



La Relazione sul Piano delle Performance 2014

(ai sensi del Dlgs 150/09)

Premessa

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul Piano delle Performance rappresenta un punto fondamentale della applicazione della Riforma (Dlgs. 150/09), in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all'interno dell'Ente.

La seguente proposta di redazione della Relazione al Piano delle Performance, si fonda principalmente sulle indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012 "linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance" (articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione.

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.



COMUNE DI CORBETTA (MI)

RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2014

(ai sensi del Dlgs 150/09)

1 Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2014

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e in applicazione dell'art. 17 del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta n. 132 / 2010 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2014, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei singoli dirigenti/Posizioni Organizzative raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

La Relazione è validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Comune di Corbetta, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte ed abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo assegnati, dei valori raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

1.1 I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance

- a) **Programma di Mandato del Sindaco 2011/2016** (approvato con delibera di C.C. n. 57 del 12.09.2011).

Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

- b) **Aggiornamento al D.U.P Documento Unico di Programmazione per il triennio 2014-2017** . (approvato con delibera di C.C. n. 59 del 09.10.2014).

Il documento è composto da due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il DUP è lo strumento di collegamento tra il livello della programmazione strategica ed operativa e quello di programmazione esecutiva contenuto nel Piano esecutivo di gestione (PEG), capace di favorire il buon governo dell'amministrazione pubblica.

- c) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con Delibera di G.C. n. 184 del 12.11.2014)

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi del DUP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nel DUP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il documento comprende:

- il piano degli obiettivi strategici dell'Ente su base triennale (2014/2016), con l'indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target attesa finale;
- il piano degli obiettivi strategici di gestione per l'anno 2014 assegnati a ciascun dirigente;
- il piano degli obiettivi di sviluppo e di processo per il miglioramento e delle attività ordinarie sempre assegnati ai titolari di PEG.
- le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG;

- d) **Il Piano delle Performance** (approvato con Delibera di G.C. n. 217 del 19.12.2014)

- e) **Conto consuntivo** (approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 30.04.2015)

Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.

Questo bilancio è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.

n.b. :

I documenti citati sono elementi di riferimento per la costruzione del piano e non parte integrante dello stesso;

OBIETTIVI STRATEGICI

L'amministrazione individua una serie di obiettivi ritenuti strategici in quanto ricondotti al programma di mandato. Ad ogni obiettivo sono assegnate le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sulle quali l'azione di monitoraggio determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi costituisce parte della valutazione della performance dell'Ente.

Si rimanda a siffatto scopo al programma di mandato. (approvato con delibera di C.C. n 57 del 12.09.2011)

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono contenute nel Piano Triennale dei lavori pubblici (ex art.128 d.lgs 163/2006) e nel relativo Elenco Annuale a cui si rimanda.

OBIETTIVI DI PROCESSO

Rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

In allegato al presente documento vi sono gli obiettivi di processo dell'ente per l'anno 2014 , con relativa consuntivazione (allegato 1)

LE NOVITA' PER L'ANNO 2014 RISPETTO ALLA RELAZIONE AL PIANO PERFORMANCE ANNO 2013

Rispetto all'analogo documento dello scorso anno, sono intervenute delle novità di assoluta importanza che appare necessario evidenziare ai fini del raccordo tra la relazione .

NUOVO SISTEMA CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI : ADESIONE DEL COMUNE DI CORBETTA AL 3° ANNO DI SPERIMENTAZIONE E RICADUTE SULLA GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE (- Collegamento dei processi alla nuova struttura di Bilancio europeo secondo Missioni e Programmi, come previsto dal D.lgs 118/2011, in applicazione dal 1° gennaio 2014) .

Con l'adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., è stato avviato un profondo processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. La riforma favorisce il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.

I documenti nei quali si formalizza il nuovo processo di programmazione sono predisposti in modo tale da consentire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, dei risultati che l'Ente si propone di conseguire e di valutarne il relativo grado di effettivo conseguimento al momento della rendicontazione. Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione forniscono il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della programmazione, le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione finanziaria degli enti locali, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa e che, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

In tal senso il D.U.P. ha assunto il ruolo in precedenza ricoperto dalla Relazione Previsionale e Programmatica.

Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni:

- la Sezione Strategica, che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- la Sezione Operativa, il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio di previsione.

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione dell'ente e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dallo Stato e dall'Unione Europea.

La Sezione Strategica individua nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ciò ha portato anche a ricadute sulla gestione del ciclo delle performance a partire dall'anno 2014.

Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare gli obiettivi individuati per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunali; Ogni anno gli obiettivi strategici contenuti nella Sezione Strategica vengono verificati in relazione allo stato di attuazione e, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, possono essere opportunamente riformulati fornendo adeguate motivazioni. Vengono inoltre verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne all'Ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria.

La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente. Ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica. In particolare, per ogni singola missione, sono individuati i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici.

La Sezione Operativa si prefigge i seguenti scopi:

- definire, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della Sezione Operativa è costituito anche dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente. ;

Per quanto sopra riportato e in particolare alla luce della necessità di **unificare organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, i processi elaborati nel ciclo della performance del nostro Comune sono stati modificati nel numero e nel loro oggetto / contenuto rispetto agli anni precedenti, come sarà evidenziato più oltre nel presente documento.

INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI PROCESSI E DEL CICLO DELLE PERFORMANCE

Dal 2014 il Comune di Corbetta ha introdotto per la gestione del ciclo delle performance e dei processi e relativa consuntivazione il Sistema M.A.Ga. Trattasi di un'applicazione cloud che integra un insieme di metodologie per gestire pianificazione, programmazione, controllo di gestione, analisi della performance e la customer satisfaction, nonché uno strumento di analisi e misura dei processi di funzione comunali (Piano delle Performance) sui quali basare, coerentemente al dispositivo della norma, il monitoraggio e la misurazione della Performance organizzativa dell'ente.

In merito al miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, particolare rilievo riveste inoltre il DL n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

La nuova norma ridisegna e arricchisce il sistema dei controlli interni degli enti locali intervenendo in maniera specifica sull'articolo 147 del D.lgs. 267/2000 ed introducendo nuove e più dettagliate indicazioni su responsabilità e trasparenza.

L'approvazione della L. 190/2012 e del DLgs 33/2013, in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, impegna in più gli Enti Locali a rendicontare e pubblicare in modo puntuale sia l'utilizzo delle risorse assegnate per la produzione dei servizi fondamentali che la qualità delle prestazioni erogate.

Per rispondere quindi al meglio alle novità normative introdotte, dall'iniziale strumento basato sull'utilizzo di schede Excel utilizzato si è passati al suddetto applicativo web-based che, automatizzando parte delle attività manuali richieste agli operatori, permettesse l'importazione automatica (a prescindere dall'applicativo di gestione della Ragioneria) dei dati economici dell'ente locale.

Lo scopo principale è facilitare le modalità di rappresentazione dei processi e degli obiettivi dell'ente e, in ottica di miglioramento dell'apparato tecnico-gestionale dello stesso.

Lo scopo principale è automatizzare, per quanto possibile, la gestione operativa del Ciclo di Gestione della Performance.

Gli obiettivi che si intende raggiungere sono :

- Rappresentazione per processi della complessiva attività istituzionale;
- Collegamento dei processi alla nuova struttura di Bilancio europeo secondo Missioni e Programmi, come previsto dal D.lgs 118/2011, in applicazione dal 1° gennaio 2014
- Raccolta in un unico documento di tutte le funzionalità di programmazione e controllo previste nel DL 174/2012, convertito in L. 213/2012: “il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle Performance sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di gestione”
- Analisi, definizione, monitoraggio e consuntivazione degli obiettivi istituzionali dell'ente (processi) e degli obiettivi strategici e di sviluppo (PDO)
- Disponibilità di accesso a oltre 1000 indici di misura, (di attività, di contesto, di performance) e 1.000 indicatori di performance (rapporto tra due indici) in merito a efficacia, tempi, efficienza e qualità dei “prodotti” erogati
- Pre-configurazione e pre-caricamento stock “standard” di indici e indicatori, rispetto alla versione di Piano selezionata ed alla organizzazione dei propri Centri di Responsabilità
- Elevata scalabilità e personalizzabilità degli stock “standard”: elenco dei processi da tenere sotto controllo e degli indici e indicatori di performance correlati modificabili in qualsiasi momento
- Storizzazione dai valori inseriti nel Piano delle performance con riferimento sia ai dati del triennio precedente che a quelli attesi e raggiunti nell'esercizio di competenza
- Realizzazione di stampe del Piano e della Relazione delle performance nei formati adeguati sia per la valutazione che per la pubblicazione nell'apposita area del sito internet dell'ente “Amministrazione trasparente”
- Monitoraggio periodico e finale: caricato e configurato il programma nei suoi parametri fondamentali (collegamento capitoli PEG e personale ai relativi processi, definizione indici e indicatori di performance controllati, percentuali di ribaltamento costi indiretti e generali)
- Possibilità di individuare, formalizzare e collegare contabilità e personale, oltre agli obiettivi di processo, anche a obiettivi strategici e di sviluppo
- Controllo di Gestione: valorizza i costi dei fattori produttivi (personale, costi diretti e indiretti) esplicitando l'utilizzo delle risorse assegnate per la produzione dei risultati attraverso gli indici e indicatori selezionati

2. Conoscere per governare – L'identità

- ✓ **Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre"**
- ✓ **La situazione economica e patrimoniale**
- ✓ **Il contesto "interno": la nostra organizzazione**

2.1 Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre"

Provincia: Milano

Superficie: 19 Km²

Altitudine: 140 metri s.l.m.

Cap: 20011

Frazioni: Castellazzo, Soriano, Cerello e Battuello

Principali distanze: da Milano km 22

Corbetta è Città di origini molto antiche, che a differenza di altre realtà limitrofe, ha mantenuto testimonianze di periodi ed epoche storiche differenti del territorio.

La zona in cui sorge Corbetta è un'area ricca di valori storici, culturali ed ambientali, ricompresa tra il Naviglio Grande e la Valle del Ticino.

Corbetta aspira a diventare, ed in parte per la verità lo è già, il centro ideale di siffatta area territoriale, avendo conservato delle precise caratteristiche storiche, architettoniche, ambientali e culturali, che si intendono valorizzare e fare conoscere alla cerchia di persone più ampia possibile, in un contesto non solo locale, ma in prospettiva regionale e nazionale.

Siffatta potenzialità artistico-culturale è un patrimonio ed una ricchezza che la Città intende non solo fare conoscere, ma anche sfruttare e valorizzare sotto l'aspetto economico.

Il Comune di Corbetta è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Lo Statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'Ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

La programmazione e il perseguimento delle finalità del Comune avvengono attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli Indirizzi Generali di Governo, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economico-finanziaria, attraverso il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche e la Relazione Previsionale e Programmatica. Quest'ultima, in particolare, evidenzia, per singoli programmi, le scelte politiche adottate per la realizzazione degli obiettivi di mandato.

Sulla base del Bilancio di Previsione annuale e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi del contesto esterno, descrivendo la situazione socio-economica dei cittadini e del territorio di riferimento .

Si descrivono le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno precedente e come esso ha influenzato le attività svolte.

Tale analisi è funzionale alla contestualizzazione dei risultati ottenuti, nonché propedeutica alla successiva descrizione delle criticità e delle opportunità.

Il Comune di Corbetta fa parte di:	
■ Regione Agraria n. 5 - Pianura del Canale Villoresi	
■ Parco Agricolo Sud Milano	
Località e Frazioni di Corbetta	
Castellazzo, Soriano, Cerello, Battuello	
Comuni Confinanti	
Arluno , Cassinetta di Lugagnano , Cislano , Magenta , Robecco sul Naviglio , Santo Stefano Ticino , Vittuone	

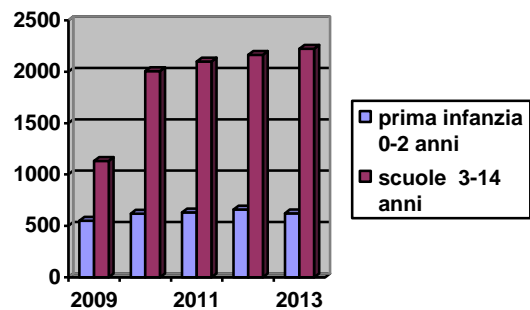
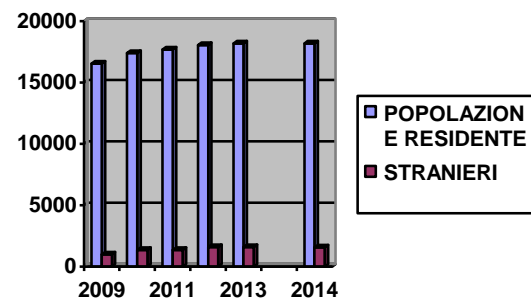
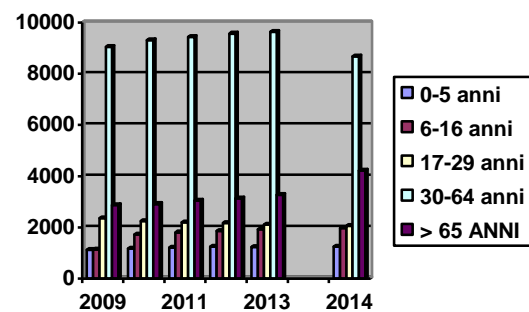
Territorio

Superficie (Kmq)	19
Frazioni	4

Viabilità

Strade Comunali (Km)	76
Strade Provinciali (Km)	12,5
Strade Statali (Km)	3,5
Autostrade (Km)	0

CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA POPOLAZIONE



CARATTERISTICHE DELL'ENTE							
Popolazione							
Descrizione		2010	2011	2012	2013	2014	
Popolazione residente al 31/12		17.395	17.687	18.044	18.168	18177	
di cui popolazione straniera		1.349	1.359	1.598	1.603	1557	
Descrizione		2010	2011	2012	Saldo Naturale		
nati nell'anno		216	205	215	173	216	
deceduti nell'anno		149	112	149	156	124	
immigrati		906	755	867	696	579	
emigrati		473	475	594	542	709	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012	0		
Popolazione in età prescolare	0-5 anni	1.175	1.213	1.254	1.240	1250	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	6-16 anni	1.722	1.805	1.857	1.919	1974	
Popolazione in forza lavoro	17-29 anni	2.245	2.200	2.172	2.109	2061	
Popolazione in età adulta	30-64 anni	9.308	9.440	9.569	9.633	8671	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.915	3.047	3.139	3.267	4221	
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2010	2011	2012	0		
Prima infanzia	0-2 anni	619	632	659	620	608	
Utenza scolastica	3-14 anni	2.006	2.100	2.165	2.224	2294	
Utenza scolastica primaria e secondaria	6-14 anni	1.450	1.519	1.570	1.604	1653	
Minori	0-18 anni	3.039	3.147	3.257	3.302	3517	
Giovani	15-25 anni	1.626	1.619	1.655	1.684	1649	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					20.000		

Territorio				2014
Superficie in Kmq			19	19
Frazioni			4	4
Risorse idriche				
Laghi			0	0

Fiumi		0	0
-------	--	---	---

Viabilità						
Strade		2010	2011	2012	2013	2014
Statali	Km	3,5	3,5	3,5	3,50	3,50
Provinciali	Km	12,4	12,4	12,5	12,50	12,50
Comunali	Km	76	76	76	76,00	76,00
Vicinali	Km	11	11	11	11,00	11,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00	0,00
				Totale Km strade	103,00	103,00

Popolazione Corbetta 2001-2014

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Corbetta** dal 2001 al 2014. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI CORBETTA (MI) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	13.730	-	-	-	-
2002	31 dicembre	13.887	+157	+1,14%	-	-

2003	31 dicembre	14.081	+194	+1,40%	5.524	2,54
2004	31 dicembre	14.376	+295	+2,10%	5.691	2,52
2005	31 dicembre	15.087	+711	+4,95%	6.017	2,50
2006	31 dicembre	15.716	+629	+4,17%	6.369	2,46
2007	31 dicembre	16.151	+435	+2,77%	6.624	2,43
2008	31 dicembre	16.527	+376	+2,33%	6.843	2,41
2009	31 dicembre	16.889	+362	+2,19%	7.011	2,40
2010	31 dicembre	17.365	+476	+2,82%	7.291	2,38
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	17.655	+290	+1,67%	7.433	2,37
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	17.460	-195	-1,10%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	17.493	+128	+0,74%	7.444	2,34
2012	31 dicembre	17.978	+485	+2,77%	7.541	2,38
2013	31 dicembre	18.167	+189	+1,05%	7.653	2,37
2014	31 dicembre	18.177	+10	+0,06%	7.629	2,38

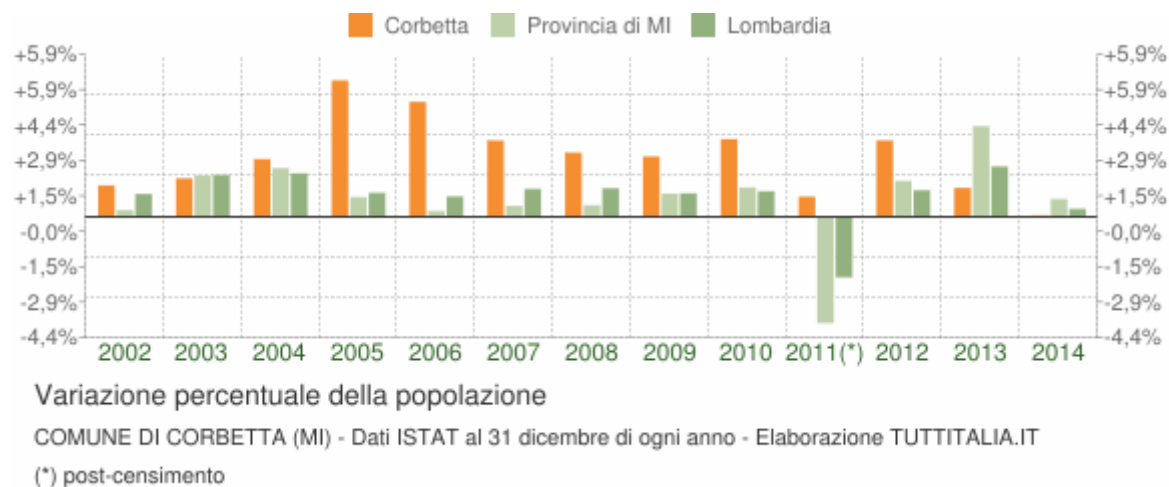
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Variazione percentuale della popolazione

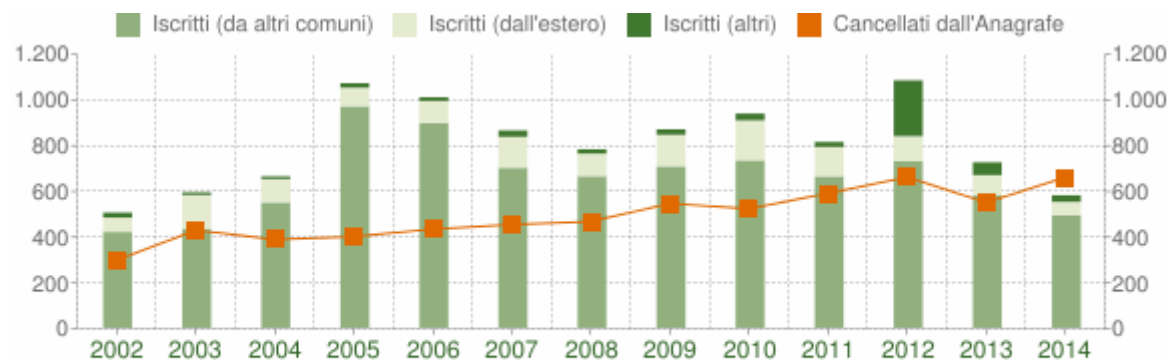
Le variazioni annuali della popolazione di Corbetta espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Milano e della regione Lombardia.



Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Corbetta negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI CORBETTA (MI) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	<i>Iscritti</i>			<i>Cancellati</i>			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	<i>DA altri comuni</i>	<i>DA estero</i>	<i>per altri motivi (*)</i>	<i>PER altri comuni</i>	<i>PER estero</i>	<i>per altri motivi (*)</i>		
2002	419	62	22	280	17	2	+45	+204
2003	433	147	11	344	14	72	+133	+161
2004	548	102	11	366	13	11	+89	+271
2005	968	81	20	358	8	36	+73	+667
2006	894	97	16	395	19	21	+78	+572
2007	699	135	28	411	19	25	+116	+407
2008	663	98	19	419	19	30	+79	+312

2009	706	137	24	492	15	40	+122	+320
2010	732	174	30	456	17	51	+157	+412
2011 ⁽¹⁾	514	96	13	328	24	55	+72	+216
2011 ⁽²⁾	148	32	9	131	11	42	+21	+5
2011 ⁽³⁾	662	128	22	459	35	97	+93	+221
2012	727	110	244	497	32	133	+78	+419
2013	578	89	56	429	42	80	+47	+172
2014	491	59	29	524	21	116	+38	-82

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

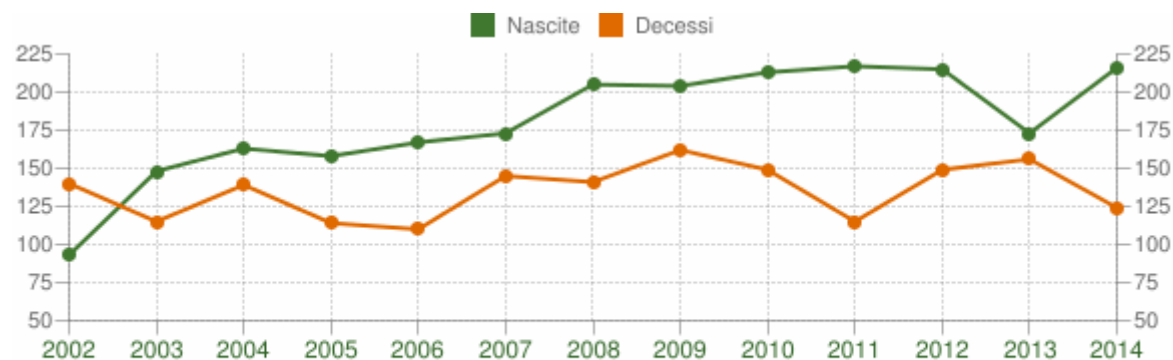
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI CORBETTA (MI) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	93	140	-47
2003	1 gennaio-31 dicembre	148	115	+33
2004	1 gennaio-31 dicembre	163	139	+24
2005	1 gennaio-31 dicembre	158	114	+44
2006	1 gennaio-31 dicembre	167	110	+57
2007	1 gennaio-31 dicembre	173	145	+28
2008	1 gennaio-31 dicembre	205	141	+64
2009	1 gennaio-31 dicembre	204	162	+42
2010	1 gennaio-31 dicembre	213	149	+64
2011 (¹)	1 gennaio-8 ottobre	164	90	+74

2011 ⁽²⁾	<i>9 ottobre-31 dicembre</i>	53	25	+28
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	217	115	+102
2012	1 gennaio-31 dicembre	215	149	+66
2013	1 gennaio-31 dicembre	173	156	+17
2014	1 gennaio-31 dicembre	216	124	+92

