del Settore Governo del territorio per l'aggiornamento della variante generale del territorio e degli atti pianificatori connessi

b - Monitoraggio flussi di traffico - redazione progetto preliminare - simulazione nuovi schemi di circolazione - Piano dei parcheggi . Rilievi livelli inquinamento atmosferico ed acustico	01/07/17 31/12/17
--	-------------------

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 21/12/2017

Note: Presentazione opzioni del Piano Generale del Traffico Urbano con inquadramento della rete stradale ordinaria e ciclabile, trasporto pubblico, piano parcheggi, Indagine sulla mobilità On line e cartacea, obiettivi del piano, schemi di circolazione, Rete ciclopedonale, Zone 30 , Z.T.L., Adeguamento intersezioni stradali

c - Affidamento fornitura ed installazione Varco ZTL- videovamenra di contesto - software gestione per accertamento violazioni C.d.S. 01/06/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note: Affidamento della fornitura del varco ZTL alla società RE.PLA., realizzazione infrastrutture e collegamenti necessari per l'installazione del Varco ed allacciamento alla linea elettrica.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TIZIANO CRIPPA	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	6%	1.806,00	108,36	2.240,34
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.241,00	22,41	106,09
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.241,00	44,82	1.087,20
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	4%	2.241,00	89,64	1.840,20
MATTEO PONTIGGIA	D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	3%	1.806,00	54,18	1.148,34
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	4%	1.793,00	71,72	1.556,96
Totale costo personale				12.128,00	391,13	7.979,13

Indici (aggiornati al 31/12/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	0,00
DI073 - % espletamento procedura gara per incarico professionale aggiornamento PGU	100,00	0,00
DI074 - % redazione progetto preliminare aggiornamento PGU	100,00	0,00
DI075 - % affidamento incarico per fornitura ed installazione varco ZTL	100,00	0,00
DI076 - % redazione progetto preliminare PGU_ Assemblee pubbliche - Osservazioni	100,00	0,00
DI077 - % affidamento incarico aggiornamento PGU Euro 20.000,00	100,00	0,00
DI078 - % installazione varco ZTL Euro 10.000,00	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
DIN064 - % espletamento procedura gara per incarico professionale aggiornamento PGU (DI073 - % espletamento procedura gara per incarico professionale aggiornamento PGU)	100,00%	0,00%	-100,00%

DIN065 - % redazione progetto preliminare aggiornamento PGTU (DI074 - % redazione progetto preliminare aggiornamento PGTU)	100,00%	0,00%	-100,00%
DIN066 - % affidamento incarico per fornitura ed installazione varco ZTL (DI075 - % affidamento incarico per fornitura ed installazione varco ZTL)	100,00%	0,00%	-100,00%
DIN067 - % redazione progetto preliminare PGTU_ Assemblee pubbliche - Osservazioni (DI076 - % redazione progetto preliminare PGTU_ Assemblee pubbliche - Osservazioni)	100,00%	0,00%	-100,00%
DIN068 - % affidamento incarico aggiornamento PGTU Euro 20.000,00 (DI077 - % affidamento incarico aggiornamento PGTU Euro 20.000,00)	100,00%	0,00%	-100,00%
DIN069 - % installazione varco ZTL Euro 10.000,00 (DI078 - % installazione varco ZTL Euro 10.000,00)	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale			
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	0,00%	-100,00%

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

Obiettivo di sviluppo
07 - Attivazione rilascio nuova carta di identità elettronica e popolamento Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dei Residenti all'estero. Effettuazione delle attività e delle procedure per l'avvio del rilascio della nuova carta di identità elettronica CIE e l'attivazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR
Priorità
Alta
Finalità
Fornire servizi innovativi ai cittadini
Programma DUP
Giussano cambia verso - informatica e servizi
Altri cdr coinvolti
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Durata
Da mercoledì 1 febbraio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2017)

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



Puntuale 1,00

Fasi

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

a - Gestione dei contatti con il Ministero dell'Interno per le procedure di implementazione del sistema e 01/02/17 31/12/17

la risoluzione di problemi tecnici, operativi ed organizzativi

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note:

b - Partecipazione al piano di formazione organizzato dalla Prefettura (corsi in aula e video corsi) 01/06/17 30/06/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 30/06/2017

Note:

c - Acquisizione, attivazione e formazione per l'utilizzo dei moduli di integrazione software degli applicativi gestionali dell'ente con le piattaforme CIE e ANPR 01/06/17 31/10/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/10/2017

Note:

d - Supporto tecnico nell'installazione e attivazione delle postazioni di lavoro informatiche CIE fornite dal Ministero al fine di garantire la compatibilità del software con il sistema informatico in uso e il corretto interfacciamento del portale CIEOnline con l'Anagrafica del Comune 01/05/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note:

e - Riorganizzazione degli spazi dei servizi demografici per prevedere l'attivazione di due postazioni interamente dedicate al rilascio della carta di identità. 01/06/17 31/07/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/07/2017