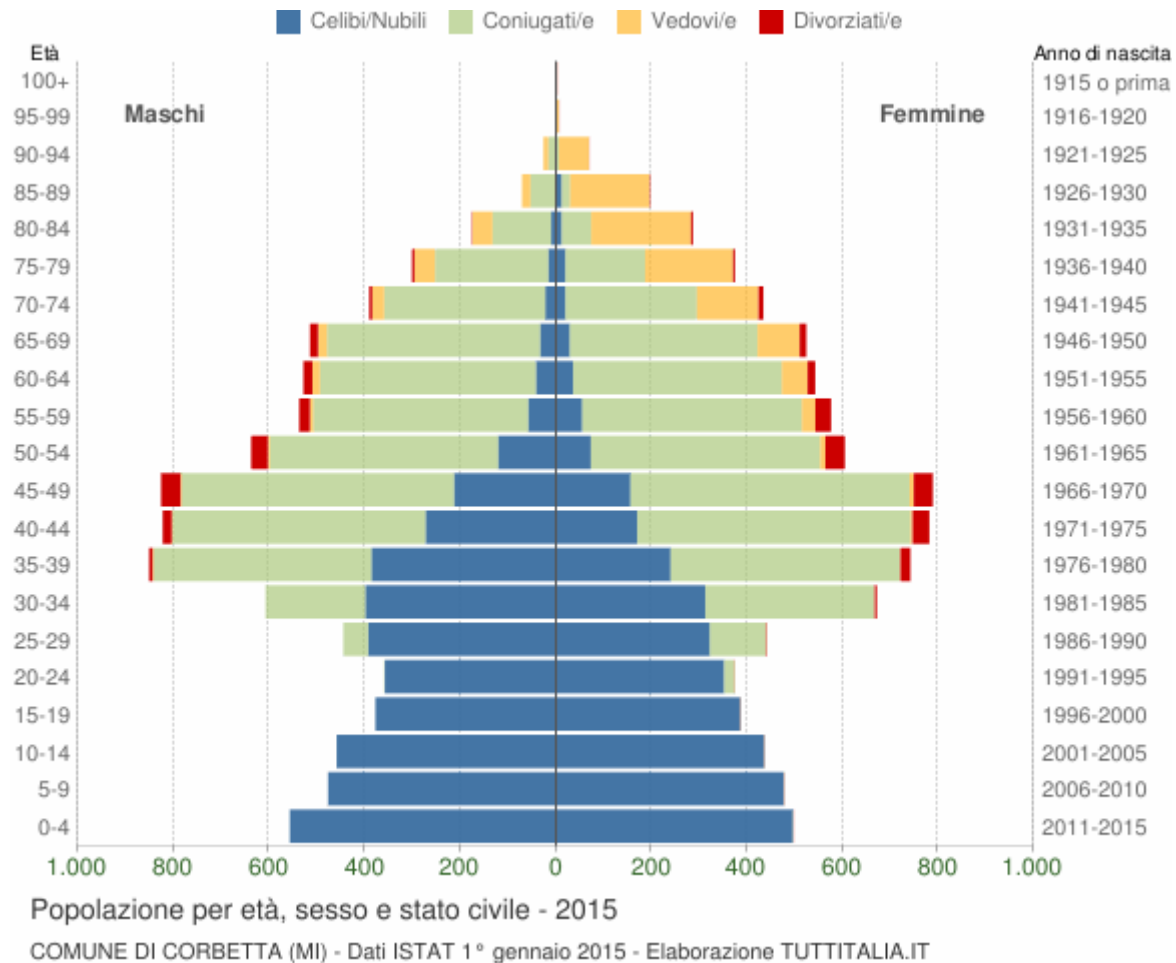
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Corbetta per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

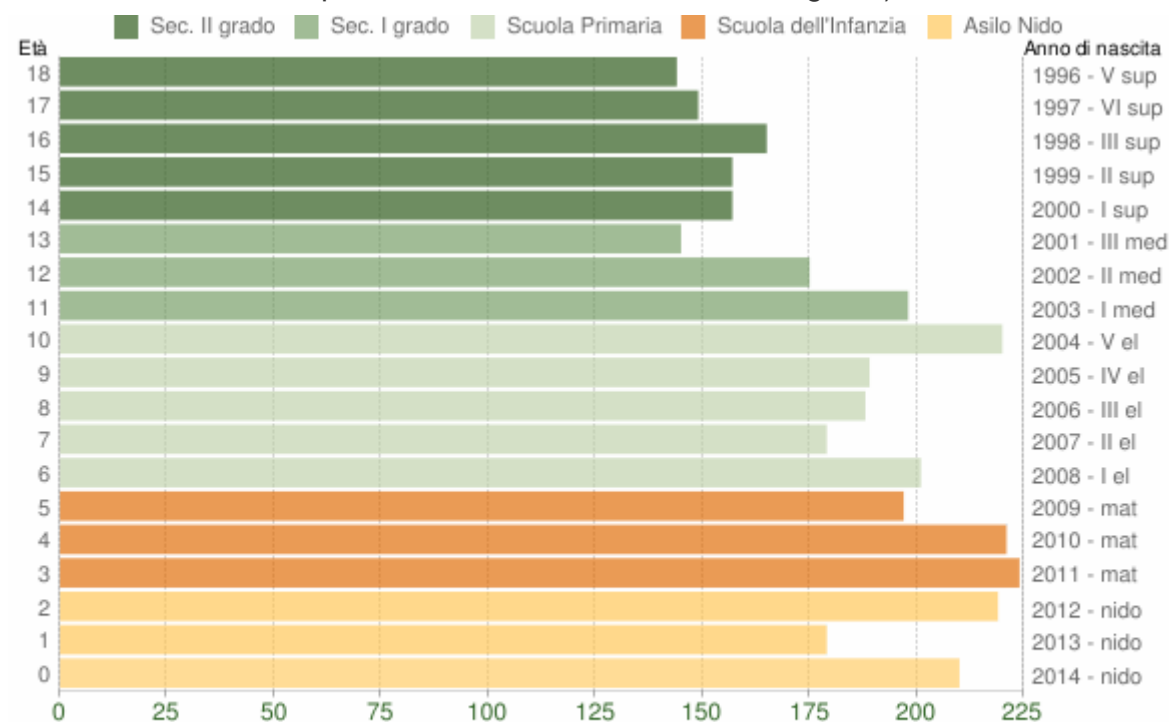
Distribuzione della popolazione 2015 - Corbetta

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi		Femmine		Totale	
						%		%		%
0-4	1.053	0	0	0	557	52,9%	496	47,1%	1.053	5,8%
5-9	954	0	0	0	477	50,0%	477	50,0%	954	5,2%
10-14	895	0	0	0	459	51,3%	436	48,7%	895	4,9%
15-19	764	0	0	0	378	49,5%	386	50,5%	764	4,2%
20-24	710	23	0	0	359	49,0%	374	51,0%	733	4,0%
25-29	715	170	0	1	445	50,2%	441	49,8%	886	4,9%
30-34	712	563	0	4	608	47,5%	671	52,5%	1.279	7,0%
35-39	626	936	3	28	851	53,4%	742	46,6%	1.593	8,8%
40-44	443	1.101	6	54	823	51,3%	781	48,7%	1.604	8,8%
45-49	369	1.154	11	81	826	51,1%	789	48,9%	1.615	8,9%
50-54	194	958	15	76	638	51,3%	605	48,7%	1.243	6,8%
55-59	113	910	35	55	537	48,2%	576	51,8%	1.113	6,1%
60-64	78	889	70	35	529	49,3%	543	50,7%	1.072	5,9%
65-69	62	839	107	31	515	49,6%	524	50,4%	1.039	5,7%
70-74	42	612	154	16	390	47,3%	434	52,7%	824	4,5%
75-79	36	404	227	9	301	44,5%	375	55,5%	676	3,7%
80-84	22	185	251	5	176	38,0%	287	62,0%	463	2,5%
85-89	13	70	184	1	71	26,5%	197	73,5%	268	1,5%
90-94	4	18	73	0	26	27,4%	69	72,6%	95	0,5%

95-99	1	0	6	0	2	28,6%	5	71,4%	7	0,0%
100+	0	0	1	0	0	0,0%	1	100,0%	1	0,0%
Totale	7.806	8.832	1.143	396	8.968	49,3%	9.209	50,7%	18.177	

Distribuzione della popolazione di **Corbetta** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2015. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico **2015/2016** le [scuole di Corbetta](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione per età scolastica - 2015

COMUNE DI CORBETTA (MI) - Dati ISTAT 1° gennaio 2015 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011 (FONTE : ISTAT CENSIMENTO 2011)

Indicatore	Corbetta	Lombardia	Italia
Popolazione residente	17460	9704151	59433744
Variazione intercensuaria annua	2.4	0.7	0.4
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni	4.4	1.6	0.3
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre	2.1	0.6	0.4
Incidenza superficie centri e nuclei abitati	23.9	12.4	6.4
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse
Densità demografica	934.3	406.6	196.8

Variazione demografica del comune al censimento 2011

Variazione della popolazione di Corbetta rispetto al censimento 2001.

Comune	Censimento		Var %
	21/10/2001	9/10/2011	
Corbetta	13.735	17.460	+27,1%

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2015

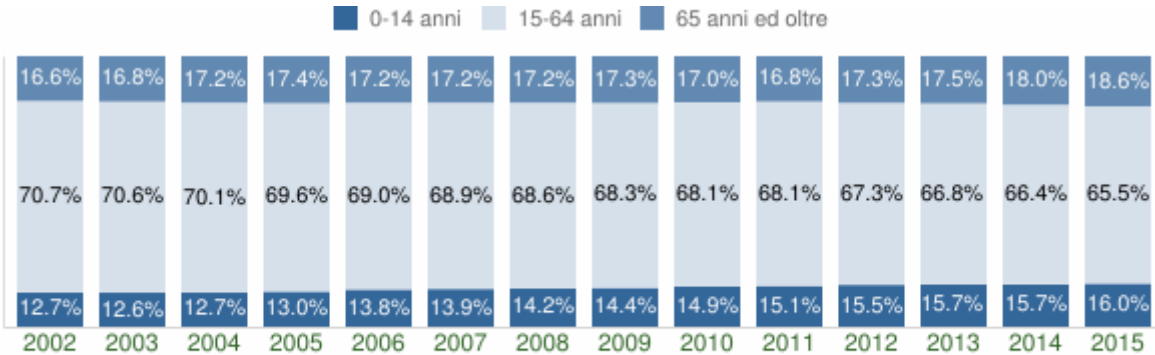
<i>Età</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>
0	114	96	210
1	104	75	179
2	106	113	219
3	126	98	224
4	107	114	221
5	87	110	197
6	98	103	201
7	104	75	179
8	90	98	188
9	98	91	189
10	106	114	220
11	98	100	198
12	89	86	175
13	77	68	145
14	89	68	157
15	67	90	157
16	90	75	165
17	85	64	149
18	63	81	144

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Corbetta** negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.

Struttura della popolazione dal 2002 al 2015

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione

COMUNE DI CORBETTA (MI) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	1.743	9.709	2.278	13.730	41,4
2003	1.747	9.806	2.334	13.887	41,6
2004	1.792	9.864	2.425	14.081	41,8
2005	1.870	10.002	2.504	14.376	41,8
2006	2.079	10.413	2.595	15.087	41,3
2007	2.192	10.822	2.702	15.716	41,3
2008	2.291	11.077	2.783	16.151	41,3
2009	2.376	11.287	2.864	16.527	41,3
2010	2.517	11.494	2.878	16.889	41,2
2011	2.627	11.825	2.913	17.365	41,2

2012	2.702	11.768	3.023	17.493	41,4
2013	2.824	12.015	3.139	17.978	41,4
2014	2.844	12.056	3.267	18.167	41,7
2015	2.902	11.902	3.373	18.177	41,9

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Corbetta.

Anno	<i>Indice di vecchiaia</i>	<i>Indice di dipendenza strutturale</i>	<i>Indice di ricambio della popolazione attiva</i>	<i>Indice di struttura della popolazione attiva</i>	<i>Indice di carico di figli per donna feconda</i>	<i>Indice di natalità (x 1.000 ab.)</i>	<i>Indice di mortalità (x 1.000 ab.)</i>
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	130,7	41,4	129,2	99,0	20,1	6,7	10,1
2003	133,6	41,6	137,1	100,0	19,5	10,6	8,2
2004	135,3	42,8	140,4	100,9	18,7	11,5	9,8
2005	133,9	43,7	137,8	101,2	18,1	10,7	7,7
2006	124,8	44,9	126,6	100,4	17,9	10,8	7,1
2007	123,3	45,2	129,2	101,3	18,0	10,9	9,1
2008	121,5	45,8	136,1	101,8	17,2	12,5	8,6
2009	120,5	46,4	142,9	104,3	17,1	12,2	9,7
2010	114,3	46,9	150,7	108,3	17,3	12,4	8,7
2011	110,9	46,8	164,1	109,1	16,9	12,5	6,6
2012	111,9	48,6	161,0	114,2	16,9	12,1	8,4

2013	111,2	49,6	161,0	115,8	16,7	9,6	8,6
2014	114,9	50,7	147,7	119,7	17,4	11,9	6,8
2015	116,2	52,7	140,3	126,5	18,3	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2015 l'indice di vecchiaia per il comune di Corbetta dice che ci sono 116,2 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Corbetta nel 2015 ci sono 52,7 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Corbetta nel 2015 l'indice di ricambio è 140,3 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

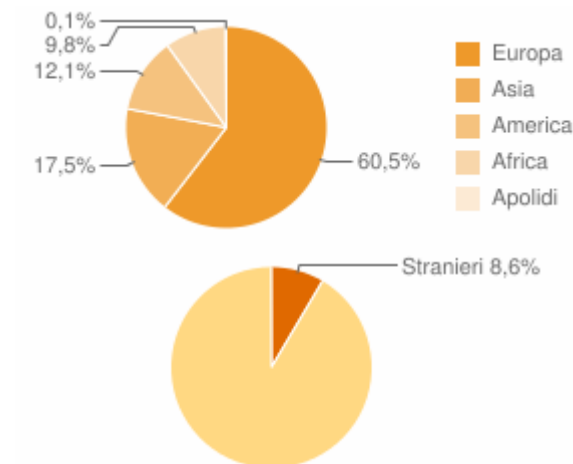
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Popolazione straniera residente a **Corbetta** al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

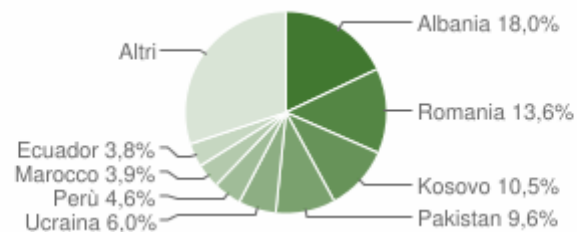


Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Corbetta al 1° gennaio 2015 sono **1.556** e rappresentano l'8,6% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'**Albania** con il 18,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (13,6%) e dal **Kosovo** (10,5%).



Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

EUROPA	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	Totale	%
Albania	<i>Europa centro orientale</i>	140	140	280	17,99%
Romania	<i>Unione Europea</i>	100	112	212	13,62%
Kosovo	<i>Europa centro orientale</i>	91	72	163	10,48%
Ucraina	<i>Europa centro orientale</i>	21	73	94	6,04%
Bulgaria	<i>Unione Europea</i>	27	30	57	3,66%
Repubblica Moldova	<i>Europa centro orientale</i>	12	28	40	2,57%
Francia	<i>Unione Europea</i>	9	11	20	1,29%
Polonia	<i>Unione Europea</i>	5	12	17	1,09%
Spagna	<i>Unione Europea</i>	4	6	10	0,64%
Regno Unito	<i>Unione Europea</i>	2	6	8	0,51%
Repubblica di Serbia	<i>Europa centro orientale</i>	5	2	7	0,45%
Croazia	<i>Europa centro orientale</i>	3	3	6	0,39%
Federazione Russa	<i>Europa centro orientale</i>	0	6	6	0,39%
Repubblica di Macedonia	<i>Europa centro orientale</i>	4	0	4	0,26%
Bielorussia	<i>Europa centro orientale</i>	1	3	4	0,26%
Germania	<i>Unione Europea</i>	2	1	3	0,19%

Bosnia-Erzegovina	<i>Europa centro orientale</i>	1	1	2	0,13%
Repubblica Ceca	<i>Unione Europea</i>	0	2	2	0,13%
Lettonia	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,06%
Ungheria	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,06%
Norvegia	<i>Altri paesi europei</i>	0	1	1	0,06%
Austria	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,06%
Finlandia	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,06%
Portogallo	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,06%
Svezia	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,06%
Totale Europa		427	515	942	60,54%
ASIA	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
Pakistan	<i>Asia centro meridionale</i>	85	64	149	9,58%
Repubblica Popolare Cinese	<i>Asia orientale</i>	27	28	55	3,53%
Sri Lanka (ex Ceylon)	<i>Asia centro meridionale</i>	11	11	22	1,41%
Filippine	<i>Asia orientale</i>	11	10	21	1,35%
Bangladesh	<i>Asia centro meridionale</i>	5	1	6	0,39%
India	<i>Asia centro meridionale</i>	3	2	5	0,32%
Thailandia	<i>Asia orientale</i>	0	3	3	0,19%
Afghanistan	<i>Asia centro meridionale</i>	3	0	3	0,19%
Repubblica di Corea (Corea del Sud)	<i>Asia orientale</i>	0	2	2	0,13%
Repubblica Islamica dell'Iran	<i>Asia occidentale</i>	0	2	2	0,13%
Siria	<i>Asia occidentale</i>	0	1	1	0,06%
Indonesia	<i>Asia orientale</i>	0	1	1	0,06%
Giappone	<i>Asia orientale</i>	0	1	1	0,06%

Libano	<i>Asia occidentale</i>	0	1	1	0,06%
Totale Asia		145	127	272	17,48%
AMERICA	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
Perù	<i>America centro meridionale</i>	37	34	71	4,56%
Ecuador	<i>America centro meridionale</i>	29	30	59	3,79%
El Salvador	<i>America centro meridionale</i>	8	17	25	1,61%
Brasile	<i>America centro meridionale</i>	2	5	7	0,45%
Honduras	<i>America centro meridionale</i>	4	1	5	0,32%
Colombia	<i>America centro meridionale</i>	1	2	3	0,19%
Stati Uniti d'America	<i>America settentrionale</i>	1	2	3	0,19%
Uruguay	<i>America centro meridionale</i>	0	3	3	0,19%
Cuba	<i>America centro meridionale</i>	1	2	3	0,19%
Messico	<i>America centro meridionale</i>	2	0	2	0,13%
Repubblica Dominicana	<i>America centro meridionale</i>	2	0	2	0,13%
Venezuela	<i>America centro meridionale</i>	0	2	2	0,13%
Haiti	<i>America centro meridionale</i>	0	1	1	0,06%
Nicaragua	<i>America centro meridionale</i>	1	0	1	0,06%
Dominica	<i>America centro meridionale</i>	0	1	1	0,06%
Totale America		88	100	188	12,08%
AFRICA	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
Marocco	<i>Africa settentrionale</i>	30	31	61	3,92%
Egitto	<i>Africa settentrionale</i>	32	17	49	3,15%
Senegal	<i>Africa occidentale</i>	15	10	25	1,61%
Tunisia	<i>Africa settentrionale</i>	4	3	7	0,45%

Costa d'Avorio	<i>Africa occidentale</i>	2	2	4	0,26%
Algeria	<i>Africa settentrionale</i>	0	1	1	0,06%
Angola	<i>Africa centro meridionale</i>	1	0	1	0,06%
Guinea	<i>Africa occidentale</i>	1	0	1	0,06%
Kenya	<i>Africa orientale</i>	0	1	1	0,06%
Ruanda	<i>Africa orientale</i>	1	0	1	0,06%
Seychelles	<i>Africa orientale</i>	0	1	1	0,06%
Eritrea	<i>Africa orientale</i>	0	1	1	0,06%
Totale Africa		86	67	153	9,83%
APOLIDI (*)	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	Totale	%
Apolidi	<i>Apolidi</i>	1	0	1	0,06%
Totale Apolidi		1	0	1	0,06%

(*) un apolide è una persona che non gode del diritto di cittadinanza di alcuno stato.

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2005	9.416	15.087	62,4%	208.806.808	22.176	13.840
2006	10.134	15.716	64,5%	235.088.959	23.198	14.959
2007	10.181	16.151	63,0%	254.009.040	24.949	15.727
2008	10.505	16.527	63,6%	265.452.370	25.269	16.062
2009	10.619	16.889	62,9%	263.955.181	24.857	15.629
2010	10.702	17.365	61,6%	268.415.931	25.081	15.457
2011	10.975	17.493	62,7%	286.516.515	26.106	16.379

Altre Statistiche

Numero Abitazioni (2001) 5.660

ECONOMIA INSEDIATA

ANNO 2013

GESTIONE ESERCIZI COMMERCIALI	
Commercio al dettaglio in sede fissa	162
Commercio su aree pubbliche	27
Altre forme di vendita (all'ingrosso, apparecchi automatici, a domicilio dei consumatori, per corrispondenza, televisive etc.)	112
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	56
Subingressi effettuati	14
Nuove aperture di attività commerciali	13
Cessazioni di attività commerciali	16
Autorizzazioni di P.S. e Polizia Amministrativa	85
ATTIVITA' RICETTIVE	03
S.C.I.A. ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTRUITE (ARTIGIANI E INDUSTRIE)	18
GESTIONE AUTORIZZAZIONI PARRUCCHIERI PER UOMO,DONNA ED ESTETISTI	38
LICENZE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO	40
GESTIONE LICENZE DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA	7
GESTIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	2
GESTIONE POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE	53

--	--

.2.2 La situazione economica e patrimoniale

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi della situazione finanziaria dell'Ente a consuntivo

Premessa

Con Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c 3 della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria, con avvio a regime inizialmente fissato dal 1/1/2014 ed ora differito al 1/1/2015, per tutti gli Enti individuati dalla norma.

Con DPCM del 28/12/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata avviata la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, per gli Enti che ne avessero fatta richiesta, della durata iniziale di due esercizi finanziari. L'art. 9 comma 4 del D.L. 102/2013 ha esteso di un ulteriore anno la durata della sperimentazione consentendo ad altri Enti di aderire alla stessa.

Con delibera della G.C. n. 157 del 23.09.2013 il Comune di Corbetta ha fatto richiesta di adesione al 3° anno di sperimentazione, con decorrenza dal 1/1/2014. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/11/2013, la domanda è stata accolta.

A monte della predisposizione del Bilancio, la nuova Contabilità, dal punto di vista della programmazione, prevede che debba essere approvato entro il mese di Luglio dell'anno precedente, il Documento Unico di Programmazione (nel seguito DUP).

Il nuovo documento, di durata triennale, assorbe la Relazione Previsionale e Programmatica (nel seguito RPP) ed il Piano Generale di Sviluppo. In essa è compresa la programmazione dei lavori Pubblici, del personale e del patrimonio.

Le linee programmatiche di mandato (presentate ad inizio legislatura) dovrebbero rimanere l'unico documento di indirizzo strategico a monte del DUP.

Nel primo anno di applicazione dei nuovi sistemi contabili, lo schema di Bilancio di previsione approvato dalla Giunta Comunale, ha avuto come riferimento programmatico la RPP 2013-2015 (nelle more dell'approvazione del presente documento), tenuto conto delle modifiche ed integrazioni nel frattempo intervenute.

Non esiste un modello standard di DUP (a differenza della vecchia RPP).

Con Delibera Consiglio Comunale nr. 59 del 9/10/2014, l'Ente aveva approvato il primo Documento Unico di Programmazione, riferendolo al periodo temporale 2014-2017.

L'arco temporale del quadriennio è riferito alla Sezione Operativa del DUP. In linea di principio la Sezione Strategica dovrebbe essere riferita al Mandato Amministrativo. Essendo ormai prossimi alla scadenza di mandato (prevista per il 2016), si è ritenuto di riferire anche la Sezione Strategica ad un arco quadriennale (non avrebbe avuto senso riferire la Sezione Strategia ad un arco temporale più ristretto di quanto previsto per la Sezione Operativa).

Dati fino al 2013 (per il 2014 si veda tabella seguente , a seguito introduzione nuovo bilancio armonizzato d.lgs 118/2011)

ANNO	2013
------	------

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	457.655,00		503.869,00		997.124,00		0,00	
1 - Tributarie	4.222.517,49	3.515.084,18	6.763.473,94	5.816.049,57	8.148.167,94	6.076.326,77	10.064.740,54	6.956.644,80
2 - Trasferimento Stato	4.690.361,04	4.218.498,40	1.408.265,12	1.093.438,05	1.180.786,26	970.961,66	1.713.679,13	1.577.710,67
3 - Extratributarie	3.110.666,07	2.435.317,71	3.708.958,85	2.890.591,13	4.062.146,53	3.060.981,70	3.548.439,85	2.422.762,34
4 - Alienazioni, trasferimenti, ecc.	1.436.120,18	1.436.120,18	1.264.224,60	1.264.224,60	1.238.156,31	1.238.156,31	848.418,35	848.418,35
5 - Entrate da acc. prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	1.725.997,79	1.704.507,70	1.262.734,81	1.167.548,68	1.191.027,73	1.165.918,66	1.122.078,09	1.096.986,58
Totale entrate	15.643.317,57	13.309.528,17	14.911.526,32	12.231.852,03	16.817.408,77	12.512.345,10	17.297.355,96	12.902.522,74

Gestione delle Spese								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	12.135.231,96	9.289.668,50	11.924.499,97	9.628.062,43	12.668.543,46	10.199.167,79	14.596.576,00	12.966.763,27
2 - Spese c/capitale	1.178.662,82	164.388,32	687.711,30	249.937,86	1.582.774,92	284.017,94	298.772,76	92.939,57
3 - Rimborso di prestiti	325.364,76	320.144,08	658.279,97	558.444,28	579.301,24	467.509,45	261.198,50	159.079,75
4 - Servizi conto terzi	1.725.997,79	1.565.019,02	1.262.734,81	1.139.885,10	1.191.027,73	999.417,81	1.122.078,09	1.095.687,50
Totale spesa	15.365.257,33	11.339.219,92	14.533.226,05	11.576.329,67	16.021.647,35	11.950.112,99	16.278.625,35	14.314.470,09

Gestione residui					
Titolo	ENTRATE	2010	2011	2012	2013

		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	691.632,74	680.000,00	707.433,31	707.433,31	947.424,37	922.110,24	2.099.759,22	2.089.367,85
2	Contributi e trasferimenti	489.077,00	335.000,00	350.705,13	247.392,91	418.139,29	277.743,40	334.317,39	233.693,59
3	Extratributarie	1.240.000,00	615.000,00	703.714,60	583.619,08	938.463,24	720.086,76	1.155.427,75	1.155.427,75
4	Contributi conto capitale	1.234.469,17	374.000,00	730.000,00	600.000,00	130.000,00	125.075,40	4.924,60	0,00
5	Accensioni di prestiti	145.630,62	136.083,24	5.965,21	0,00	5.965,21	0,00	5.965,21	5.965,21
6	Servizi conto terzi	127.206,85	63.000,00	23.029,32	14.600,63	103.614,82	46.208,51	76.938,46	76.938,46
Totale residui su entrate		3.928.016,38	2.203.083,24	2.520.847,57	2.153.045,93	2.543.606,93	2.091.224,31	3.677.332,63	3.086.349,97
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.563.600,64	2.222.000,00	3.447.570,77	2.204.467,83	3.539.540,48	2.019.600,85	3.933.930,77	2.774.433,74
2	Spese per investimenti	3.628.850,56	1.255.000,00	2.400.618,95	411.624,88	2.426.767,51	531.321,74	2.990.686,97	393.828,75
3	Rimborso di prestiti	28.025,79	28.025,79	8.386,49	7.262,78	100.959,40	99.959,01	111.791,79	111.790,32
4	Servizi conto terzi	344.352,13	262.000,00	226.499,97	135.844,71	213.504,97	110.885,31	288.802,91	201.781,43
Totale residui su spese		7.564.829,12	3.767.025,79	6.083.076,18	2.759.200,20	6.280.772,36	2.761.766,91	7.325.212,44	3.481.834,24

Indici per analisi finanziaria								
Descrizione	2010		2011		2012		2013	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	3.510.228,01		394.975,17		118.195,00		1.412.731,51	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	136.584,75		120.521,97		99.769,25		77.799,18	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	3.736.389,16		3.685.779,24		3.655.149,39		3.445.338,40	
Quota capitale mutui e prestiti obbligazionari (Spesa Tit. 3, int. 3 e 4)	325.374,76		331.050,23		275.739,56		261.198,50	
Anticipazioni di cassa	0,00		0,00		0,00		0,00	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria	60,99%	88,15%	91,18%	88,82%
Entrate tributarie+ extratributarie				

Entrate correnti				
2.Autonomia impositiva	35,12%	56,93%	60,85%	65,67%
<u>Entrate tributarie</u>				
Entrate correnti				
3.Dipendenza erariale	29,19%	3,32%	0,88%	9,22%
<u>Trasferimenti correnti statali</u>				
Entrate correnti				

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2010	2011	2012	
1. Rigidità strutturale	34,92%	34,82%	30,10%	24,69%
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>				
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale	31,08%	31,02%	27,30%	22,48%
<u>Spesa complessiva personale</u>				
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento	3,39%	3,40%	2,53%	2,24%
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>				
Entrate correnti				

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Abitanti:

Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€ 434,20	€ 603,08	€ 676,70	€ 749,29
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>				
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite	€ 250,02	€ 389,49	€ 451,57	€ 553,98
<u>Entrate tributarie</u>				
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite	€ 27,35	€ 26,00	€ 20,81	€ 18,66
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>				
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 207,84	€ 22,75	€ 6,55	€ 77,76
<u>Trasferimenti correnti statali</u>				
Numero abitanti				

Capacità gestionale

Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi	25,11%	16,91%	15,12%	21,26%
<u>Residui attivi</u>				
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi	49,23%	41,86%	39,20%	45,00%

Residui passivi				
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie	81,14%	83,14%	74,83%	68,90%
Riscossioni titoli 1 + 3				
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti	76,55%	80,74%	80,51%	69,12%
Pagamenti titolo 1				
Impegni titolo 1				

Anno 2014

ANNO 2014

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2014		2014	
	Accertato	Riscosso	Residui attivi	Riscossione
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.471.990,05	6.504.949,22	3.108.095,74	2.921.403,09
Titolo 2 Trasferimenti correnti	736.704,00	655.986,60	259.629,65	246.118,67
Titolo 3 Entrate extratributarie	3.426.264,15	3.009.449,12	1.164.500,76	357.621,82
Titolo 4 Entrate in conto capitale	627.220,20	624.700,20	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	-0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	5.965,21	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere	-0,00	0,00	-0,00	0,00
Titolo 8 : /	0,00	-0,00	-0,00	0,00
Titolo 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	1.049.364,25	1.033.749,43	41.222,38	24111,20
totale	16.311.542,65	11.828.834,57	4.579.413,74	3.549.254,78

Gestione delle Spese 2014

Missione				
	Impegnato	Pagato	Residui passivi	pagato
Missione 1 Servizi istituzionali	3.602962,42	3.231.958,80	1.378.044,59	395.800,95
Missione 2 Giustizia	0	0	0	0

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	904.346,37	870.319,46	86.732,13	35.143,54
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	2.763.898,28	2.501.406,11	260.400,08	196.278,40
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	275.155,23	255932,44	228.364,92	16.764,15
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	111.184,21	100.139,32	23196,55	22957,35
Missione 7 Turismo	4.195,53	3.415,53	0	0
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	91.813,74	77.753,38	85.240,71	10.662,47
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	2.815.716,88	1.709.130,15	203.275,65	192.667,29
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.160.305,56	787.182,01	484.966,07	106.861,22
Missione 11 Soccorso civile	5.000	2.500	0	0
Missione 12 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	2.721.693,70	2.215.677,40	945.411,14	414.054,40
Missione 13 Tutela della salute	0	0	0	0
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	813.139,48	743.623,95	85.821,61	38.785,37
Missione 15 Politiche per il lavoro	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0	0	0	0
Missione 17 Energia e diversificazione della fonti energetiche	0	0	0	0
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	311.713,41	290.058,12	129.971,40	127.902,62
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0	0	0	0

Missione 99 Servizi per conto terzi	1.049.364,25	1.030.187,37	66.232,08	27.864,86
totale	16.630.489,06	13.819.284,04	3.977.656,93	1.585.742,62

2.3 Il contesto "interno": la nostra organizzazione

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente le caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

ANNO 2014					
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					
Personale in servizio					
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	8,00	10
Dipendenti	108,00	108,00	107,00	97,00	95
Totale Personale in servizio	114,00	114,00	113,00	105,00	105
Età media del personale					
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Posizioni Organizzative	44,00	45,00	46,00	45,40	46,40
Dipendenti	45,00	46,00	47,00	46,64	47,38
Totale Età Media	44,50	45,50	46,50	46,02	46,89
Indici di assenza					
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	14,45%	14,11%	14,16%	12,97%	12,18%
Malattia + Altro	4,83%	4,68%	3,62%	4,42%	4,30%
Indici per la spesa del Personale					
*dato aggiornato al DL 90/14					
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	3.524.093,40	3.520.718,79 3.776.360,53 *	3.434.907,27 3.678.333,92 *	3.445.338,40 3.502.101,93 *	3.422.117,92 *
Spesa per la formazione (stanziato)	10.000,00	2.250,00	10.000,00	6.000,00	8.000
Spesa per la formazione (impegnato)	9.915,37	2.250,00	7.299,64	4.817,00	7.021,58

SPESA PER IL PERSONALE					
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente	% 0,29	% 0,30	% 0,27	% 0,24	
<u>Spesa complessiva personale</u>					
Spese Correnti					
2. Costo medio del personale	€ 30.913,10	€ 30.883,50	€ 30.397,41	€ 33.128,25	32.591,59
<u>Spesa complessiva personale</u>					
Numero dipendenti					
3. Costo personale pro-capite	€ 208,66	€ 202,75	€ 190,36	€ 189,64	188,26
<u>Spesa complessiva personale</u>					
Popolazione					
4. Rapporto dipendenti su popolazione	148	152	160	175	173
<u>Popolazione</u>					
Numero dipendenti					
5. Rapporto dirigenti su dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Numero dipendenti</u>					
Numero dirigenti					
6. Rapporto P.O. su dipendenti	18,00	18,00	17,83	9,40	9,52
<u>Numero dipendenti</u>					
Numero Posizioni Organizzative					
7. Capacità di spesa su formazione	99,15%	100,00%	73,00%	80,28%	87,76
<u>Spesa per formazione impegnata</u>					
Spesa per formazione prevista					
8. Spesa media formazione	€ 86,98	€ 19,74	€ 64,60	€ 46,32	€ 76,19
<u>Spesa per formazione</u>					
Numero dipendenti					
9. Costo formazione su spesa personale	0,28%	0,06%	0,21%	0,14%	0,23%
<u>Spesa per formazione</u>					
Spesa complessiva personale					

Struttura organizzativa

Il Comune di Corbetta ha individuato n. 10 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di responsabilità	Responsabile
S1	Settore Affari Generali	Guido Milani
S10	Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali	Paola Invernizzi
S2	Settore Finanziario Personale	Guido Costa
S3	Settore Servizi Sociali	Francesco reina
S4	Settore Sicurezza	Mirko Mereghetti
S5	Settore Ecologia e Patrimonio	Marco Lovati
S6	Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni	Maurizio Beretta
S7	Settore Farmacia	Sara Barella
S8	Centro Servizi Territoriali ambito di Corbetta	Fausto Carrettoni
S9	Settore Edilizia Privata /Urbanistica	Angelo Schinocca

Personale dell'Ente

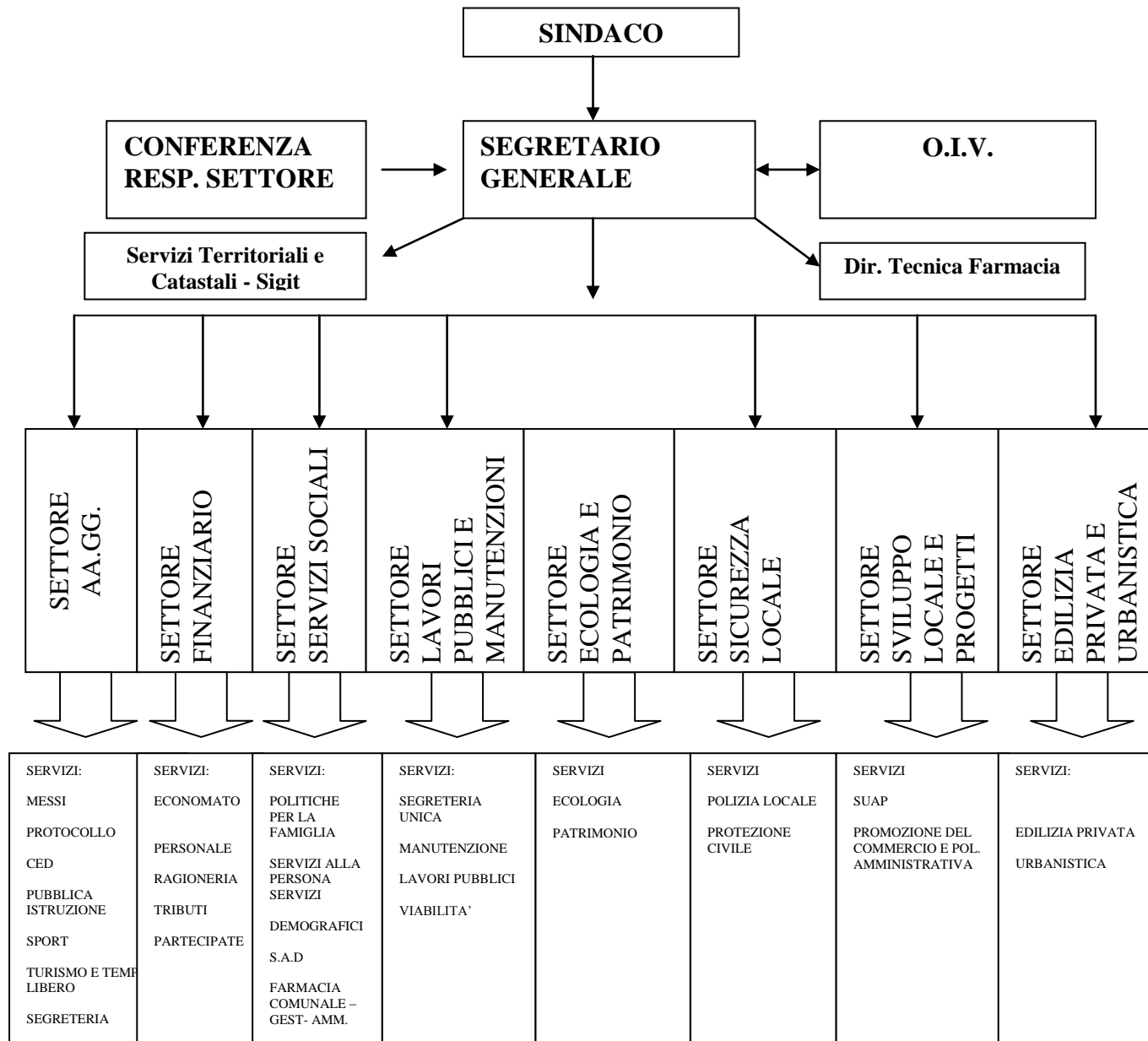
Personale	2012	2013	2014
A.3 - CUSTODE - ADDETTO PULIZIE	1	1	1
A.3 - AIUTANTE CUOCO	1	1	1
B.1 - AIUTO CUOCO	1	1	1
B.1 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1	1
B.2 - ESECUTORE	1	1	1
B.2 - OPERAIO SPECIALIZZATO	3	3	3
B.3 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	2	2
B.3. - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	1	1	1
B.3. - OPERAIO SPECIALIZZATO	1	1	1
B.3. - ADDETTO ASSIST.DOMICILIARE	1	1	1
B.3. - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1	1
B.4 - CAPO OPERAIO	1	1	1

B.4 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1	1
B.4. - OPERAIO SPECIALIZZATO	2	2	2
B.4. - ADDETTO ASSIST.DOMICILIARE	1	1	1
B.4. - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	2	2
B.4. - ASSIT.SCUOLABUS	1	1	1
B.4. - COMMESSO DI FARMACIA	1	1	1
B.5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	6	7	7
B.5 - MESSO COMUNALE	2	2	2
B.6 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1	1
C.1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	3
C.1 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	2	2	2
C.1 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	1	1	1
C.1 - AGENTE POLIZIA LOCALE	0	3	3
C.2 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6	6
C.2 - ISTRUTTORE TECNICO -ECOLOGO	1	1	1
C.2 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1	1	1
C.3 - EDUCATORE D'INFANZIA	5	5	5
C.3 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3	3	3
C.3 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	1	1	1
C.3 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	1	1	1
C.3 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	1	1	1
C.3 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	2
C.3 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	1	1	1
C.3 - OPERATORE-PROGRAMM. MECCAN.	1	1	1
C.4 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6	6
D.1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	3	3

D.1 - ASSISTENTE SOCIALE	2	2	2
D.1 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	1	1	1
D.1 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	1	1	1
D.1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA	0	1	1
D.1 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	0	1	1
D.2 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	1	1	1
D.2 - RESPONS.SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	1
D.2 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	1	1
D.2 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1	1	1
D.2 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	1	1	1
D.2 - RESP. SERVIZIO C.E.D.	1	1	1
D.2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA	1	1	1
D.2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	4	4
D.2 - RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	1	1	1
D.3 - DIRETTORE FARMACIA	1	1	1
D.3 - FARMACISTA	0	0	1
D.3. - RESPONS.SERV.TRIBUTI	1	1	1
D.3. - ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2	2
D.3. - ASSISTENTE SOCIALE	1	1	1
D.3. - RESP.SERV.RAGIONERIA	1	1	1
D.4 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	1	1	1
D.4 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1	1	1
D.4 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	1	1	1
D.4. - RESPONS. SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	1	1	1
D.5 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	1	1	1
D.5 - RESP. SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO	1	1	1

D.5 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1
SEG II C - SEGRETARIO GENERALE	0	1	1
<i>Totale personale</i>	96	105	107

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE 2014



SCHEMA STRUTTURALE DELL'ENTE

Come stabilito nel vigente regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi , lo schema strutturale dell'ente specifica la suddivisione delle responsabilità fra tutte le strutture organizzative in cui è suddiviso. A ciascuna struttura organizzativa sono assegnate risorse umane, strumentali ed economico finanziarie e ognuna di esse partecipa alla realizzazione di uno o più risultati amministrativi.

Lo schema strutturale dell'ente si compone della seguente tipologia di strutture stabili o temporanee:

- a) Settori;
- b) Servizi;

Lo schema strutturale dell'ente (organigramma), organizzato in settori, è quello sopra individuato.

L'articolazione dei settori in servizi e uffici è esclusiva competenza del responsabile apicale in qualità di privato datore di lavoro.

I piani definiti dall'ente, su base annuale e pluriennale, specificano l'assegnazione alle singole strutture :

- a) degli obiettivi che debbono guidare lo svolgimento delle attività previste per ciascuna struttura;
- b) delle responsabilità sullo svolgimento di quelle azioni operative che sono programmate, coordinate e controllate dai settori e dalle strutture di staff centrali. Lo svolgimento delle azioni operative può prevedere un diretto coinvolgimento del settore stesso, di altre unità organizzativa o di fornitori esterni;
- c) delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività operative e di programmazione, coordinamento e controllo.

Lo schema strutturale dell'ente e le responsabilità sullo svolgimento delle attività sono modificabili dalla giunta, su proposta del segretario generale, sentita la conferenza dei Responsabili, qualora se ne ravvisi la necessità in relazione a significativi mutamenti normativi e alla programmazione dell'ente.

L'organizzazione del Comune si articola in Settori posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale.

2. Il Settore:

- a) persegue finalità di sviluppo di ampie aree del contesto economico sociale comunale ed è di supporto alla realizzazione di tale finalità attraverso la gestione delle risorse interne;
- b) utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie per raggiungere obiettivi nell'ambito delle competenze assegnate;
- c) gestisce le attività attraverso formali e periodiche attività di programmazione e controllo dei risultati;
- d) rappresenta la struttura di massima dimensione dell'ente;

I settori, per governare adeguatamente ambiti di particolare complessità organizzativa, sono suddivisi in servizi, secondo criteri di razionale suddivisione dei compiti e di efficientazione dei processi.

La responsabilità di settore è assegnata a personale almeno inserito nella categoria D del sistema di classificazione professionale.

La responsabilità di servizio è generalmente assegnata a personale inserito nella categoria D del sistema di classificazione professionale.

RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE

Ad ogni struttura organizzativa di settore o di servizio è assegnato un responsabile.

I responsabili organizzativi di ogni livello rispondono della gestione delle risorse assegnate e dei risultati ottenuti.

I responsabili organizzativi si trovano in posizione gerarchica di più elevato livello rispetto al personale inserito nella struttura organizzativa di riferimento. Una posizione di gerarchia di più elevato livello implica l'autorità di:

- a) assegnare al personale gli obiettivi operativi e di valutare le loro prestazioni;
- b) impartire direttive e ordini relativamente alle più idonee modalità di svolgimento delle attività, in termini di sequenza, distribuzione delle responsabilità e delle risorse e relativamente ai più adeguati sistemi di coordinamento delle attività stesse.

Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, iscritto all'Albo di cui dell'art. 102 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.

3. Rendicontazione del Piano Performance 2014

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno precedente.

3.1 L'albero delle Performance

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente, i legami del chi fa cosa (tra funzioni, processi e obiettivi strategici).

In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della mission dell'Ente.

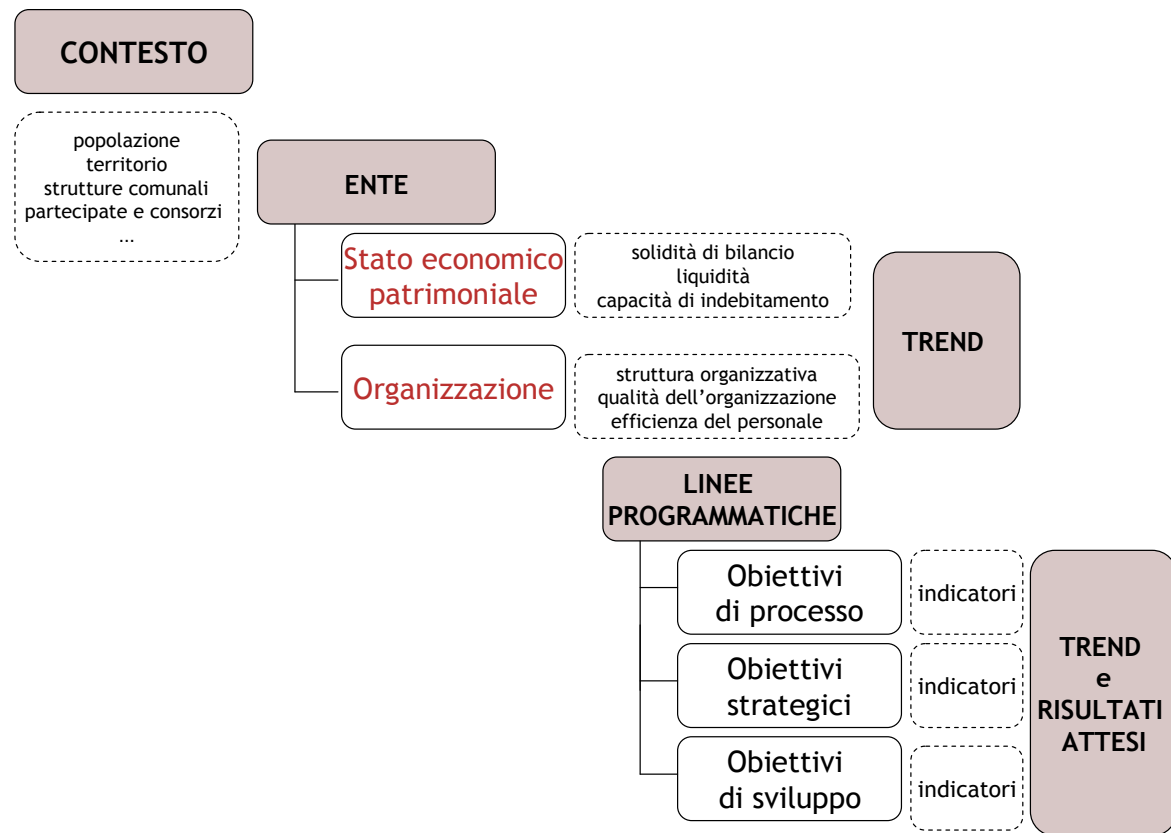
Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

Nella logica dell'albero della performance le funzioni sono articolate in aree strategiche, a cui sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli outcome attesi.