Note:

f - Studio di nuove modalità di organizzazione del lavoro degli operatori prevedendo la gestione e l'utilizzo di un software per la prenotazione online degli appuntamenti per il rilascio del documento 01/07/17 31/10/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/10/2017

Note:

g - Avvio utilizzo AgendaCie online per la prenotazione degli appuntamenti per il rilascio CIE. Attivazione campagna di informazione sulle nuove modalità di rilascio 01/10/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note:

h - Avvio attività di analisi e bonifica della base dati dell'anagrafe della popolazione residente APR per il popolamento dell'ANPR 01/11/17 31/12/17

Monitoraggio al 31/12/2017: Terminata Data Completamento 31/12/2017

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	3%	1.594,00	47,82	1.141,08
ENRICA CAMESASCA	B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	996,00	9,96	145,01
ROBERTA CAPPELLINI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.793,00	35,86	626,98
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei	1%	2.241,00	22,41	106,09

		Cittadini				
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	287,69
MARISA GAROFALO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	2%	1.793,00	35,86	710,08
OLGA VALERIA MARIANI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.793,00	17,93	311,41
TIZIANO MOTTA	D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	3%	1.793,00	53,79	1.187,76
Totale costo personale				13.796,00	241,56	4.516,10

Indici (aggiornati al 31/12/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	100,00
DI055 - % formazione di tutti gli operatori addetti	100,00	100,00
DI056 - N. comunicati stampa prodotti	3,00	3,00
DI057 - N. pagine informative sul giornale comunale predisposte	1,00	1,00
DI058 - N. pubblicazioni informative sul sito	1,00	1,00
DI059 - N. pubblicazioni informative su FB	3,00	1,00
DI060 - N. postazioni interamente dedicate al rilascio della CIE attivate	100,00	100,00
DI061 - % completa compatibilità del portale CIEOnline con l'Anagrafe comunale	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
DINO46 - % formazione di tutti gli operatori addetti (DI055 - % formazione di tutti gli operatori addetti)	100,00%	100,00%	0,00%
DINO47 - N. comunicati stampa prodotti (DI056 - N. comunicati stampa prodotti)	3,00	3,00	0,00
DINO48 - N. pagine informative sul giornale comunale predisposte (DI057 - N. pagine informative sul giornale comunale predisposte)	1,00	1,00	0,00
DINO49 - N. pubblicazioni informative sul sito (DI058 - N. pubblicazioni informative sul sito)	1,00	1,00	0,00
DINO50 - N. pubblicazioni informative su FB (DI059 - N. pubblicazioni informative su FB)	3,00	1,00	-2,00
DINO51 - N. postazioni interamente dedicate al rilascio della CIE attivate (DI060 - N. postazioni interamente dedicate al rilascio della CIE attivate)	100,00	100,00	0,00
Efficacia temporale			
DINO04 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità			
DINO52 - % completa compatibilità del portale CIEOnline con l'Anagrafe comunale (DI061 - % completa compatibilità del portale CIEOnline con l'Anagrafe comunale)	100,00%	100,00%	0,00%

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

Obiettivo strategico
08 - Realizzazione centro di riutilizzo - 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 del programma regionale di gestione dei rifiuti. Il Comune di Giussano ha partecipato al bando per la realizzazione di un centro di riutilizzo in un'area di proprietà comunale sita in via Nenni. Con delibera G.C. 110 del 5.05.2015 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione 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 avviata a smaltimento favorendo il loro riutilizzo tramite cessione gratuita dei beni agli utenti che ne facciano richiesta.
Priorità
Alta
Finalità
Realizzazione centro di riutilizzo
Programma DUP
GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBIENTE
Durata
Da domenica 1 gennaio 2017 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

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

Indicatore di puntualità'
(31/12/2017)



In ritardo 6,19

Fasi

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

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

01/01/17 28/02/17

Monitoraggio al 31/12/2017: In corso

Note: 18/12/2017 indizione gara Entro fine Febbraio 2018 aggiudicazione

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2017)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA LIVIANA BALIO	B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	11%	1.793,00	197,23	3.245,88
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.241,00	22,41	106,09

ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	11%	1.271,00	139,81	2.166,23
CHIARA PIRASTRU	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	15%	1.793,00	268,95	4.918,95
Totale costo personale				7.098,00	628,40	10.437,15

Indici (aggiornati al 31/12/2017)	Atteso nell'anno	Raggiunto
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2017)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
DIN004 - % rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma)	100,00%	0,00%	-100,00%