Nella rappresentazione grafica dell'albero della performance, le funzioni sono state articolate secondo il criterio dell'outcome. Questa scelta è motivata dall'opportunità di rendere immediatamente intellegibile agli stakeholder la finalizzazione delle attività dell'amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative.

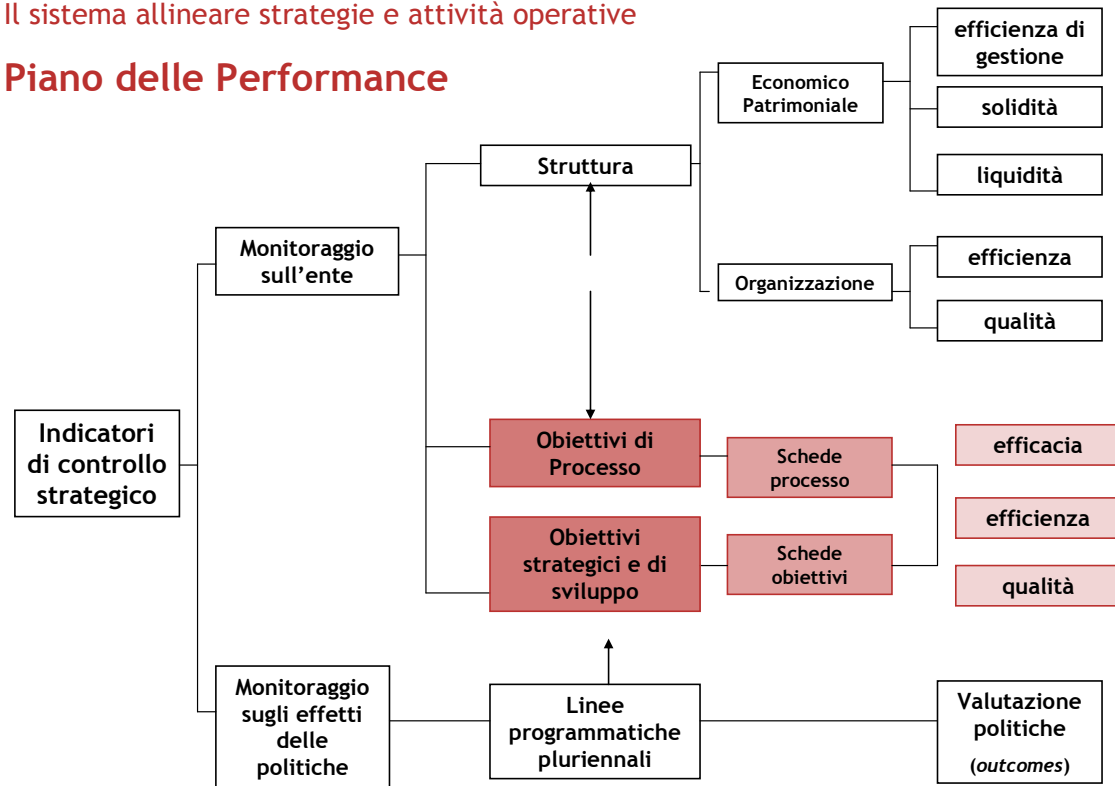
Le funzioni non vanno confuse con la struttura organizzativa.

Generalmente, una funzione è trasversale a più unità organizzative (dipartimenti, uffici, settori, etc.) anche se, in alcuni casi, una funzione può essere contenuta all'interno di una sola unità organizzativa.



Il sistema allineare strategie e attività operative

Piano delle Performance



ANALISI DEI PROCESSI

Per il 2014 i processi elaborati sono i seguenti :

- C4301 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
- C4301 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
- C4302 - Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
- C4303 - Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
- C4304 - Gestire le entrate e i tributi locali
- C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
- C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
- C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
- C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
- C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
- C4306 - Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
- C4307 - Gestire i servizi demografici
- C4307 - Gestire i servizi demografici
- C4308 - Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
- C4309 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
- C4310 - Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini

- C4311 - Gestire la polizia locale / municipale
- C4312 - Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale
- C4313 - Gestire la Polizia Giudiziaria
- C4314 - Gestire le scuole dell'infanzia
- C4314 - Gestire le scuole dell'infanzia
- C4315 - Gestire le manutenzioni scolastiche
- C4315 - Gestire le manutenzioni scolastiche
- C4316 - Gestire i servizi di assistenza scolastica
- C4317 - Gestire il Piano dell'Offerta Formativa
- C4319 - Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale
- C4319 - Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale
- C4319 - Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale
- C4320 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
- C4320 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
- C4320 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
- C4321 - Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
- C4322 - Gestire servizi e manifestazioni turistiche
- C4322 - Gestire servizi e manifestazioni turistiche
- C4322 - Gestire servizi e manifestazioni turistiche

- C4322 - Gestire servizi e manifestazioni turistiche
- C4323 - Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata
- C4323 - Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata
- C4323 - Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata
- C4324 - Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
- C4324 - Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
- C4324 - Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
- C4325 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
- C4325 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
- C4327 - Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano
- C4328 - Gestire il servizio di igiene urbana
- C4330 - Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
- C4330 - Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
- C4332 - Gestire la Protezione civile
- C4333 - Gestire l'asilo nido
- C4333 - Gestire l'asilo nido
- C4334 - Gestire i servizi di tutela minori
- C4335 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
- C4336 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani

- *C4337 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà*
- *C4338 - Gestire i servizi cimiteriali*
- *C4338 - Gestire i servizi cimiteriali*
- *C4339 - Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico*
- *C4340 - Gestire la regolamentazione delle attività commerciali (fisse ed ambulanti)*
- *C4340 - Gestire la regolamentazione delle attività commerciali (fisse ed ambulanti)*
- *C4341 - Gestire le farmacie comunali*
- *C4341 - Gestire le farmacie comunali*
- *C4341 - Gestire le farmacie comunali*
- *C4342 - Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate*
- *C4343 - Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro*
- *C4344 - Gestire i servizi associati intercomunali di visura ed aggiornamento catastale al pubblico, di integrazione dei DB territoriali, di digitalizzazione standardizzata dei procedimenti edilizi.*

Costi dei processi.

I costi dei processi sono stati ottenuti valorizzando, attraverso il software gestionale dei processi e del ciclo delle performance in uso nell'ente dal 2014, e indicati e descritti in precedenza, i costi dei fattori produttivi (personale, costi diretti e indiretti) ed esplicitando l'utilizzo delle risorse assegnate per la produzione dei risultati attraverso gli indici e indicatori selezionati. Ad ogni processo sono stati perciò associati, secondo la

percentuale di partecipazione al singolo processo da parte di ciascun dipendente, i costi del personale e in maniera analoga i singoli capitoli di spesa o di entrata afferenti i costi diretti o indiretti del singolo processo.

Modifiche dei processi rispetto al 2013.

Si evidenzia che l'intervenuta modifica, e conseguente riduzione nel numero degli stessi processi, scaturisce dal fatto, come già in precedenza indicato nel presente documento, che il Comune di Corbetta è stato ente sperimentatore del nuovo sistema contabile previsto dal d. lgs. 118/2011.

Con DPCM del 28/12/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata infatti avviata la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, per gli Enti che ne avessero fatta richiesta, della durata iniziale di due esercizi finanziari. L'art. 9 comma 4 del D.L. 102/2013 ha esteso di un ulteriore anno la durata della sperimentazione consentendo ad altri Enti di aderire alla stessa.

Con delibera della G.C. n. 157 del 23.09.2013 il Comune di Corbetta ha fatto richiesta di adesione al 3° anno di sperimentazione, con decorrenza dal 1/1/2014. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/11/2013, la domanda è stata accolta.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio per gli enti sperimentatori (all. 12 del DPCM 28/12/2011) prevede i seguenti caratteri qualificanti della programmazione, propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche:

- valenza pluriennale del processo;
- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

Gli strumenti di programmazione indicati sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP) che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica;
- b) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;
- c) il piano esecutivo di gestione e della performance;
- d) il piano degli indicatori di bilancio;
- e) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- f) le variazioni di bilancio;
- g) lo schema di rendiconto sulla gestione che conclude il sistema di bilancio dell'ente.

Il Piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP); i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi per la **definizione degli obiettivi di gestione** e l'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento.

Ai sensi del citato principio contabile della programmazione di bilancio, il PEG deve pertanto:

- essere redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio;

- essere redatto per competenza con riferimento a tutti gli altri esercizi;
- avere natura previsionale e finanziaria e contenuto programmatico e contabile;
- poter contenere anche dati di natura extracontabile;
- avere carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- avere estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- avere rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
- unificare organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- facilitare la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizzare sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
- costituire un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione favorendo il controllo e la valutazione dei risultati del personale.

Per quanto sopra riportato e in particolare alla luce della necessità di **unificare organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, i processi elaborati nel ciclo della performance del nostro Comune sono stati modificati nel numero e nel loro oggetto / contenuto rispetto agli anni precedenti.

Fino al 2013 i processi erano quelli di seguito riportati.

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	<u>Gestire le relazioni esterne e la partecipazione</u>
		<u>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</u>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	<u>Servizi di supporto interno: gestire la segreteria</u>
		<u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
		<u>Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	<u>Gestire la funzione amministrativa-contabile</u>
		<u>Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario</u>
		<u>Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</u>
		<u>Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)</u>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	<u>Gestire le entrate ed i tributi locali</u>

	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	<u>Gestire il patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)</u>
		<u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</u>
		<u>Progettare e gestire Opere Pubbliche</u>
		<u>Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica</u>
	UFFICIO TECNICO	<u>Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</u>
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	<u>Gestire i servizi demografici</u>
	ALTRI SERVIZI GENERALI	<u>Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi</u>
		<u>Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	<u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
		<u>Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale</u>
	POLIZIA COMMERCIALE	<u>Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva</u>
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	<u>Gestire le sanzioni amministrative</u>
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	<u>Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa</u>
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	<u>Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)</u>
		<u>Gestire il Trasporto Scolastico</u>
		<u>Gestire la Refezione scolastica</u>
		<u>Gestire i Centri Estivi</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	<u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	<u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali</u>
		<u>Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</u>
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	<u>Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</u>
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	<u>Gestire i servizi ricreativi</u>
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	<u>Gestire servizi e manifestazioni turistiche</u>
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	<u>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</u>
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	

	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	<u>Gestire i trasporti pubblici locali</u>
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	<u>Gestire la pianificazione territoriale</u>
		<u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	<u>Edilizia Residenziale Pubblica</u>
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	<u>Gestire la Protezione civile</u>
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	<u>Gestire il Servizio di Igiene Urbana</u>
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	<u>Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria</u> <u>Gestione verde pubblico</u>
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	<u>Progettare e gestire servizi di Asilo Nido</u>
		<u>Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani</u>
		<u>Gestire i servizi di tutela minori</u>
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	<u>Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà</u>
		<u>Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</u>
		<u>Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro</u>
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	<u>Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani</u>
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	<u>Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)</u>
		<u>Gestire le problematiche abitative</u>
		<u>Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani</u>
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	<u>Erogare servizi cimiteriali</u>
	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	<u>Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti</u>
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	<u>Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico</u>
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	
	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
	TELERISCALDAMENTO	
	FARMACIE	<u>Gestire le farmacie comunali</u>
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	

3.2 Obiettivi di Processo

Vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi di Processo presentati nel Piano, i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a:

- variazioni intervenute nel corso dell'anno;
- specificazione dell'area/settore e Dirigente o Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati
- risorse (umane e finanziarie) a consuntivo;
- valore consuntivo dell'indicatore;
- scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto;
- cause degli scostamenti.

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente descritte in ogni scheda processo, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato raggiungimento dei target prefissati

sulla realizzazione dei processi collegati.

In allegato al presente documento vi sono gli obiettivi di processo dell'ente per l'anno 2014 , con relativa consuntivazione (allegato 2)

3.3 Obiettivi Strategici e di Sviluppo

Gli obiettivi strategici sono stati individuati per la loro particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder.

Vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi presentati nel Piano, i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a:

- variazioni intervenute nel corso dell'anno;
- specificazione dell'area/settore e Dirigente o Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati
- risorse (umane e finanziarie) a consuntivo;
- valore consuntivo dell'indicatore;
- scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto;
- cause degli scostamenti.

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente descritte in ogni scheda obiettivo, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato raggiungimento dei target prefissati

sulla realizzazione dei processi collegati.

Obiettivi strategici 2014:

- Sperimentazione nuova contabilità armonizzata
- Predisporre ed attuare il sistema dei controlli sulla Rsa
- Apertura farmacia Comunale h. 24
- Expo 2015
- PGT variante
- Realizzazione nuova Rsa

Si evidenzia che rispetto al piano performance approvato a preventivo, le schede degli obiettivi sopra riportati sono state compilate in maniera incompleta, in particolare riferimento agli indicatori / indici e alle fasi progetto. In fase di consuntivazione, come da schede allegate, tali errori sono stati corretti e i campi aggiornati e compilati. Tuttavia si evidenzia che tra le schede degli obiettivi strategici 2014 a preventivo e a consuntivo risultano delle differenze di contenuto e soprattutto di incompletezza delle schede a preventivo rispetto a quelle a consuntivo.

Per il 2014 sono stati previsti obiettivi di SVILUPPO

- Realizzazione nuova Rsa

3.4 Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza e l'integrità

Vista la necessaria integrazione tra gli obiettivi individuati nel Piano, così come rendicontati poco sopra, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e gli standard di qualità dei servizi, riportiamo in questa sezione informazioni riguardanti i risultati raggiunti in tema di trasparenza e integrità sulla base di quanto riportato nel Programma triennale approvato dall'ente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'art. 11, commi 1 e 3, dello stesso decreto, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato e costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Quanto ai risultati in materia di trasparenza e integrità, è riportato in allegato lo stato dell'attuazione del Programma triennale (allegato 3).

Di seguito si riportano i principali risultati ed obiettivi raggiunti nel 2014 in tema di trasparenza e integrità e le relative Azioni intraprese.

Si allega inoltre il vigente piano per la trasparenza e l'integrità, che sarà da modificare entro il 31.01.2016 (allegato 4) quale apposita sezione del Piano per la prevenzione della corruzione e l'illegalità, approvato con delibera di G.C. n. 16/2015.

TRASPARENZA.

Il Comune di Corbetta è convinto che la trasparenza sia uno strumento essenziale e imprescindibile per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (l'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m).

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009.

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance*: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle *performance* sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di *performance* che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Si allega alla presente relazione (allegato 3) la griglia con elenco degli obblighi di pubblicazione e la relativa attestazione di assolvimento degli obblighi. (allegato 5)

INTEGRITA' E LOTTA ALLA CORRUZIONE

Con delibera di G.C. n. 16/2015 l'ente ha approvato il piano di prevenzione della corruzione 2015 -2017 (legge n. 190 del 6 novembre 2012).

In esso è stato previsto quanto segue :

- Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione – Individuazione e compiti assegnati

Il Segretario comunale è stato nominato "Responsabile del Comune della prevenzione della corruzione".

Egli predispose ogni anno, entro il 31 gennaio il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone al Consiglio comunale per l'approvazione.

- individuazione dei settori e attività particolarmente esposti alla corruzione

Le attività a rischio di corruzione nell'ente (art. 1 co. IV, co. IX lett. "a"), sono state individuate nelle seguenti:

ATTIVITÀ
Rilascio permessi a costruire, autorizzazioni, concessioni, e permessi vari.
Affidamento di lavori e opere pubbliche, scelta della modalità di individuazione del contraente (gara, trattativa negoziata... - con particolare attenzione agli affidamenti in economia) ; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva;
Gestione del personale : concorsi pubblici, assunzioni a tempo determinato, incarichi a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa , progressioni di carriera, incentivi al personale dipendente, dichiarazioni salario accessorio, controllo informatizzato della presenza etc.
Affidamento di forniture di beni e servizi , scelta della modalità di individuazione del contraente (gara, trattativa negoziata...) con particolare attenzione agli affidamenti in economia.
Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a persone o enti pubblici o privati / associazioni, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Nomina di rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, società partecipate.....
Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 d. lgs. 165/2001)
Materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'ente
Materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 d.lgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale)- contenuto obbligatorio dei siti delle P.A.
Proroga di contratti già in essere di lavori, servizi e forniture

L'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altre Direzioni del Comune;
Trasparenza (art. 11 legge 150/2009) (pubblicazione dati non corretti o mancata pubblicazione degli stessi)
Rilascio di certificazioni o attestazioni o documenti di varia natura ai non aventi titolo (attestazioni lavori o servizi svolti , attestazioni di forniture all'ente, rilascio carte di identità ai non aventi titolo, trasferimenti di residenza; smembramenti nuclei familiari....);
Attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente o loro affidamento in uso, concessione, affitto, comodato...a terzi
L'attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altre Direzioni del Comune;
Rilascio di permessi, concessioni e autorizzazioni varie di competenza dell'ente (rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche, occupazione suolo pubblico...),approvazione di varianti in corso d'opera di lavori, contabilità finali; attività di rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione (permessi, DIA, SCIA), verifiche ed ispezioni di cantiere, urbanistica negoziata (piani attuativi e piani integrati di intervento), pianificazione urbanistica generale ed attuativa e ogni altro provvedimento analogo.
Pianificazione urbanistica: a) attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; in particolare la attività istruttoria; b) pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;
Attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale, verifiche ed ispezioni P.L. (per esempio presso gli esercizi commerciali)
La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati ai servizi comunali nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente
I procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nazionale e regionale della Polizia Municipale nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;
Affidamento di incarichi, consulenze e studi a consulenti esterni
Ogni altra fattispecie di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190 /2012

- **previsione di meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione**

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività individuata come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.

Il Segretario comunale individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione, fermi restando i limiti previsti dalle legge riguardanti le spese per la formazione.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario

comunale in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e / o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il Segretario comunale può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e

verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

Individuazione di meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione

Sono state previste le seguenti azioni atte a prevenire rischi di corruzione nell'ente:

a) Forma dei procedimenti amministrativi - pubblicazione

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'amministrazione, nel caso delle attività di cui alla tabella di cui sopra , i provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di *determinazione amministrativa, decreto dirigenziale* o, nei casi previsti dall'ordinamento, di *deliberazione di Giunta o consiliare*.

Le deliberazioni, le determinazioni , le ordinanze sindacali e dirigenziali, nonché ogni altro provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio o analogo sono pubblicati all'Albo pretorio online per intero (testo e eventuali allegati, salvo quelli esclusi espressamente dalla pubblicazione per legge, per privacy o altri motivi) , e successivamente raccolti nella specifica sezione del sito web dell'ente e resi disponibili, per chiunque, a tempo indeterminato. Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell'ente a tempo indeterminato.

I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso.

I provvedimenti conclusivi, a norma dell'articolo 3 della legge 241/1990, devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.

La documentazione relativa a procedure d'appalto (bandi, capitolati....) e i relativi avvisi di aggiudicazione e individuazione dell'aggiudicatario, deve essere pubblicata in apposita sezione del sito dedicata alla materia e soggiace agli stessi principi di cui in precedenza

- Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

Sono stati prestabiliti e resi noti ai cittadini i termini di ciascun procedimento amministrativo in uso all'ente. Pertanto almeno una volta all'anno (come già stabilito dal vigente regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo), occorrerà fare una verifica puntuale sui termini in uso ed eventualmente, se ritenuto opportuno o conveniente, modificare gli stessi.

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex decreto legislativo 150/2009) e di controllo della gestione secondo gli articoli 147, 196 – 198-bis del decreto legislativo 267/2000 e smi.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei *controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa* normati con regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 96 in data 20.12.2012.

- Adempimenti e obblighi di trasparenza

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nel sito web del Comune delle informazioni previste in materia dalla normativa vigente.

Tutti i provvedimenti adottati che rientrano nelle fattispecie e nelle materie di cui all'art. 4 del Piano per la prevenzione della corruzione dell'ente devono essere pubblicati entro 15 giorni, a cura del Responsabile di servizio, nell'apposita sezione del sito internet "TRASPARENZA/PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE", qualora non siano già pubblicati in altre sezioni del sito.

Il Segretario comunale vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente secondo quanto stabilito dal comma precedente.

E' stata introdotta, come previsto dalla legge, apposita sezione del sito denominata "Amministrazione Aperta", nella quale vengono pubblicati i dati relativi ai beneficiari di somme erogate a qualsiasi titolo dal Comune superiori a 1.000 €, il titolo giuridico di riferimento, l'importo corrisposto, gli eventuali allegati (contratti, preventivi, capitolati...), l'ufficio e il funzionario che ha disposto il pagamento.

E' stato stabilito che, ai sensi del comma 29 della legge 190/2012, attraverso la casella di P.E.C. presente sul sito istituzionale dell'ente i cittadini potranno trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del testo unico in materia di documentazione amministrativa , di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e ricevere informazioni in merito ai provvedimenti e procedimenti amministrativi che li riguardano.

Sistema dei Controlli interni.

Il servizio di controllo tecnico interno avviene attraverso un approfondito esame dell'operato dei responsabili degli uffici, svolto dal Segretario comunale, che dovrà inoltre garantire il sostanziale rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Si intende proseguire su questi fronti, attraverso la decisiva opera dell'O.I.V. , che avrà il compito, tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative dell'ente e dei singoli dirigenti responsabili dei servizi, anche con riferimento alla trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa. A questo proposito il D. Lgs. 150/2009 all'art. 14, comma 4, lettere f) e g) considera questo Organismo "responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione", nonché soggetto che "promuove" e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

Il sistema dei controlli, in base alla vigente normativa, contenuta nel D. Lgs. 267/2000 e nel D.L. 174/2012, è volto a garantire legittimità, regolarità e correttezza all'azione amministrativa.

Il sistema dei controlli interni è diretto a:

- a) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di programmazione, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;

d) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni.

Il sistema dei controlli interni è improntato al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale, i Responsabili di Settore e di servizio.

Si rimanda al regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di c.c. n. 96 del 20.12.2012.

Rotazione degli incarichi

La legge 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'ente comunale provveda alla verifica della rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che si verifichino episodi di corruzione.

In pratica pertanto il Responsabile per la prevenzione alla corruzione concorda e valuta, con i Responsabili di servizio e di settore del Comune la rotazione, ove possibile, dei dipendenti coinvolti nel rilascio e nell'istruttoria degli atti di cui all'art. 4 del vigente regolamento.

La rotazione di funzionari e responsabili di procedimenti particolarmente esposti alla corruzione non si applica per le figure infungibili e per le quali risulta imprescindibile tenere conto dei titoli specialistici necessari e della dotazione organica comunale. Si tratta infatti di una misura che presenta profili di problematicità in relazione alla specializzazione professionale e alla conseguente infungibilità di alcuni profili professionali, soprattutto in realtà quali gli enti locali medio-piccoli nei quali il numero delle figure in possesso dei necessari requisiti per ricoprire gli incarichi di direzione / responsabilità sono limitati.

A siffatto proposito l'Anci, nel documento denominato "Disposizioni in materia di anticorruzione," ha affermato che nell'ambito dei tavoli per la definizione delle intese di cui al comma 60 at. 1 della legge 190/2012 si farà portavoce dell'esigenza di individuare regole applicative specifiche per gli enti locali, in relazione alle caratteristiche organizzative e dimensionali degli stessi.

Stante quanto sopra, il Comune di Corbetta prende atto certamente della prescrizione di legge in tema di rotazione degli incarichi e ne condivide lo spirito e la finalità.

In attesa che la materia sia ulteriormente dettagliata e regolamentata specificatamente per il personale degli enti Locali, e nelle more della adozione del piano nazionale anticorruzione, la norma in tema di rotazione degli incarichi troverà una diretta e automatica applicazione nell'ente solo laddove ,a giudizio del Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'ente , non si verifichino fatti o situazioni tali da richiederne una applicazione concreta e immediata prima della definizione di regole specifiche per gli Enti Locali.

Indizione procedure di gara

I Responsabili di settore procedono, con decorrenza dal 1 giugno 2013, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal dlgs. 163/2006; indicano, entro il mese di febbraio di ogni anno al responsabile della prevenzione della corruzione, le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi.

accesso agli atti

I dipendenti formati secondo le procedure indicate all'art. 5 del presente regolamento, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (p.e.c., mail istituzionali..) , e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

4. Pari opportunità

Con deliberazione della Giunta comunale n.189 del 14.12.2005 l'Amministrazione comunale ha approvato il "Piano di azioni positive per il triennio 2005/2007 - ex art. 7 , comma 5 del Dlgs n. 196/2000.

Nel corso del 2006 è stato approvato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (d.lgs. 198/2006).

Il Codice citato all'art. 48 prevede che : *"Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici(...) predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne."*. Permane quindi l'obbligo in capo al Comune di predisporre il Piano di Azioni Positive.

Successivamente con deliberazione della Giunta comunale n. 212 del 12.12.2012 l'Amministrazione comunale ha approvato il "Piano di azioni positive per il triennio 2012/2014 - ex art. 7 , comma 5 del Dlgs n. 196/2000.

Gli obiettivi generali del piano sono:

- analizzare i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici dell'ente;
- aggiornare le figure chiave dell'organizzazione in merito agli strumenti per realizzare le pari opportunità all'interno del luogo di lavoro;
- stimolare la cultura della gestione delle risorse umane all'interno dell'organizzazione dell'ente stimolando e incentivando il cambiamento nella pubblica amministrazione con l'introduzione di innovazioni nell'organizzazione e con la realizzazione di interventi specifici di cambiamento in un'ottica di genere;
- favorire la crescita professionale e di carriere complessiva del personale con la tendenza al riequilibrio di eventuali situazioni e posizioni lavorative ove un genere sia sottorappresentato.

Rispetto al suddetto piano le azioni poste in essere sono state :

- Per poter meglio attuare il suddetto "Piano" e realizzare politiche positive in sinergia con gli altri Enti Locali, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto indispensabile individuare in seno al Consiglio Comunale un componente incaricato di occuparsi di:

- a) predisposizione, aggiornamento, attuazione del Piano di Azioni Positive;
- b) tenuta dei rapporti istituzionali con gli organismi di parità nazionali, regionali e provinciali

- Con deliberazione n. 45 del 01.03.2013 è stata approvata l'**Istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, comma 4, Legge 4 novembre 2010, n. 183).**

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – di seguito denominato CUG - ha come finalità:

- a) contribuire ad assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, operando ai fini del rafforzamento della tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e della garanzia dell'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
- b) favorire la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici con positive ricadute sulla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni lavorative;
- c) razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della pubblica amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CUG è composto da un/una componente designato/a da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi della normativa vigente in materia presenti nell'Ente e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo che sia assicurata nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

Sul sito *web* dell'Amministrazione sarà realizzata un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso.

Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nei confronti dell'Amministrazione nell'ambito delle competenze allo stesso demandate.

In particolare, spettano al Comitato:

- compiti propositivi in materia di

- a) predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;

- b) iniziative dirette ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
 - c) temi della contrattazione integrativa che rientrano nelle proprie competenze;
 - d) iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive al riguardo;
 - e) analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es.: bilancio di genere);
 - f) diffusione delle conoscenze e delle esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
 - g) azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
 - h) azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche nell'amministrazione pubblica di appartenenza;
- compiti consultivi consistenti nella formulazione di pareri in ordine a:
- a) progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
 - b) piani di formazione del personale;
 - c) orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
 - d) criteri di valutazione del personale,
 - e) temi della contrattazione integrativa che rientrano nelle proprie competenze;
- compiti di verifica relativamente a:
- a) risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
 - b) esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
 - c) esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
 - d) assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposizione, nell'ambito dei piani generali per la formazione, di idonei interventi formativi e di aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, comprese le figure apicali.

Il CUG opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parità del territorio di riferimento.

Il Comune conforma la propria azione nel campo delle pari opportunità ai principi ed agli obiettivi fissati con il piano di azioni positive approvato con la deliberazione della Giunta Comunale in precedenza richiamata n. 189 del 14.12.2005 , sebbene risulti opportuno procedere ad un aggiornamento del documento , che era relativo al triennio 2005-2007.

5. Il processo di redazione della Relazione sulla performance

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 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.

Il Piano della Performance è il documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione, dei responsabili di settore e dei dipendenti non P.O.

Il piano della performance è parte integrante del **ciclo di gestione della performance** che in base all'art. 4 del DIGS N. 150/2009 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La Relazione della Performance è stata curata dal Segretario generale con la collaborazione del Settore Finanziario e Gestione del Personale e del Settore Affari Generali.

E' stato condiviso con i Responsabili di area e con l'Amministrazione Comunale.

Verrà portato in approvazione alla Giunta Comunale.

Verrà portato a conoscenza delle Rappresentanze sindacali interne e territoriali.

A iter concluso verrà inviato alla A.N.A.C. , Autorità Nazionale AntiCorruzione che ha sostituito la Commissione per la valutazione, trasparenza e integrità.

Verrà pubblicato sul sito web istituzionale, alla sezione "Valutazione, trasparenza e merito"

VALUTAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2014

Si riportano di seguito le principali informazioni di sintesi circa la valutazione dei dipendenti dell'ente e circa la produttività erogata connessa alla valutazione.

Dipendenti ammessi alla produttività

Nr. totale dipendenti anno 2014 *		*95
Ammessi a produttività		93

*N.B: non sono incluse le P.O.

Suddivisione per fasce di voto dei dipendenti

Fascia voto	nr. dip
fra 70 e 79,99	24
fra 80 e 89,99	53
fra 90 e 94,99	15
sopra 95	1
Sotto 70 o non valutabili (assunti in corso anno)	2

Importo medio erogato per dipendente

Coeff. Produttività (accordo 03/7/15)	Fascia voto	nr. dip
0	< 69,99	2
95	fra 70 e 79,99	24
100	fra 80 e 89,99	53
105	fra 90 e 94,99	15
110	sopra 95	1
	Altri (coeff. DIFF. perché assunti in corso d'anno o cessati)	

SCARTO QUADRATICO MEDIO

<i>media</i>
82,97389474

scostamento medio
7,29



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S1 - Settore Affari Generali

Responsabile: Guido Milani

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

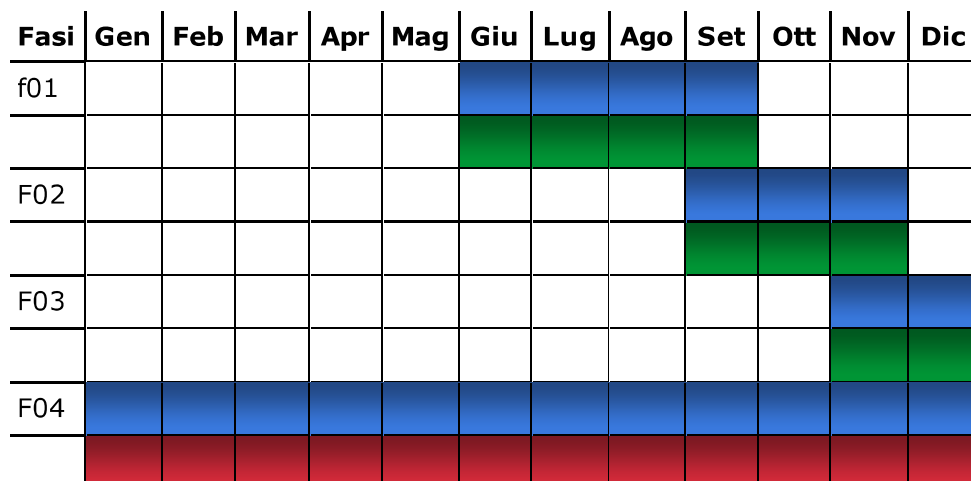
Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
05 - Sport Tempo libero e giovani	01 - Interventi di promozione e attrattività turistica per EXPO 2015 del territorio

Obiettivo strategico
<p>expo - Expo 2015 rappresenta , nei prossimi mesi e per tutto il 2015 , la principale forza motrice in termini di sviluppo economico, di promozione turistica e visibilità del nostro territorio a livello mondiale. A questo scopo è necessario che anche la nostra Città approfitti di questo importantissimo "volano" per il nostro territorio e sfrutti le potenzialità e le opportunità che Expo 2015 offre. Nell'ambito delle attività a livello sovracomunale di cui al progetto sopra indicato, si è già avviata la seguente attività: - partecipazione, quale Comune Capofila, in relazione all' "Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse contenenti proposte progettuali preliminari per la promozione dell'attrattività del territorio lombardo in occasione dell'evento Expo 2015", in attuazione della d.g.r. n. X/2304 del 1 agosto 2014", avente ad oggetto " Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi finalizzati alla promozione dell'attrattività del territorio lombardo in occasione dell'evento Expo 2015, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19"; i progetti e le iniziative dei territori, raccolti e selezionati a seguito di manifestazioni di interesse, si sviluppano su tre fasi temporali: - Fase 1: Ottobre – Dicembre 2014; - Fase 2: Gennaio – Aprile 2015; - Fase 3: Maggio – Ottobre 2015; - partecipazione al bando di Regione Lombardia per i DAT , Distretti di Attrazione Turistica, manifestando la propria disponibilità ad esserne capofila; questo bando ha come obiettivi quelli di sostenere iniziative per l'attrattività integrata in ambito turistico e commerciale nei Comuni non capoluogo tramite l'aggregazione di Comuni in partenariato pubblico e privato e sviluppare l'offerta dei Sistemi Turistici e dei Distretti del Commercio in una logica di prodotto. necessaria la sottoscrizione di un accordo di Distretto dell'attrattività, costituito dall'Ente capofila, da altri Comuni, da enti e soggetti privati/pubblici</p>
Priorità
Alta
Finalità
Promozione del turismo e realizzazione di interventi sovracomunale (percorsi ciclopeditoni, bike sharing, wi-fi, ecc.)
Programma RPP
DUP Scheda 2.04.05
Altri cdr coinvolti
S10 - Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali,
Durata

Da giovedì 1 maggio 2014 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)

In anticipo 0,88

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
f01 - PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE LINEE PROGETTO "VERSO EXPO 2015"	01/06/14	30/09/14
Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 30/09/2014		
Note: sono state presentate le domande di contributo e i progetti previsti ed effettuazione le azioni previste dal progetto		
F02 - PREDISPOSIZIONE PROGETTO "ATTRATTIVITA' TURISTICA" QUALE ENTE CAPOFILA	01/09/14	30/11/14
Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 10/11/2014		
Note: sono state presentate le domande di contributo e i progetti previsti ed effettuazione le azioni previste dal progetto		
F03 - FASE "PROGETTO DISTRETTI ATTRATTIVITA' TURISTICA" QUALE ENTE CAPOFILA	01/11/14	31/12/14
Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 10/12/2014		
Note: sono state presentate le domande di contributo e i progetti previsti ed effettuazione le azioni previste dal progetto		
F04 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PREVISTI DAI PROGETTI FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA	01/01/15	31/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CINZIA NICOLINI	D.2	5005 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	1%	1.807,00	14,31	247,54
ANNA MARIA USAI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.506,00	13,16	182,38
PATRIZIA MAGUGLIANI	D.2	5007 - RESP. SERVIZIO C.E.D.	2%	1.807,00	33,04	496,23
ANTONIA NEGRONI	C.3	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.657,00	8,85	204,50
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	6%	1.506,00	71,04	1.346,51
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.506,00	13,62	186,51
SIMONA BOSETTI	D.3.	2003 - RESP.SERV.RAGIONERIA	1%	1.506,00	13,97	238,35
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	4%	1.807,00	72,00	1.592,64

STEFANO VIRGINIO BONINI	C.3	2047 - OPERATORE-PROGRAMM. MECCAN.	2%	1.807,00	34,60	427,29
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	1%	1.807,00	15,74	421,77
SALVATORE BARBIROTTO	B.5	2007 - MESSO COMUNALE	2%	1.807,00	31,88	397,82
MARIA CARLA PRINA	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	2%	1.510,00	23,64	316,19
PAOLA INVERNIZZI	D.2	5034 - RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	3%	1.807,00	45,51	1.074,10
ANNALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	1%	1.807,00	15,82	200,94
VERONICA MARONATI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.807,00	12,00	536,61
GIOVANNA ACERRA	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	3%	1.807,00	46,83	543,38
STEFANO VALENTI	B.5	2007 - MESSO COMUNALE	2%	1.807,00	32,18	399,06
Totale costo personale				29.068,00	498,19	8.811,81

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
expo02 - N. comuni della provincia di Milano	134,00	134,00
expo03 - N. comuni aderenti al progetto	10,00	28,00
EXPO05 - CONTRIBUTI ATTESI	30.000,00	30.000,00
EXPO06 - CONTRIBUTI OTTENUTI	27.000,00	29.000,00
EXPO07 - NUMERO PROGETTI INNOVATIVI AVVIATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO	5,00	6,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica			
EXPO08 - PERCENTUALI CONTRIBUTI ATTESI / OTTENUTI (EXPO06 - CONTRIBUTI OTTENUTI / EXPO05 - CONTRIBUTI ATTESI /)	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità			
expo01 - Capacità di coinvolgimento dei comuni nel progetto (expo03 - N. comuni aderenti al progetto / expo02 - N. comuni della provincia di Milano)	7,46%	20,90%	13,44%



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S2 - Settore Finanziario Personale

Responsabile: Guido Costa

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
06 - Amministrazione e Bilancio	01 - Armonizzazione contabile - GC nr. 157 del 23/09/2013

Obiettivo strategico
sperimentazione118 - L'art. 9 del DL 102/2013 ha differito al 2015 l'introduzione del nuovo sistema Contabile per gli Enti Locali di cui al D.lgs. 118/2011. Contestualmente, ha previsto, con il comma 4, la possibilità di estendere la partecipazione alla sperimentazione del nuovo sistema contabile, secondo la disciplina di cui all'art. 36 del D.lgs. 118/2011, agli Enti che ne avessero fatto domanda entro il mese di Settembre 2013. Il Comune di Corbetta ha aderito alla sperimentazione e quindi è necessario procedere con l'adozione del nuovo Bilancio Armonizzato.
Priorità
Alta
Finalità
Adottare in via sperimentale dal 2014 il "Bilancio Armonizzato" al fine di conseguire riduzione dell'obiettivo programmatico del "Patto di Stabilità Interno" ed anticipare l'obbligo di Legge per migliorare la programmazione finanziaria e per Obiettivi
Programma RPP
SCHEDA N. 06 DEL PROGRAMMA DI MANDATO -AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 RICODIFICA												
02 RIACCERTAMENTO												
03 STRUMENTI PROGR.												
04 Bilancio												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)



In anticipo 0,75

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 RICODIFICA - Riclassificare il Bilancio secondo i nuovi schemi contabili	01/01/14	31/01/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/01/2014**Note:** l'attività si è definita entro Gennaio

02 RIACCERTAMENTO - PROCEDERE AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI	01/02/14	30/06/14
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 04/06/2014**Note:** Adottata Delibera GC 91 del 4/6/2014

03 STRUMENTI PROGR. - Procedere all'adozione dei nuovi strumenti di programmazione, con particolare riferimento al DUP	01/06/14	31/12/14
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 09/10/2014**Note:** Approvato con Delibera CC 59 del 9/10/14 (già proposto per seduta Consigliare a Luglio, andata deserta)

04 Bilancio - Procedere alla redazione del Bilancio secondo nuove regole	01/07/14	30/10/14
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 09/10/2014

Note: Approvato con Delibera CC 60 del 9/10/14 (già proposto per seduta Consigliare a Luglio, andata deserta)
L'adesione alla Sperimentazione ha consentito di ridurre l'obiettivo del Patto di Stabilità di Euro 667.000 (da 1.185 a 518 migliaia di Euro)

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANTONIA NEGRONI	C.3	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.657,00	8,85	204,50
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.506,00	136,20	1.865,06
SIMONA BOSETTI	D.3.	2003 - RESP.SERV.RAGIONERIA	10%	1.506,00	139,70	2.383,48
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	20%	1.807,00	314,80	8.435,46
ANNALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	10%	1.807,00	158,20	2.009,41
Totale costo personale				8.283,00	757,75	14.897,91

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CAPITOLI CODIFICATI - NR° CAPITOLI CODIFICATI	800,00	836,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S3 - Settore Servizi Sociali

Responsabile: Francesco reina

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
03 - Sanita' e Servizi Sociali	01 - Realizzazione nuova RSA

Obiettivo strategico
S30101 - Predisporre ed attuare il sistema dei controlli sui servizi in concessione (RSA)
Priorità
Alta
Finalità
Verificare il rispetto dei livelli di servizio previsti dalla concessione e dal progetto gestionale presentato dal concessionario.
Programma RPP
DUP SCHEDA 2.04.03
Altri cdr coinvolti
S10 - Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali,
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
S3010101												
S3010102												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
S3010101 - Approvazione del Piano dei controlli da parte della Giunta Comunale	01/01/14	31/05/14
S3010102 - Costituzione gruppo di lavoro per l'esecuzione del piano dei controlli	01/10/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	15%	1.807,00	248,85	5.995,01
Totale costo personale				1.807,00	248,85	5.995,01

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
s960 - N. controlli incrociati effettuati su dati ASL	0,00	0,00
s961 - N. constatazioni elevate	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
03 - Sanita' e Servizi Sociali	02 - Assistenza a domicilio / SAD accreditato

Obiettivo strategico
S03-02-01 - Gestione dell'assistenza domiciliare mediante l'istituto dell'accreditamento
Priorità
Alta
Finalità
Incrementare l'assistenza a domicilio.
Programma RPP
Scheda n. 03- DUP
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
s03-02-01-01												

Indicatore di puntualita'
(31/07/2014)



Puntuale 1,00

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

s03-02-01-01 - Avvio del sistema di accreditamento e passaggio dei casi ai pattanti accreditati 01/01/1415/01/14

Monitoraggio al 31/07/2014: Terminata Data Completamento 15/01/2014

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.807,00	165,90	3.996,67
BERIA CLEMENTE	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	10%	1.807,00	151,00	2.244,70
Totale costo personale				3.614,00	316,90	6.241,37

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
s03-02-01-01 - Numero casi in carico SAD nella gestione in economia	19,00	19,00
s03-02-01-02 - Numero casi passati al sistema SAD accreditato	10,00	10,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Efficacia			
s03-02-01-01 - Rapporto fra casi in carico Sad e casi passati al SAD accreditato (s03-02-01-02 - Numero casi passati al sistema SAD accreditato / s03-02-01-01 - Numero casi in carico SAD nella gestione in economia)	52,63%	52,63%	0,00%



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S4 - Settore Sicurezza

Responsabile: Mirko Mereghetti

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

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

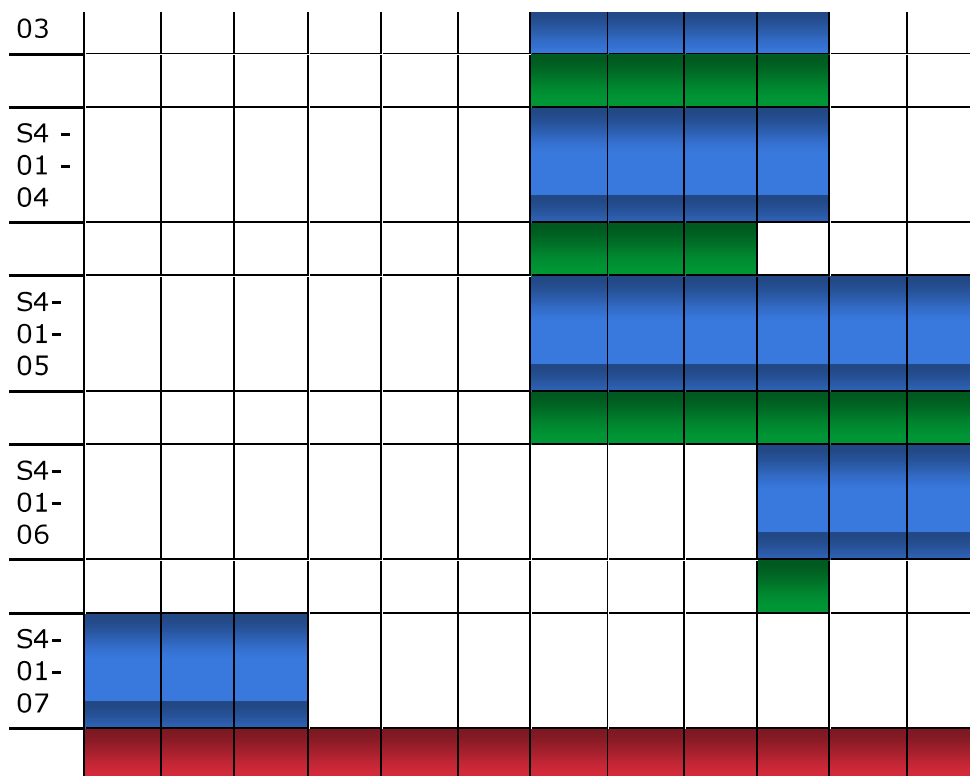
Azione strategica	Area
01 - Sicurezza ed Ordine pubblico	01 - Implementazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza e della dotazione tecnico-strumentale della Polizia Locale. G.C. 105 del 02/07/2014

Obiettivo strategico
S4 -01 - ADESIONE AL BANDO EMANATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA (EX L.R. 4/2003 ART. N. 27) PER POTENZIARE L'ATTUALE RADIO E DI VIDEOSORVEGLIANZA
Priorità
Alta
Finalità
OTTENIMENTO DELLA MASSIMA QUOTA FINANZIABILE PARI AL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA PREVISTA PER I COMUNI RIENTRATI NELLA TIPOLOGIA D
Programma RPP
NON PREVISTO NEL DUP
Altri cdr coinvolti
S1 - Settore Affari Generali,
Durata
Da lunedì 26 maggio 2014 A martedì 31 marzo 2015

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
S4 - 01 - 01												
S4 - 01 - 02												
S4 - 01 -												



In anticipo 0,78

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
S4 - 01 - 01 - PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE ON LINE	26/05/14	11/07/14

Monitoraggio al 31/07/2014: Terminata Data Completamento 08/07/2014

Note:

S4 - 01 - 02 - APPROVAZIONE GRADUATORIA REGIONALE PER ACCOGLIMENTO FINANZIAMENTO	12/07/14	11/09/14
--	----------	----------

Monitoraggio al 30/11/2014: Terminata Data Completamento 11/09/2014

Note:

S4 - 01 - 03 - INIZIO ATTIVITA' PROGETTUALE IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	02/07/14	31/10/14
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/07/2014: In corso

Note: IN CORSO

Monitoraggio al 30/11/2014: Terminata Data Completamento 27/10/2014

Note:

S4 - 01 - 04 - INIZIO ATTIVITA' PROGETTUALE POTENZIAMENTO DOTAZIONE RADIO	02/07/14	31/10/14
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/07/2014: In corso

Note: IN CORSO

Monitoraggio al 30/11/2014: Terminata Data Completamento 12/09/2014

Note:

S4-01-05 - REALIZZAZIONE PROGETTI	02/07/14	31/12/14
-----------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/07/2014: In corso

Note: IN CORSO

Monitoraggio al 30/11/2014: In corso

Note: IN CORSO

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 03/12/2014

Note:

S4-01-06 - RICHIESTA ANTICIPO CONTRIBUTO 20%

20/10/1431/12/14

Monitoraggio al 30/11/2014: Terminata Data Completamento 20/10/2014**Note:**

S4-01-07 - RENDICONTAZIONE PROGETTI REALIZZATI

01/01/1531/03/15

Monitoraggio al 31/07/2014: In corso**Note:** in corso**Monitoraggio al 30/11/2014: In corso****Note:** in corso**Monitoraggio al 31/12/2014: In corso****Note:** in corso

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
STEFANIA RUSSO	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.456,00	61,30	878,49
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.807,00	88,65	1.644,05
Totale costo personale				3.263,00	149,95	2.522,54

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
S4-01-01-04 - QUOTA DEL PROGETTO FINANZIABILE PER COMUNI DI TIPO D	12.584,30	12.584,30
S4-01-01-05 - QUOTA PROGETTO FINANZIATA AL COMUNE DI CORBETTA	12.584,30	12.584,30
S4-01-01-06 - COPERTURA TERRITORIO PONTE RADIO ESISTENTE	60,00	60,00
S4-01-01-07 - COPERTURA TERRITORIO NUOVO PONTE RADIO	90,00	90,00
S4-01-01-08 - SITI VIDEO SORVEGLIATI NEL PRIMO SEMESTRE 2014	22,00	22,00
S4-01-01-09 - SITI VIDEO SORVEGLIATI NEL SECONDO SEMESTRE 2014	24,00	24,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
S4-I3 - IMPLEMENTAZIONE SITI VIDEO SORVEGLIATI (S4-01-01-09 - SITI VIDEO SORVEGLIATI NEL SECONDO SEMESTRE 2014 - S4-01-01-08 - SITI VIDEO SORVEGLIATI NEL PRIMO SEMESTRE 2014)	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica			
S4-I1 - RAGGIUNGIMENTO MASSIMA QUOTA FINANZIABILE (S4-01-01-05 - QUOTA PROGETTO FINANZIATA AL COMUNE DI CORBETTA / S4-01-01-04 - QUOTA DEL PROGETTO FINANZIABILE PER COMUNI DI TIPO D)	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità			

S4-I2 - COPERTURA TERRITORIO NUOVO PONTE RADIO (S4-01-01-07 - COPERTURA TERRITORIO NUOVO PONTE RADIO / S4-01-01-06 - COPERTURA TERRITORIO PONTE RADIO ESISTENTE)	150,00%	150,00%	0,00%
--	---------	---------	-------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S7 - Settore Farmacia

Responsabile: Sara Barella

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
03 - Sanita' e Servizi Sociali	03 - Farmacia Comunale / Apertura 24ore

Obiettivo strategico
S7001 - PREDISPORRE LE ATTIVITA' PER L'APERTURA DELLA FARMACIA COMUNALE H. 24
Priorità
Alta
Finalità
CONSENTIRE L'APERTURA DELLA FARMACIA H. 24 DA GENNAIO 2015
Programma RPP
DUP SEZ. STRATEGICA 2.04.03
Durata
Da martedì 1 aprile 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
S7001												
S7002												
S7003												
S7006												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
S7001 - ACQUISIRE PARERE PREVENTIVO ASL	01/05/14	31/08/14
S7002 - PROGETTARE GLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FARMACIA	01/06/14	30/09/14

S7003 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FARMACIA

01/10/1415/12/14

S7006 - INVIO COMUNICAZIONE MODIFICA ORARIO FARMACIA AD ASL

01/11/1405/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
SARA BARELLA	D.3	5027 - DIRETTORE FARMACIA	5%	1.812,00	95,80	1.857,37
Totale costo personale				1.812,00	95,80	1.857,37

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
S560 - Invio comunicazione ASL per apertura farmacia h 24	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S9 - Settore Edilizia Privata /Urbanistica

Responsabile: Angelo Schinocca

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
09 - Urbanistica ed Edilizia	01 - Variante generale al Piano di Governo del Territorio

Obiettivo strategico
01.pgt - Avvio della fase partecipativa (consultazioni, incontri, raccolta delle istanze, blog,) propedeutica alla costruzione della variante generale al Piano di Governo del Territorio.
Priorità
Alta
Finalità
Ampliare il più possibile la partecipazione dei diversi portatori di interessi, fin dalle fasi iniziali, al processo di costruzione del piano.
Programma RPP
DUP
Durata
Da mercoledì 1 ottobre 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01.pgt.01												
01_pgt_01bis												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2014)



In anticipo 0,65

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01.pgt.01 - Incontri pubblici organizzati con i rappresentanti del mondo economico-produttivo e le associazioni di categoria.	01/10/14	15/11/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 30/10/2014

Note:

01_pgt_01bis - Incontri pubblici organizzati con i rappresentanti delle associazioni locali	01/10/14	15/11/14
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 30/10/2014**Note:**

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
01_pgt_indice_01 - termine massimo fase 1 e 1bis	0,00	0,00
01_pgt_indice_03 - durata evento fase 1	0,00	0,00
01_pgt_indice_04 - durata evento fase 1bis	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
01_pgt_fase01 - riduzione dei tempi_fase01 (01_pgt_indice_03 - durata evento fase 1 / 01_pgt_indice_01 - termine massimo fase 1 e 1bis)	0,00%	0,00%	0,00%



Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S2 - Settore Finanziario Personale

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C4303
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
Finalità
"Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa, Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente."
Mission
Stakeholder
Amministratori/Funzionari

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	340.700,03	325.638,95	318.535,44	328.291,47	287.355,66	247.145,66
I0023 - Importo spese correnti ente	11.924.499,97	12.668.543,46	14.596.576,00	13.063.206,48	15.100.000,00	15.476.129,00
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0076 - N. unità operative del processo 3	7,02	7,02	7,02	7,02	5,96	5,96
I0077 - N. unità operative dell'economato	-	-	-	-	3,02	3,02
I0080 - N. mandati emessi	3.385,00	7.763,00	8.080,00	6.409,33	8.200,00	7.524,00
I0081 - N. reversali emesse	6.509,00	7.008,00	7.112,00	6.876,33	7.500,00	7.665,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	291,00	107,00	271,00	223,00	80,00	223,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	777,00	571,00	511,00	619,67	520,00	837,00
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 - N. totale gare espletate	16,00	17,00	15,00	16,00	17,00	17,00
I0093 - N. totale gare comunitarie espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	4,00	3,00	4,00	3,67	3,00	3,00
I0102 - Importo acquisti di economato	526.029,43	347.774,54	348.500,00	407.434,66	340.000,00	367.230,65
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	27.297,04	63.030,16	59.142,76	49.823,32	60.000,00	60.774,49
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	17.357,68	24.772,64	73.185,51	38.438,61	16.500,00	16.772,87
I0105 - Importo totale gare espletate	105.538,42	412.811,65	170.984,45	229.778,17	102.000,00	102.602,82
I0106 - Importo gare telematiche espletate	44.654,72	87.802,80	132.328,27	88.261,93	76.500,00	77.547,36
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
S2001 - N. u.o. servizio ragioneria	4,00	4,00	4,00	4,00	2,94	2,94

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato	0,00%	50,67%	50,67%	0,00%

(I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)				
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,57%	5,95%	5,95%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / S2001 - N. u.o. servizio ragioneria)	3.321,42	5.340,14	5.166,33	-173,81
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	35,99%	15,38%	26,64%	11,26%
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)	3,12%	2,25%	2,37%	0,12%
Efficacia temporale				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso))	2,00	2,00	2,00	0,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	2,00	2,00	2,00	0,00
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	3,67	3,00	3,00	0,00
Efficienza economica				
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	24,71	18,30	16,27	-2,03
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato)	12,23%	17,65%	16,55%	-1,10%
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato)	9,43%	4,85%	4,57%	-0,28%
IN053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche (I0106 - Importo gare telematiche espletate / I0105 - Importo totale gare espletate)	38,41%	75,00%	75,58%	0,58%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,27	15,82	13,60	-2,22
Qualità				
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità)	1,00	1,00	4,00	3,00
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate (I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN057 - % ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate / I0093 - N. totale gare comunitarie espletate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2580 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. RAGIONERIA	100%	23.490,22	28.447,22	20.986,12	10.378,17
2911 - 00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI	100%	4.467,00	4.467,00	4.461,92	2.503,21
3000 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100%	6.300,00	9.300,00	9.273,70	9.030,36
3030 - 00 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI UFF. CONTRATTI	100%	2.000,00	2.000,00	505,20	505,20
Totale Spese		36.257,22	44.214,22	35.226,94	22.416,94

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	105.785,00	74.562,28

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	30%	1.807,00	542,10	1.807,00	542,10	1.574,00	472,20	233,00	12.653,19
SIMONA BOSETTI	D.3.	2003 - RESP.SERV.RAGIONERIA	89%	1.506,00	1.340,34	1.506,00	1.340,34	1.397,00	1.243,33	109,00	21.212,95
LORENA SANTINI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.506,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	1.232,00	1.232,00	274,00	20.662,68
GIUSEPPINA GALEAZZI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	753,00	753,00	753,00	753,00	630,00	630,00	123,00	9.041,25
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	77%	1.506,00	1.159,62	1.506,00	1.159,62	1.362,00	1.048,74	144,00	14.360,95

ENRICO CALATI	C.3	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.577,00	1.577,00	230,00	20.902,13
ANTONIA NEGRONI	C.3	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.657,00	497,10	1.657,00	497,10	885,00	265,50	772,00	6.134,90
ANNALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	77%	1.807,00	1.391,39	1.807,00	1.391,39	1.582,00	1.218,14	225,00	15.472,47
NUNZIA D'AMICO	A.3	3038 - CUSTODE - ADDETTO PULIZIE	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.432,00	1.432,00	375,00	16.915,92
Totale costo personale				14.156,00	10.803,55	14.156,00	10.803,55	11.671,00	9.118,91	2.485,00	137.356,44

Costo a previsione del processo	287.355,66	Costo realizzato del processo	247.145,66
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4303 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione

Indice I0077: valori inseriti nel triennio 2011-2012-2013: 3,02-3,02-3,02. Per un problema tecnico dovuto al programma nella stampa del processo 4303 non vengono riportati i valori pur essendo presenti.

Processo C4304
Gestire le entrate e i tributi locali
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini
Mission
Stakeholder
Amministratori/Contribuenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	257.688,55	203.582,30	137.438,90	199.569,92	233.694,78	139.075,88
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,09	2,09	2,09	2,09	2,08	2,08
I0113 - N. morosi complessivi del processo	962,00	1.138,00	1.048,00	1.049,33	1.280,00	1.312,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	11.013,00	11.936,00	15.657,00	12.868,67	16.500,00	16.500,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	362.208,27	95.943,00	258.193,00	238.781,42	190.000,00	221.222,10
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	2.196.105,36	3.719.029,83	2.866.736,90	2.927.290,70	1.900.000,00	2.270.732,12
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	37,00	22.792,00	86.702,00	36.510,33	225.190,16	225.190,16
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	37,00	22.792,00	86.702,00	36.510,33	225.190,16	225.190,16
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	6.763.473,94	8.148.168,00	10.064.740,54	8.325.460,83	11.143.332,00	10.471.990,05
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	6.874.231,00	8.403.324,00	11.054.027,00	8.777.194,00	11.143.332,00	11.332.299,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	5,00	2,00	3,00	3,33	1,00	0,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	5,00	2,00	5,00	4,00	1,00	1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	8,15%	7,76%	7,95%	0,19%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	8,16%	10,00%	9,74%	-0,26%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,25%	2,08%	2,08%	0,00%
Efficienza economica				
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,11	12,86	7,65	-5,21
Qualità				
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)	94,85%	100,00%	92,41%	-7,59%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	83,33%	100,00%	0,00%	-100,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3150 - 00 - QUOTA PARTE DEI DIRITTI ACCESSORI SUL IMP. C.LE SULLA PUBBLICITA' - PUBBL. AFFISS. - CANONE NON RIC. - SPETTANTE AL CONCESS.(25%)	100%	40.000,00	40.000,00	23.261,13	23.261,13
3930 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. TRIBUTI	100%	19.824,15	19.824,15	472,98	472,98
3960 - 00 - SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

3990 - 00 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100%	9.500,00	17.000,00	15.711,11	14.938,39
4020 - 00 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI COMMISSIONI PER ICI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 - 00 - SGRAVI E RESTITUZIONE DEI TRIBUTI	100%	15.000,00	65.000,00	18.656,55	18.656,55
Totale Spese		84.324,15	141.824,15	58.101,77	57.329,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	36.918,26	26.021,74

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	14%	1.807,00	252,98	1.807,00	252,98	1.574,00	220,36	233,00	5.904,82
ANTONELLA CISLAGHI	D.3.	2009 - RESPONS.SERV.TRIBUTI	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.476,00	1.476,00	331,00	27.415,18
MARIA CARLA BALLIO	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.481,00	1.481,00	226,00	21.632,37
Totale costo personale				5.321,00	3.766,98	5.321,00	3.766,98	4.531,00	3.177,36	790,00	54.952,37

Costo a previsione del processo	233.694,78	Costo realizzato del processo	139.075,88
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4305
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	2.470,17	2.676,04	2.425,35	2.523,85	3.216,61	2.216,43
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0144 - N. unità operative del processo 5	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
I0149 - N. orti comunali occupati	-	-	-	-	-	-
I0151 - Mq. immobili comunali	-	-	-	-	-	-
I0152 - Mq. terreni comunali	-	-	-	-	-	-
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	-	-	-	-	-	-
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	-	-	-	-	-	-
I0169 - Provento complessivo locazione orti	1.224,00	2.290,00	2.315,00	1.943,00	2.100,00	2.308,30
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	122.164,48	117.030,06	138.996,60	126.063,71	55.000,00	152.820,52

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
Efficienza economica				
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	4.994,89%	1.709,87%	6.894,89%	5.185,02%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,14	0,18	0,12	-0,06

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3660 - 00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	15%	1.875,00	1.731,75	941,12	941,12
Totale Spese		1.875,00	1.731,75	941,12	941,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	709,97	500,42

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GIOVANNA	C.4	2050 -	2%	1.506,00	30,12	1.506,00	30,12	1.362,00	27,24	144,00	373,01

NEGRETTI		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO									
ANNALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	2%	1.807,00	36,14	1.807,00	36,14	1.582,00	31,64	225,00	401,88
Totale costo personale				3.313,00	66,26	3.313,00	66,26	2.944,00	58,88	369,00	774,89
Costo a previsione del processo				3.216,61		Costo realizzato del processo				2.216,44	

Processo C4309
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Mission
Stakeholder
Funzionari/Dipendenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	121.774,60	104.278,13	130.253,17	118.768,63	144.453,69	123.405,39
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0238 - N. unità operative del processo 9	2,25	2,25	3,25	2,58	3,24	3,24
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.760,00	1.680,00	1.621,00	1.687,00	1.630,00	1.553,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,79%	3,24%	3,24%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	193,71	181,46	181,55	0,09
Efficacia temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	70,40	88,62	79,46	-9,16
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,61	7,95	6,79	-1,16

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1230 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI UFF. PERSONALE	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
1590 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE - UFF. PERSONALE	100%	20.570,60	12.277,88	8.591,79	8.591,79
7382 - 00 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100%	400,00	400,00	311,21	311,21
Totale Spese		21.270,60	12.977,88	8.903,00	8.903,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	57.507,28	40.533,86

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	25%	1.807,00	451,75	1.807,00	451,75	1.574,00	393,50	233,00	10.544,33
ENRICA MORANDI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.494,00	1.494,00	313,00	24.516,88
PAOLA ALESSIO	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.506,00	1.506,00	301,00	20.078,62
STEFANIA BENEDETTI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.057,00	1.057,00	750,00	18.828,70
Totale costo personale				7.228,00	5.872,75	7.228,00	5.872,75	5.631,00	4.450,50	1.597,00	73.968,53

Costo a previsione del processo	144.453,69	Costo realizzato del processo	123.405,39
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4324
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
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
Mission
Stakeholder
Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	4.364,14	4.546,15	4.260,75	4.390,35	5.016,74	3.807,02
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0584 - N. unità operative del processo 24	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
I0592 - N. contratti alloggi ERP	-	-	-	-	-	-
I0593 - N. morosi alloggi ERP	-	-	-	-	11,00	11,00
I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	-	-	-	-	150,00	128,36
I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP	-	-	-	-	37.036,32	20.174,34

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN477 - % personale dedicato al processo (I0584 - N. unità operative del processo 24 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,09%	0,08%	0,08%	0,00%
IN476 - % utenti ERP morosi (I0593 - N. morosi alloggi ERP / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN481 - % importo morosità ERP recuperate (I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP / I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP)	0,00%	0,41%	0,64%	0,23%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,24	0,28	0,21	-0,07

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3660 - 00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	15%	1.875,00	1.731,75	941,12	941,12
Totale Spese		1.875,00	1.731,75	941,12	941,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.419,93	1.000,84

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.506,00	150,60	1.506,00	150,60	1.362,00	136,20	144,00	1.865,06
Totale costo personale				1.506,00	150,60	1.506,00	150,60	1.362,00	136,20	144,00	1.865,06

Costo a previsione del processo	5.016,74	Costo realizzato del processo	3.807,02
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Processo C4342
Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate
Finalità
Gestire i rapporti con le società partecipate in funzione dei servizi attribuiti e esercitando un'azione di controllo in applicazione delle disposizioni normative
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	10.540,82	10.353,58	10.165,27	10.353,22	9.776,97	8.729,23
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0926 - N. unità operative del processo 41	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
I0950 - N. mesi dell'anno	-	-	-	-	-	-
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate -	-	-	-	-	-	-
I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio	-	-	-	-	-	-
I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,22%	0,20%	0,20%	0,00%
IN712 - % copertura servizi pubblici (I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate - / I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno)	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)	0,58	0,54	0,48	-0,06

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.549,83	2.502,09

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GUIDO COSTA	D.4	2002 - RESP.SETT. GESTIONE RISORSE	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.574,00	157,40	233,00	4.217,73
ANALISA PESSINA	C.1	5024 - ISTR.AMM.VO CONTABILE	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.582,00	158,20	225,00	2.009,41
Totale costo personale				3.614,00	361,40	3.614,00	361,40	3.156,00	315,60	458,00	6.227,14

Costo a previsione del processo	9.776,97	Costo realizzato del processo	8.729,23
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------



Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S1 - Settore Affari Generali

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C4301
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
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.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini
Nota
Si segnala l'incremento dell'uso sia da parte dell'ufficio che degli utenti dei nuovi canali di comunicazione (facebook, sito...). Si evidenzia anche il costante incremento del numero pratiche evase dall'ufficio e dei servizi erogati in aggiunta a quelli di comunicazione propri dell'ufficio (pass stazione, promozione turistica , etc.)

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	32.857,17	39.167,08	75.730,78	49.251,68	86.483,40	78.518,99
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,53	0,53	1,15	0,74	1,14	1,14
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi	13,00	15,00	15,00	14,33	16,00	24,00
I0031 - N. partecipanti incontri	500,00	550,00	600,00	550,00	700,00	832,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	-	-	-	-	3,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,79%	1,14%	1,14%	0,00%
IN001 - Partecipazione media ad incontri promossi (I0031 - N. partecipanti incontri / I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi)	38,37	43,75	34,67	-9,08
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	90,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,74	4,76	4,32	-0,44
Qualità				
01 - rispetto prescrizioni "trasparenza amministrativa" ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13556 - 00 - SPESE PER IL GEMELLAGGIO	100%	7.000,00	6.957,00	5.261,99	5.261,99
150 - 00 - INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO	100%	500,00	500,00	375,00	0,00
1800 - 00 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO SINDACO	100%	255,00	255,00	226,58	176,59
1890 - 00 - PRESTAZIONI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	430,00	215,00	215,00	215,00

272 - 00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	50%	410,00	410,00	327,31	327,31
360 - 00 - SPESE TRASCRIZIONI VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	5%	250,00	250,00	196,63	196,63
60 - 00 - ACQUISTI VARI PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	2%	24,58	24,58	23,24	21,24
65 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI	3%	97,50	97,50	91,06	91,06
Totale Spese		8.967,08	8.709,08	6.716,80	6.289,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.234,04	14.261,91

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MASSIMO EQUIZI	SEG II C	2001 - SEGRETARIO GENERALE	50%	1.807,00	903,50	1.807,00	903,50	1.577,00	788,50	230,00	41.130,53
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	11%	1.807,00	198,77	1.807,00	198,77	1.800,00	198,00	7,00	4.379,76
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.506,00	150,60	1.506,00	150,60	1.184,00	118,40	322,00	2.244,18
MARIA LORETTA POSSENTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.506,00	301,20	1.506,00	301,20	1.317,00	263,40	189,00	4.027,76
CARMEN VAGO	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.506,00	301,20	1.506,00	301,20	1.331,00	266,20	175,00	3.584,54
GIOVANNA ACERRA	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	12%	1.807,00	216,84	1.807,00	216,84	1.561,00	187,32	246,00	2.173,51
Totale costo personale				9.939,00	2.072,11	9.939,00	2.072,11	8.770,00	1.821,82	1.169,00	57.540,28

Costo a previsione del processo	86.483,40	Costo realizzato del processo	78.519,00
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4302
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
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. il funzionamento complessivo dell'organizzazione comunale. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali/Cittadini
Nota
Si segnala il trend costante di diminuzione delle spese di spedizione grazie alle azioni tese alla dematerializzazione dei documenti e all'implementazione delle pec e del protocollo informatico. per atti protocollati in uscita sono state considerate le pec.

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	253,00	253,00	253,00	253,00	251,00	251,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	381.587,03	395.932,96	409.780,58	395.766,86	417.060,11	349.459,46
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0037 - N. unità operative del processo 2	6,64	6,64	7,32	6,87	7,73	7,73
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	264,00	315,00	309,00	296,00	300,00	1.412,00
I0039 - N. accessi agli atti evase	23,00	19,00	32,00	24,67	26,00	29,00
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	23,00	19,00	32,00	24,67	26,00	29,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2.295,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	12.241,00	11.295,00	10.731,00	11.422,33	10.700,00	9.295,00
I0044 - N. anni da archiviare	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0045 - N. anni archiviati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0050 - N. notifiche	1.854,00	1.377,00	1.321,00	1.517,33	1.240,00	1.234,00
I0051 - N. uscite messi	361,00	365,00	369,00	365,00	350,00	650,00
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0064 - Tempo medio in giorni di inoltro agli uffici richieste di accesso atti da parte dei consiglieri (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente)	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	0,50	0,50	0,67	0,50	0,50
I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	60,00	45,00	70,00	58,33	45,00	45,00
I0069 - Importo spese postali	39.368,00	33.652,81	28.420,00	33.813,60	30.000,00	29.000,00
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0073 - N. errori di smistamento atti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	33,00
I99999 - NUMERO CONTRATTI ROGATI	19,00	25,00	18,00	20,67	18,00	36,00
S1002 - N. atti pubblicati all'Albo Pretorio	1.791,00	2.039,00	2.213,00	2.014,33	2.100,00	2.413,00

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

Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,40%	7,72%	7,72%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	43,11	38,81	182,66	143,85
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	0,00%	0,00%	24,69%	24,69%
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	55,56%	55,56%	55,56%	0,00%
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	1,44	1,39	2,59	1,20
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	758,67	620,00	617,00	-3,00
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	5,00	5,00	5,00	0,00
IN022 - Tempo medio inoltrato agli uffici delle richieste di accesso agli atti da parte dei consiglieri in giorni (I0064 - Tempo medio in giorni di inoltrato agli uffici richieste di accesso atti da parte dei consiglieri (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente))	0,67	0,00	0,00	0,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	0,67	0,50	0,50	0,00
IN024 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni (I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni (I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	58,33	45,00	45,00	0,00
Efficienza economica				
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	8,54%	7,19%	8,30%	1,11%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,03	22,96	19,23	-3,73
Qualità				
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN033 - Errori di smistamento atti (I0073 - N. errori di smistamento atti)	20,00	20,00	33,00	13,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1410 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	100%	13.000,00	18.000,00	27.187,70	27.187,70
2130 - 00 - PROVENTI DEI BENI DESTINATI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	100%	1.500,00	1.500,00	955,00	955,00
2835 - 00 - BOLLO VIRTUALE CONTRATTI	100%	10.000,00	10.000,00	1.226,00	1.226,00
630 - 00 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER CONTRATTO NAZ. SEGRETARI COMUNALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		24.500,00	29.500,00	29.368,70	29.368,70

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1170 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI UFF. SEGRETERIA	100%	700,00	450,00	366,00	198,25
11870 - 00 - AFFITTO LOCALI PER CENTRO IMPIEGO MAGENTA - QUOTA	100%	3.650,00	3.492,00	3.491,34	3.491,34
1560 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. SEGRETERIA	100%	4.900,00	4.280,64	4.280,64	4.280,64
1810 - 00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	100%	4.000,00	4.000,00	3.999,63	3.226,88

1820 - 00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PROTOCOLLO	100%	1.145,00	1.145,00	952,33	476,18
1860 - 00 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	100%	29.405,00	27.905,00	20.164,86	17.379,89
272 - 00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	50%	410,00	410,00	327,31	327,31
2835 - 00 - BOLLO VIRTUALE CONTRATTI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3060 - 00 - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	100%	1.212,00	1.212,00	1.185,75	1.185,75
360 - 00 - SPESE TRASCRIZIONI VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	95%	4.750,00	4.750,00	3.735,96	3.735,96
3630 - 00 - TASSE CIRCOLAZIONE AUTO MESSI COMUNALI	100%	400,00	400,00	325,50	325,50
400 - 00 - CONTRIBUTI A PRIVATI ED ASSOCIAZIONI	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.800,00
541 - 00 - FONDO PER L'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	100%	18.000,00	18.000,00	2.500,00	0,00
542 - 00 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	100%	2.001,00	0,00	0,00	0,00
60 - 00 - ACQUISTI VARI PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	98%	1.204,42	1.204,42	1.138,62	1.040,62
65 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI	97%	3.152,50	3.152,50	2.944,20	2.944,20
680 - 00 - CATALOGAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - 10 STRALCIO	100%	8.500,00	7.506,00	7.506,00	2.451,74
681 - 00 - CATALOGAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - 10 STRALCIO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
689 - 00 - CONTRIBUTI AI COMITATI DI QUARTIERE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
690 - 00 - CONTRIBUTI AI COMITATI DI QUARTIERE	100%	1.500,00	1.500,00	1.384,00	984,00
Totale Spese		95.929,92	90.407,56	63.302,15	50.848,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	137.201,02	96.705,78

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MASSIMO EQUIZI	SEG II C	2001 - SEGRETARIO GENERALE	50%	1.807,00	903,50	1.807,00	903,50	1.577,00	788,50	230,00	41.130,53
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	15%	1.807,00	271,05	1.807,00	271,05	1.800,00	270,00	7,00	5.972,40
MARIA LORETTA POSSENTI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.506,00	1.204,80	1.506,00	1.204,80	1.317,00	1.053,60	189,00	16.111,04
CARMELA DI LEVA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.498,00	1.498,00	309,00	20.442,28
CARMEN VAGO	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.506,00	1.204,80	1.506,00	1.204,80	1.331,00	1.064,80	175,00	14.338,18
MIRIA RONDENA	B.6	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.546,00	1.546,00	261,00	19.974,82
SALVATORE BARBIROTTI	B.5	2007 - MESSO COMUNALE	98%	1.807,00	1.770,86	1.807,00	1.770,86	1.594,00	1.562,12	213,00	19.493,06
STEFANO VALENTI	B.5	2007 - MESSO COMUNALE	98%	1.807,00	1.770,86	1.807,00	1.770,86	1.609,00	1.576,82	198,00	19.554,00
BARBARA NEGRI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	60%	1.807,00	1.084,20	1.807,00	1.084,20	1.454,00	872,40	353,00	11.151,94
DANIELA LOVATI	B.3.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50%	1.807,00	903,50	1.807,00	903,50	737,00	368,50	1.070,00	9.024,27
GIOVANNA ACERRA	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	15%	1.807,00	271,05	1.807,00	271,05	1.561,00	234,15	246,00	2.716,88
FRANCESCA PASQUA	B.1	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	834,00	834,00	170,00	9.542,12
Totale costo personale				20.279,00	14.002,62	20.279,00	14.002,62	16.858,00	11.668,89	3.421,00	189.451,53

Costo a previsione del processo	417.060,11	Costo realizzato del processo	349.459,45
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4302 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione

non si hanno segnalazioni particolari da fare in relazione al processo in analisi. si segnala la riduzione dei costi di spedizione grazie alle azioni tese all'utilizzo di pec, dematerializzazione documenti e protocollo informatico

Processo C4305
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
non si hanno segnalazioni particolari da fare in relazione al processo in analisi.

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	2.982,23	3.043,68	3.022,92	3.016,28	2.878,26	2.616,32
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I01000 - TEMPISTICA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COMODATO DA DATA RICHIESTA	60,00	60,00	40,00	53,33	40,00	40,00
I0144 - N. unità operative del processo 5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	5,00	5,00	8,00	6,00	3,00	6,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	5,00	5,00	8,00	6,00	3,00	6,00
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	317,00	361,00	328,00	335,33	327,00	331,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	317,00	361,00	328,00	335,33	327,00	331,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)	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)	0,17	0,16	0,14	-0,02

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	887,46	625,52

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	5%	1.807,00	90,35	1.807,00	90,35	1.800,00	90,00	7,00	1.990,80
Totale costo personale				1.807,00	90,35	1.807,00	90,35	1.800,00	90,00	7,00	1.990,80

2.878,26

2.616,32

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>
Note del processo C4305 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)	
non si hanno segnalazioni particolari da fare in relazione al processo in analisi.	

Processo C4308
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali
Nota
si segnala il costante incremento nel triennio del numero di applicativi introdotti nell'ente. Si segnala anche l'elevato numero di interventi diretti richiesti ed effettuati dal personale del servizio

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	210.571,14	214.597,21	231.584,99	218.917,78	256.796,78	231.067,57
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0224 - N. unità operative del processo 8	2,15	2,15	2,15	2,15	2,08	2,08
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	91,00	93,00	102,00	95,33	104,00	104,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	29,00	29,00	34,00	30,67	34,00	38,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	4.560,00	4.570,00	4.800,00	4.643,33	4.800,00	4.980,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	1.300,00	1.225,00	1.250,00	1.258,33	1.250,00	1.250,00
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	41.984,00	42.832,87	36.810,69	40.542,52	40.000,00	40.800,00
I0234 - N. applicativi	28,00	30,00	34,00	30,67	35,00	36,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	4.696,80	5.144,00	4.955,00	4.931,93	4.900,00	5.100,00
I0236 - % gradimento interno del servizio informatico	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	1.860,00	1.750,00	1.825,00	1.811,67	1.825,00	1.835,00
I0250 - INDAGINI STATISTICHE EFFETTUATE	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	102,79%	103,88%	103,88%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	33,06%	33,96%	37,95%	3,99%
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,32%	2,08%	2,08%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	27,10%	26,04%	25,10%	-0,94%
Efficacia temporale				
IN222 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni (I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	2.296,34	2.469,20	2.221,80	-247,40
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N.	1.322,04	1.142,86	1.133,33	-9,53

applicativi)				
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	51,73	47,12	49,04	1,92
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,18	14,13	12,71	-1,42
Qualità				
IN226 - % gradimento interno del servizio informatico (I0236 - % gradimento interno del servizio informatico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	256,30%	263,01%	271,39%	8,38%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
994 - 00 - CONTRIBUTO AI COMUNI PER SPESE CENSIMENTO - ISTAT	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1351 - 00 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO CED	100%	3.753,16	3.753,16	3.747,69	3.035,78
1422 - 00 - ACQUISTO STAMPATI E NASTRI PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	100%	51.636,20	46.636,20	38.863,49	19.995,34
2971 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	100%	98.756,62	103.756,62	100.920,82	64.468,46
2975 - 00 - LICENZE D'USO SOFTWARE	100%	14.774,50	14.774,50	10.555,79	898,27
2981 - 00 - CANONE DI LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA	100%	195,00	195,00	195,00	195,00
7051 - 00 - SPESE PER CENSIMENTO A CARICO DEL COMUNE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		169.115,48	169.115,48	154.282,79	88.592,85

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	36.918,26	26.021,74

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale	
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	15%	1.807,00	271,05	1.807,00	271,05	1.800,00	270,00	7,00	5.972,40	
PATRIZIA MAGUGLIANI	D.2	5007 - RESP. SERVIZIO C.E.D.	97%	1.807,00	1.752,79	1.807,00	1.752,79	1.652,00	1.602,44	155,00	24.067,09	
STEFANO VIRGINIO BONINI	C.3	2047 - OPERATORE-PROGRAMM. MECCAN.	97%	1.807,00	1.752,79	1.807,00	1.752,79	1.730,00	1.678,10	77,00	20.723,55	
Totale costo personale				5.421,00	3.776,63	5.421,00	3.776,63	5.182,00	3.550,54	239,00	50.763,04	

Costo a previsione del processo	256.796,78	Costo realizzato del processo	231.067,57
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4308 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi

si segnala il costante incremento nel triennio del numero di applicativi introdotti nell'ente. Si segnala anche l'elevato numero di interventi diretti richiesti ed effettuati dal personale del servizio

Processo C4310
Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini
Finalità
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota
Si segnala l'incremento dell'uso sia da parte dell'ufficio che degli utenti dei nuovi canali di comunicazione (facebook, sito...). Si evidenzia anche il costante incremento del numero pratiche evase dall'ufficio e dei servizi erogati in aggiunta a quelli di comunicazione propri dell'ufficio (pass stazione, promozione turistica , etc.)

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	98.897,49	126.742,71	168.051,14	131.230,45	160.846,67	144.039,96
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,13	2,12	2,83	2,36	2,78	2,78
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
I0257 - N. richieste evase URP - pratiche -	463,00	487,00	481,00	477,00	500,00	530,00
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -	474,00	465,00	484,00	474,33	500,00	533,00
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	21.000,00	23.000,00	24.000,00	22.666,67	25.000,00	25.000,00
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	276,00	365,00	431,00	357,33	480,00	586,00
I0261 - N. richieste evase on-line	0,00	87,00	91,00	59,33	95,00	100,00
I0262 - N. accessi sito istituzionale	55.000,00	65.000,00	78.000,00	66.000,00	80.000,00	114.174,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	312,00	456,00	576,00	448,00	570,00	624,00
I0265 - Costo del notiziario comunale	9.000,00	22.400,00	22.968,00	18.122,67	22.968,00	22.968,00
I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale	2.383,00	3.456,00	3.371,06	3.070,02	3.300,00	3.300,00
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00
I1001 - NUMERO PASS STAZIONE DISTRIBUITI	0,00	0,00	0,00	-	500,00	701,00
I1002 - SERVIZI INNOVATIVI A FAVORE MOBILITA' E PROMOZIONE TURISMO	0,00	1,00	1,00	0,67	2,00	2,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	63,89%	63,89%	63,89%	0,00%
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,54%	2,78%	2,78%	0,00%
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)	100,56%	100,00%	99,44%	-0,56%
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,26	1,38	1,38	0,00
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,67	4,40	6,28	1,88
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione	1,99%	2,64%	3,22%	0,58%

residente al 31 dicembre)				
IN245 - % evasione richieste on-line (I0261 - N. richieste evase on-line / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)	12,51%	19,00%	18,76%	-0,24%
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno)	448,00%	570,00%	624,00%	54,00%
Efficacia temporale				
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	1,33	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,30	8,85	7,92	-0,93
IN248 - % copertura costo del notiziario (I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale / I0265 - Costo del notiziario comunale)	16,94%	14,37%	14,37%	0,00%
Qualità				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
300 - 00 - SPESE PER CONSULENZE ED ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE - U.R.P.	100%	5.000,00	5.000,00	4.688,19	1.694,33
301 - 00 - SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100%	155,00	155,00	155,00	155,00
310 - 00 - SPESE PER CAMPAGNE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	100%	10.000,00	10.000,00	9.000,00	6.400,05
320 - 00 - ACQUISTO BENI PER U.R.P.	85%	2.040,00	2.040,00	1.827,86	1.587,07
340 - 00 - CONVENZIONE CON COMUNE DI S. STEFANO TICINO PER TRASPORTO ECOLOGICO COLLETTIVO	100%	14.200,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00
422 - 00 - SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	100%	26.000,00	26.000,00	25.280,86	23.675,04
Totale Spese		57.395,00	56.528,00	54.284,91	46.844,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	49.342,67	34.779,05

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	4%	1.807,00	72,28	1.807,00	72,28	1.800,00	72,00	7,00	1.592,64
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	39%	1.506,00	587,34	1.506,00	587,34	1.184,00	461,76	322,00	8.752,31
MARIA CARLA PRINA	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	98%	1.510,00	1.479,80	1.510,00	1.479,80	1.182,00	1.158,36	328,00	15.493,36
BARBARA NEGRI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.807,00	722,80	1.807,00	722,80	1.454,00	581,60	353,00	7.434,63
DANIELA LOVATI	B.3.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50%	1.807,00	903,50	1.807,00	903,50	737,00	368,50	1.070,00	9.024,27
GIOVANNA ACERRA	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	70%	1.807,00	1.264,90	1.807,00	1.264,90	1.561,00	1.092,70	246,00	12.678,79
Totale costo personale				10.244,00	5.030,62	10.244,00	5.030,62	7.918,00	3.734,92	2.326,00	54.976,00

Costo a previsione del processo	160.846,67	Costo realizzato del processo	144.039,95
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4314
Gestire le scuole dell'infanzia
Finalità
"Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione alle strutture. Gestire e/o coordinare ambiti per consentire ai minori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche e socializzanti avvalendosi della competenza del personale specializzato"
Mission
Stakeholder
Famiglie/Minori 3-6 anni
Nota
nell'ultimo triennio la problematica maggiore che si evidenzia in relazione al processo in analisi è la lista di attesa alla scuola dell'infanzia, che ha comportato la necessità di interventi (ampliamento scuola Mussi(

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	770,00	785,00	799,00	784,67	799,00	843,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	84.328,07	103.434,77	116.575,42	101.446,09	117.292,26	115.353,94
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,26	0,26	0,26	0,26	0,37	0,37
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	523,00	541,00	564,00	542,67	567,00	567,00
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	527,00	549,00	568,00	548,00	580,00	580,00
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	543,00	560,00	584,00	562,33	610,00	620,00
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	527,00	549,00	568,00	548,00	580,00	580,00
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
I0332 - N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco	0,00	0,00	20,00	6,67	30,00	165,00
I0341 - Tempo medio in lista di attesa per scuola dell'infanzia in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	120,00	120,00
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	99,03%	97,76%	97,76%	0,00%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	71,67%	76,35%	73,55%	-2,80%
IN284 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	1,03	1,05	1,07	0,02
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	69,84%	72,59%	68,80%	-3,79%
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	54,79%	54,79%	54,79%	0,00%
IN287 - Giorni di apertura lavorativi scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	80,32%	80,32%	80,32%	0,00%
IN288 - Orario disponibilità media settimanale scuola dell'infanzia (I0332 - N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia I0951 - Ore	40,00%	40,00%	40,00%	0,00%

potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia)				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,28%	0,37%	0,37%	0,00%
Efficacia temporale				
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN294 - Tempo medio in lista di attesa scuola dell'infanzia in giorni (I0341 - Tempo medio in lista di attesa per scuola dell'infanzia in giorni)	90,00	120,00	120,00	0,00
Efficienza economica				
IN300 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco + I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	184,67	196,47	157,59	-38,88
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,65	6,46	6,35	-0,11

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8520 - 00 - SPESE DI AFFITTO IMMOBILE ASILO MUSSI	100%	52.000,00	49.125,00	49.125,00	49.125,00
8550 - 00 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	100%	54.000,00	54.000,00	54.000,00	50.000,00
8555 - 00 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI A/A	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		106.000,00	103.125,00	103.125,00	99.125,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.567,19	4.628,87

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	3%	1.807,00	54,21	1.807,00	54,21	1.800,00	54,00	7,00	1.194,48
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.506,00	75,30	1.506,00	75,30	1.184,00	59,20	322,00	1.122,09
RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.807,00	271,05	1.807,00	271,05	1.385,00	207,75	422,00	2.420,40
ISABELLA CUCCHI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	15%	1.807,00	271,05	1.807,00	271,05	1.419,00	212,85	388,00	2.863,11
Totale costo personale				6.927,00	671,61	6.927,00	671,61	5.788,00	533,80	1.139,00	7.600,07

Costo a previsione del processo	117.292,26	Costo realizzato del processo	115.353,94
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4314 Gestire le scuole dell'infanzia

si segnala che i risultati ottenuti sono in linea con le attese.

Processo C4315
Gestire le manutenzioni scolastiche
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per la adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0351 - N. unità operative del processo 15	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	76,00	80,00	93,00	83,00	100,00	111,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,46%	0,55%	0,61%	0,06%
Costo a previsione del processo	0,00	Costo realizzato del processo		0,00

Processo C4316
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Finalità
"Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto scolastico, dei servizi di refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. 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
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche
Nota
Il costo processo, pur mantenendo gli standard degli ultimi anni, non è aumentato, e i servizi sono stati sostanzialmente erogati in maniera congrua e soddisfacente (vd. indagini customer)

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	1.957,00	2.001,00	2.067,00	2.008,33	2.067,00	2.137,00
I0019 - Costo del processo	1.879.427,98	2.046.449,86	2.154.033,86	2.026.637,23	2.278.956,64	2.178.521,60
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0357 - N. alunni scuole primarie	781,00	811,00	821,00	804,33	820,00	825,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	417,00	413,00	406,00	412,00	441,00	447,00
I0365 - N. unità operative del processo 16	2,11	2,11	2,11	2,11	2,38	2,38
I0366 - N. domande centro estivo accolte	219,00	307,00	350,00	292,00	348,00	348,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	223,00	309,00	350,00	294,00	348,00	348,00
I0368 - N. utenti centro estivo	219,00	307,00	350,00	292,00	348,00	348,00
I0369 - N. morosi centro estivo	3,00	2,00	0,00	1,67	0,00	0,00
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	219,00	307,00	350,00	292,00	348,00	348,00
I0371 - N. utenti complessivi del processo 16	1.198,00	1.224,00	1.227,00	1.216,33	1.261,00	1.272,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	228,00	235,00	236,00	233,00	235,00	245,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	228,00	235,00	236,00	233,00	235,00	245,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	220,00	228,00	235,00	227,67	235,00	245,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	153,00	159,00	152,00	154,67	150,00	178,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	153,00	159,00	152,00	154,67	150,00	178,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	3,00	4,00	0,00	2,33	0,00	0,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	37.000,00	39.000,00	40.000,00	38.666,67	39.000,00	42.344,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.426,00	1.481,00	1.490,00	1.465,67	1.420,00	1.483,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	1.426,00	1.481,00	1.490,00	1.465,67	1.420,00	1.483,00
I0384 - N. pasti alunni	211.447,00	215.679,00	218.121,00	215.082,33	218.200,00	224.567,00
I0385 - N. pasti corpo docente	10.997,00	11.278,00	11.699,00	11.324,67	11.700,00	12.038,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	121,00	130,00	118,00	123,00	118,00	112,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	101,00	112,00	114,00	109,00	115,00	115,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	42,50	45,00	45,00	44,17	45,00	45,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	76.998,00	77.848,00	92.965,00	82.603,67	94.376,00	93.000,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	95.731,00	88.010,00	100.450,00	94.730,33	111.370,00	109.700,00
I0393 - Costo diretto della refezione	947.000,00	990.000,00	1.028.000,00	988.333,33	1.040.000,00	1.038.789,00

scolastica						
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	199.839,00	201.325,00	200.900,00	200.688,00	202.062,00	202.062,00
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	48.972,34	54.321,80	56.640,50	53.311,55	67.783,22	68.230,00
I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo	473,99	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
I0397 - Importo morosità accertate centro estivo	473,99	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	46.244,00	54.640,91	71.226,74	57.370,55	59.000,00	63.017,74
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	434,00	345,00	87,00	288,67	0,00	0,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	434,00	345,00	87,00	288,67	0,00	0,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	32.166,85	39.030,00	38.927,89	36.708,25	38.900,00	39.726,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	319,00	629,00	370,00	439,33	0,00	0,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	319,00	629,00	370,00	439,33	0,00	0,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	696.666,47	732.900,00	685.922,54	705.163,00	700.000,00	717.300,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	29.729,00	26.440,99	32.111,04	29.427,01	32.000,00	32.270,13
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	19.000,00	20.000,00	20.000,00	19.666,67	20.000,00	22.000,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	12.000,00	12.500,00	14.000,00	12.833,33	14.500,00	16.315,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	40.000,00	42.000,00	42.000,00	41.333,33	45.000,00	44.356,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	86,00	84,00	84,00	84,67	84,00	86,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	75,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	74,00	74,00	75,00	74,33	74,00	83,00
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	68,00	70,00	70,00	69,33	70,00	92,00
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	99,32%	100,00%	100,00%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	14,54%	16,84%	16,28%	-0,56%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	32,44	34,80	34,80	0,00
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)	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	12,72%	11,90%	13,99%	2,09%
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)	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	120,50%	112,61%	116,59%	3,98%

IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	8,39%	8,31%	7,55%	-0,76%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	7,44%	8,10%	7,75%	-0,35%
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,28%	2,38%	2,38%	0,00%
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	9,00	10,00	10,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	44,17	45,00	45,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	112,80	125,44	119,85	-5,59
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	64,54%	71,82%	73,37%	1,55%
IN332 - % morosità recuperate centro estivo (I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo / I0397 - Importo morosità accertate centro estivo)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	282,89	271,20	267,24	-3,96
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	182,57	194,78	196,06	1,28
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi del processo 16)	166.618,57%	180.726,14%	171.267,42%	-9.458,72%
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	60,56%	52,98%	57,45%	4,47%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	416,09	473,91	447,76	-26,15
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	251,99	251,06	257,22	6,16
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	5,19	5,18	4,77	-0,41
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	237,34	259,33	223,18	-36,15
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	18,29%	19,25%	19,66%	0,41%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	1.297,55	1.347,08	1.135,18	-211,90
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	75.425.668,00%	75.200.000,00%	77.157.013,00%	1.957.013,00%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	4,37	4,52	4,39	-0,13
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	1,32	1,56	1,43	-0,13
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica	31,05%	32,22%	36,78%	4,56%

(I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)				
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	481,12	492,96	483,68	-9,28
Qualità				
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	84,67%	84,00%	86,00%	2,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	70,00%	70,00%	75,00%	5,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico)	69,33%	70,00%	92,00%	22,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	74,33%	74,00%	83,00%	9,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	3,00%	3,00%	6,00%	3,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1200 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - MENSE E REFEZIONI SCOLASTI- CHE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	717.300,00	717.300,00	676.306,63	536.889,99
1230 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - RETTE PERFREQUENZA DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE COM.LI	100%	59.000,00	59.000,00	64.017,74	53.302,93
1260 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	35.608,00	36.608,00	42.334,20	35.629,71
1290 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - CONCORSO SPESA SCUOLA ESTIVA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	70.000,00	70.000,00	67.958,22	67.958,22
2580 - 00 - RIMBORSO SPESA CONSUMO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	100%	4.252,00	4.252,00	4.251,09	4.251,09
2821 - 00 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SODEXHO PER UTILIZZO CENTRO COTTURA - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA	100%	23.958,00	23.958,00	24.156,00	0,00
810 - 00 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL RIMBORSO DEL SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI STATALI	100%	59.400,00	59.400,00	32.270,13	32.270,13
Totale Ricavi		969.518,00	970.518,00	911.294,01	730.302,07

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10090 - 00 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A ISTITUTO A. MORO PER DIRITTO ALLO STUDIO	25%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10111 - 00 - FORNITURA LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI IN CONDIZIONE DISAGIATA	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11197 - 00 - ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11201 - 00 - ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO	100%	5.000,00	5.000,00	3.550,00	3.550,00
11840 - 00 - SPESE PER SERVIZIO SCUOLABUS	100%	155.000,00	155.000,00	155.000,00	142.641,42
8311 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	100%	1.300,00	1.300,00	1.274,70	1.274,70
8370 - 00 - SPESE PER UTENZE DIVERSE SCUOLA MATERNA	100%	97.767,17	92.767,17	59.566,43	45.940,93
8490 - 00 - APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	361.000,00	316.000,00	316.000,00	282.350,13
8560 - 00 - CONTRIBUTI A PARROCCHIA PER CONVENZIONE ORATORIO ESTIVO	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8730 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, RIVISTE E VARIE SCUOLE ELEMENTARI	100%	2.600,00	2.600,00	2.439,86	2.439,86
8790 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE SCUOLE ELEMENTARI	100%	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.745,35
8910 - 00 - SPESE UTENZE DIVERSE SCUOLA ELEMENTARE	100%	250.801,14	247.876,73	199.514,20	174.414,73
9030 - 00 - APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI (SERV. RILEVANTE AIFINI IVA)	100%	664.500,00	728.500,00	728.187,38	684.016,40
9060 - 00 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	29.000,00	36.500,00	36.190,62	33.885,18
9210 - 00 - SPESE UTENZE DIVERSE SCUOLA MEDIA	100%	88.200,00	88.200,00	87.826,66	55.815,85
9780 - 00 - SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	100%	600,00	600,00	600,00	600,00
9850 - 00 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9900 - 00 - SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE	100%	130.000,00	130.000,00	127.075,42	114.360,50
9930 - 00 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	94%	352.970,00	354.787,02	354.038,74	290.582,50
9990 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE COLONIE E CENTRI RICREATIVI COMUNALI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Spese		2.170.238,31	2.190.630,92	2.102.664,01	1.863.117,55

COSTI INDIRETTI					

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	42.243,00	29.774,87

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.800,00	180,00	7,00	3.981,60
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.506,00	150,60	1.506,00	150,60	1.184,00	118,40	322,00	2.244,18
RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	55%	1.807,00	993,85	1.807,00	993,85	1.385,00	761,75	422,00	8.874,78
ISABELLA CUCCHI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	65%	1.807,00	1.174,55	1.807,00	1.174,55	1.419,00	922,35	388,00	12.406,80
SUSANNA PAROLARI	B.4.	2043 - ASSIT.SCUOLABUS	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.594,00	1.594,00	213,00	18.575,36
Totale costo personale				8.734,00	4.306,70	8.734,00	4.306,70	7.382,00	3.576,50	1.352,00	46.082,72

Costo a previsione del processo	2.278.956,64	Costo realizzato del processo	2.178.521,61
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4316 Gestire i servizi di assistenza scolastica

Il costo processo, pur mantenendo gli standard degli ultimi anni, non è aumentato, e i servizi sono stati sostanzialmente erogati in maniera congrua e soddisfacente (vd. indagini customer)

Processo C4317
Gestire il Piano dell'Offerta Formativa
Finalità
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche
Nota
Nonostante le difficoltà del bilancio comunale, i servizi sono stati erogati mantenendo gli standard precedenti e mantenendo il costo del processo in sostanza invariato

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	61.753,41	62.910,25	81.157,68	68.607,11	67.284,74	65.351,04
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0357 - N. alunni scuole primarie	781,00	811,00	821,00	804,33	820,00	823,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	417,00	413,00	406,00	412,00	441,00	441,00
I0415 - N. unità operative del processo 17	0,32	0,32	0,32	0,32	0,36	0,36
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	2.350,00	2.368,00	2.400,00	2.372,67	2.370,00	2.370,00
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	92.548,00	91.234,00	93.000,00	92.260,67	92.400,00	92.400,00
I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale	345,00	350,00	392,00	362,33	392,00	392,00
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	18,00	8,00	11,00	12,33	11,00	12,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	41.320,00	41.320,00	41.320,00	41.320,00	41.320,00	41.320,00
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività	64,00	66,00	68,00	66,00	69,00	69,00
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	64,00	66,00	68,00	66,00	69,00	69,00
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I99998 - ORE INTERVENTO PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	850,00	722,00	722,00	764,67	722,00	722,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione)	2,57%	2,56%	2,56%	0,00%
IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale)	29,38	35,64	32,67	-2,97
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,35%	0,36%	0,36%	0,00%
Efficacia temporale				
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	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)	3,82	3,70	3,60	-0,10
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	41.732,00	41.761,00	41.761,00	0,00
Qualità				
IN364 - % classi coinvolte nel Piano dell'Offerta Formativa (I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività / I0429 -	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

N. totale classi presenti nelle scuole)											
COSTI DIRETTI											
Descrizione			Perc.	Previsione Iniziale		Previsione Finale		Impegnato		Pagato	
10090 - 00 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A ISTITUTO A. MORO PER DIRITTO ALLO STUDIO			75%	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
9930 - 00 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			6%	22.530,00		22.645,98		22.598,22		18.547,82	
Totale Spese				52.530,00		52.645,98		52.598,22		48.547,82	
COSTI INDIRETTI											
Descrizione				Valore atteso				Valore realizzato			
Costi indiretti				6.389,70				4.503,76			
COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	5%	1.807,00	90,35	1.807,00	90,35	1.800,00	90,00	7,00	1.990,80
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.506,00	120,48	1.506,00	120,48	1.184,00	94,72	322,00	1.795,34
RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.807,00	72,28	1.385,00	55,40	422,00	645,44
ISABELLA CUCCHI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	20%	1.807,00	361,40	1.807,00	361,40	1.419,00	283,80	388,00	3.817,48
Totale costo personale				6.927,00	644,51	6.927,00	644,51	5.788,00	523,92	1.139,00	8.249,06
Costo a previsione del processo				67.284,74		Costo realizzato del processo				65.351,04	

Processo C4319
Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale
Finalità
"Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii"
Mission
Stakeholder
Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	298.958,51	282.980,18	269.304,14	283.747,61	278.079,28	255.211,16
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0446 - N. unità operative del processo 19	3,53	3,53	3,53	3,53	3,56	3,56
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	2.737,00	2.471,00	3.579,00	2.929,00	3.300,00	4.548,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	24.440,00	31.753,00	37.386,00	31.193,00	36.900,00	40.052,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	25.122,00	25.809,00	26.106,00	25.679,00	26.200,00	27.795,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	2.476,00	3.235,00	3.678,00	3.129,67	3.680,00	3.924,00
I0452 - N. ingressi in biblioteca	17.900,00	18.900,00	20.000,00	18.933,33	20.000,00	22.500,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	7,00	7,00	18,00	10,67	19,00	20,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	1.260,00	1.260,00	2.630,00	1.716,67	2.700,00	3.000,00
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00
I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca -	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00
I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	5,00	10,00	6,00	7,00	5,00	5,00
I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate	5,00	10,00	6,00	7,00	5,00	5,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	26,00	66,00	55,00	49,00	45,00	56,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	26,00	66,00	55,00	49,00	45,00	56,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	9,00	10,00	10,00	9,67	10,00	10,00
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	189,00	211,00	218,00	206,00	218,00	226,00
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	4,00	4,00	6,00	4,67	6,00	6,00
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	2.840,00	2.710,00	2.730,00	2.760,00	2.750,00	2.900,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	9,00	10,00	12,00	10,33	12,00	12,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	9,00	10,00	12,00	10,33	12,00	12,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	1.890,00	1.890,00	2.500,00	2.093,33	2.600,00	2.620,00

I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	16.889,00	14.162,00	13.754,00	14.935,00	15.000,00	15.000,00
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	2.000,00	1.373,72	2.586,00	1.986,57	1.800,00	1.870,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	1.992,00	1.500,00	2.000,00	1.830,67	2.000,00	2.000,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	22.200,00	31.500,00	32.449,00	28.716,33	31.500,00	31.500,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	26.763,00	35.911,00	24.986,00	29.220,00	26.000,00	26.000,00
I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I0480 - Costo della biblioteca	174.461,00	190.399,34	175.366,02	180.075,45	165.000,00	165.000,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	81,00	80,00	82,00	81,00	80,00	83,00
I0482 - % gradimento iniziative culturali	79,00	81,00	82,00	80,67	82,00	85,00
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I99995 - NUMERO ACCESSI E RICERCHE ARCHIVIO FOTOGRAFICO G. SARACCHI	17,00	45,00	17,00	26,33	17,00	17,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,30%	18,16%	25,02%	6,86%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	10,65	11,18	8,81	-2,37
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	77,78%	77,78%	77,78%	0,00%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,74	2,03	2,20	0,17
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	1,21	1,41	1,44	0,03
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18.933,33	20.000,00	22.500,00	2.500,00
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	160,94	142,11	150,00	7,89
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	10,03%	9,97%	9,80%	-0,17%
IN387 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni culturali (I0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte / I0459 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN389 - Iscritti medi per associazione culturale e ricreativa (I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	21,31	21,80	22,60	0,80
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi)	107,14%	83,33%	100,00%	16,67%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	267,10	229,17	241,67	12,50
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,81%	3,56%	3,56%	0,00%
IN386 - Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca (I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca - / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

pervenute - biblioteca -)				
Efficacia temporale				
IN395 - Tempo medio sopralluogo per guasti biblioteca in giorni (I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	3,00	3,00	3,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni (I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	5,77	4,47	4,12	-0,35
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,12	0,14	0,14	0,00
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,83	0,83	0,83	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)	2.970,66	3.150,00	3.150,00	0,00
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	2.827,74	2.166,67	2.166,67	0,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	10,59	9,45	8,97	-0,48
IN404 - % copertura del processo (I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19 / I0019 - Costo del processo)	2,11%	2,16%	2,35%	0,19%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,79	15,31	14,04	-1,27
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	108,52%	90,00%	93,50%	3,50%
Qualità				
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	80,67%	82,00%	85,00%	3,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	81,00%	80,00%	83,00%	3,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2520 - 00 - PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECA	100%	9.000,00	9.000,00	5.488,00	5.488,00
2530 - 00 - SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DI PRIVATI (peg.u. 10532)	30%	5.100,00	7.026,00	14.524,19	13.825,19
Totale Ricavi		14.100,00	16.026,00	20.012,19	19.313,19

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10330 - 00 - ACQUISTO BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	100%	230,00	230,00	93,75	93,75
10350 - 00 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE	100%	110,00	110,00	110,00	110,00
10440 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	100%	2.000,00	2.000,00	1.969,37	1.380,37
10450 - 00 - SPESE PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	100%	24.603,00	24.603,00	23.015,22	20.980,78
10470 - 00 - SPESE UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA	100%	5.000,00	5.000,00	3.840,88	1.139,06
10530 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA C.LE	100%	24.000,00	16.000,00	15.640,78	14.708,37
10532 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE DA PRIVATI (peg.e 2530)	30%	3.900,00	5.825,70	5.387,70	3.462,65
10534 - 00 - CONTRIBUTO ARCHIVIO SARACCHI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
10543 - 00 - ADESIONE AL POLO CULTURALE DEI NAVIGLI	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10560 - 00 - CONTRIBUTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100%	36.600,00	43.600,00	43.573,60	43.573,60
10590 - 00 - ACQUISTI PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANI-FESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100%	3.650,00	3.650,00	3.648,28	0,00
11196 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11200 - 00 - INIZIATIVE PER LA CULTURA - GRANDI EVENTI	100%	10.900,00	10.400,00	10.170,82	8.270,82
11202 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	100%	21.700,00	21.700,00	21.450,00	20.450,00
14255 - 00 - SPESE PER INIZIATIVE COMMISSIONE BIBLIOTECA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese	136.193,00	136.618,70	132.400,40	117.669,40
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	63.187,02	44.537,20

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
EVA RANZANI	D.5	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	854,00	854,00	150,00	15.328,69
PAOLO TESTORI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.642,00	1.642,00	165,00	24.848,96
CLARA CORTI	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.565,00	1.565,00	242,00	19.568,14
RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	26%	1.807,00	469,82	1.807,00	469,82	1.385,00	360,10	422,00	4.195,35
ELENA COLOMBO	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.232,00	1.232,00	123,00	14.332,42
Totale costo personale				7.780,00	6.442,82	7.780,00	6.442,82	6.678,00	5.653,10	1.102,00	78.273,56

Costo a previsione del processo	278.079,28	Costo realizzato del processo	255.211,16
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4319 Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale
i risultati sono sostanzialmente in linea con le attese

Processo C4320
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Finalità
"Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione 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 patrocinii"
Mission
Stakeholder
Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	127.445,46	151.070,91	151.162,82	143.226,40	142.431,09	140.323,88
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	190,00	232,00	215,00	212,33	215,00	215,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	190,00	232,00	215,00	212,33	215,00	215,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	4,00	4,00	6,00	4,67	5,00	6,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	9,00	9,00	8,33	9,00	9,00
I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	4,00	6,00	7,00	5,67	6,00	6,00
I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	6,00
I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	13,00	14,00	14,00	13,67	14,00	14,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	1.400,00	1.475,00	1.500,00	1.458,33	1.500,00	1.500,00
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	6,00	4,00	5,00	5,00	5,00	6,00
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	6,00	4,00	4,00	4,67	4,00	6,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	7,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	7,00
I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	500,00	500,00	3.000,00	1.333,33	2.500,00	1.400,00
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	1,00	1,00	2,00	1,33	4,00	4,00
I0504 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	15,00	20,00	20,00	18,33	20,00	21,00
I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocinii in giorni	20,00	20,00	15,00	18,33	12,00	8,00
I0509 - Proventi di competenza sport	19.989,00	17.890,00	13.000,00	16.959,67	12.900,00	15.792,00
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.166,67	4.000,00	5.042,00
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.866,67	3.800,00	5.042,00

ordinarie impianti sportivi						
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	27.675,00	19.000,00	21.625,00	22.766,67	22.000,00	19.500,00
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative	1.285,90	2.455,20	9.402,00	4.381,03	15.000,00	7.873,07
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
I0523 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0524 - N. interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi effettuati da terzi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,56	0,56	0,67	0,11
IN409 - % gestione autonoma degli impianti sportivi (I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	68,00%	66,67%	66,67%	0,00%
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi)	150,00%	200,00%	150,00%	-50,00%
IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	106,71	107,14	107,14	0,00
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	107,14%	125,00%	100,00%	-25,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN416 - % di partecipazione alle manifestazioni ricreative (I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 - N. totale manifestazioni ricreative)	100.000,00%	62.500,00%	35.000,00%	-27.500,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,15%	0,14%	0,14%	0,00%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi in giorni (I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	2,00	2,00	2,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	18,33	12,00	8,00	-4,00
Efficienza economica				
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0019 - Costo del processo)	0,12	0,09	0,11	0,02
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte)	4.553,33	4.400,00	3.250,00	-1.150,00
IN423 - % di copertura dei corsi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0504 - N. corsi ricreativi e del tempo libero)				
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative)	22,83%	10,00%	19,05%	9,05%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,97	7,84	7,72	-0,12
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	107,76%	105,26%	100,00%	-5,26%

Qualità

IN428 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti degli impianti sportivi (I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,02%	0,03%	0,03%	0,00%
IN427 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi sugli impianti sportivi (I0523 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi I0524 - N. interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1770 - 00 - PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	11.000,00	11.500,00	15.792,70	12.160,90
Totale Ricavi		11.000,00	11.500,00	15.792,70	12.160,90

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10950 - 00 - SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	100%	74.000,00	74.000,00	74.000,00	66.676,11
11160 - 00 - SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	100%	6.600,00	10.100,00	8.801,21	5.080,21
11190 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100%	19.500,00	13.500,00	13.425,00	13.425,00
11191 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - A/A	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11193 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
11203 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	100%	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8980 - 00 - APPALTO PULIZIA SCUOLE ELEMENATRI E PALESTRA	100%	30.042,00	30.042,00	30.042,00	25.225,14
9331 - 00 - APPALTO PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA	100%	5.048,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00
Totale Spese		138.190,00	135.190,00	133.816,21	117.954,46

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.484,88	1.751,46

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.800,00	144,00	7,00	3.185,28
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.506,00	105,42	1.506,00	105,42	1.184,00	82,88	322,00	1.570,93
Totale costo personale				3.313,00	249,98	3.313,00	249,98	2.984,00	226,88	329,00	4.756,21

Costo a previsione del processo	142.431,09	Costo realizzato del processo	140.323,88
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4321
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Finalità
Garantire 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
Mission
Stakeholder
Giovani
Nota
si evidenzia il successo della ludoteca comunale in termini di iscritti e fruitori del servizio

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
GIO1 - NUMERO UTENTI SPAZIO GIOCO (> 15 ANNI)	-	-	-	-	171,00	175,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	6.084,58	6.443,19	12.443,27	8.323,68	5.993,46	5.432,14
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
I0526 - N. utenti Informagiovani	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0527 - N. utenti Centro aggregazione giovanile	0,00	0,00	65,00	21,67	165,00	165,00
IN99998 - SPAZI A DISPOSIZIONE PER ATTIVITA' GIOVANILI	1,00	1,00	3,00	1,67	3,00	3,00
IN99999 - NUMERO INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	0,00	2,00	4,00	2,00	5,00	7,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,12%	0,10%	0,10%	0,00%
Efficienza economica				
IN436 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0526 - N. utenti Informagiovani + I0527 - N. utenti Centro aggregazione giovanile)	384,17	36,32	32,92	-3,40
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,46	0,33	0,30	-0,03

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
320 - 00 - ACQUISTO BENI PER U.R.P.	15%	360,00	360,00	322,56	280,07
Totale Spese		360,00	360,00	322,56	280,07

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.774,92	1.251,04

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.800,00	144,00	7,00	3.185,28
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.506,00	45,18	1.506,00	45,18	1.184,00	35,52	322,00	673,25
Totale costo personale				3.313,00	189,74	3.313,00	189,74	2.984,00	179,52	329,00	3.858,54

Costo a previsione del processo	5.993,46	Costo realizzato del processo	5.432,14
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Note del processo C4321 Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

si evidenzia il successo della ludoteca comunale in termini di iscritti e fruitori del servizio

Processo C4322
Gestire servizi e manifestazioni turistiche
Finalità
Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.
Mission
Stakeholder
Operatori Turistici/Turisti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	23.422,64	22.273,26	21.085,11	22.260,34	32.169,06	29.690,07
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,25	0,25	0,25	0,25	0,22	0,22
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	2,00	7,00	8,00	5,67	7,00	7,00
I0539 - N. iniziative turistiche	2,00	7,00	8,00	5,67	7,00	7,00
I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche	800,00	2.100,00	2.500,00	1.800,00	3.500,00	3.500,00
I0543 - Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche in giorni	35,00	30,00	30,00	31,67	30,00	30,00
I0544 - % gradimento dei prodotti turistici offerti (indagine presso operatori turistici)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0545 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso turisti)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN439 - Contribuzione all'offerta turistica (I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN440 - Capacità attrattiva (I0003 - Popolazione fluttuante media / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN441 - Media partecipazione alle iniziative turistiche (I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche / I0539 - N. iniziative turistiche)	317,65	500,00	500,00	0,00
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,27%	0,22%	0,22%	0,00%
Efficacia temporale				
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	3,00	3,00	3,00	0,00
IN443 - Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche in giorni (I0543 - Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche in giorni)	31,67	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN444 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0003 - Popolazione fluttuante media)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,24	1,77	1,63	-0,14
Qualità				
IN445 - % gradimento dei prodotti turistici offerti (I0544 - % gradimento dei prodotti turistici offerti (indagine presso operatori turistici))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN446 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (I0545 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso turisti))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

2530 - 00 - SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DI PRIVATI (peg.u. 10532)	70%	11.900,00	16.394,00	33.889,77	32.258,77
Totale Ricavi		11.900,00	16.394,00	33.889,77	32.258,77

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10532 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI SPONSORIZZATE DA PRIVATI (peg.e 2530)	70%	9.100,00	13.593,30	12.571,30	8.079,51
14883 - 00 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PRO LOCO E ASSOCIAZIONI ONLUS	100%	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
425 - 00 - PROMOZIONE DEL TURISMO	100%	4.500,00	4.500,00	4.195,53	3.415,53
Totale Spese		16.300,00	20.793,30	19.466,83	14.195,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.904,82	2.752,30

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	12%	1.807,00	216,84	1.807,00	216,84	1.800,00	216,00	7,00	4.777,92
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	12%	1.506,00	180,72	1.506,00	180,72	1.184,00	142,08	322,00	2.693,02
Totale costo personale				3.313,00	397,56	3.313,00	397,56	2.984,00	358,08	329,00	7.470,94

Costo a previsione del processo	32.169,06	Costo realizzato del processo	29.690,07
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4322 Gestire servizi e manifestazioni turistiche

i risultati sono in linea con le attese



Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S5 - Settore Ecologia e Patrimonio

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C4305
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	29.800,33	27.413,69	29.016,99	28.743,67	30.265,68	27.610,77
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0144 - N. unità operative del processo 5	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	2,00	3,00	3,00	2,67	3,00	3,00
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00
I0147 - N. totale terreni locabili	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0148 - N. totale terreni locati	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00
I0149 - N. orti comunali occupati	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
I0150 - N. totale orti comunali	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
I0151 - Mq. immobili comunali	39.673,00	39.838,00	40.145,00	39.885,33	40.314,00	40.314,00
I0152 - Mq. terreni comunali	-	-	135.708,00	135.708,00	135.708,00	135.708,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	2,00	2,00	0,00	1,33	1,00	0,00
I0156 - N. richieste alienazioni	3,00	2,00	0,00	1,67	1,00	0,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	71.007,64	73.324,24	92.728,66	79.020,18	99.943,18	100.283,99
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	485,19	485,19	340,81	437,06	340,81	340,47
I0169 - Provento complessivo locazione orti	2.310,00	2.330,00	2.310,00	2.316,67	2.330,00	2.308,30
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	19.564.327,00	20.332.935,00	20.374.974,00	20.090.745,33	20.415.000,00	20.196.673,38
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	-	-	37,00	37,00	37,00	37,00
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	-	-	37,00	37,00	37,00	37,00
S5001 - N. fascicoli immobili creati	-	-	33,00	33,00	86,00	86,00
S5002 - N. complessivo immobili da fascicolare	-	-	85,00	85,00	86,00	86,00
S5003 - N. fascicoli aggiornati allo stato di fatto	-	-	15,00	15,00	33,00	33,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP))	72,73%	75,00%	75,00%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	300,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,43%	0,40%	0,40%	0,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni)	80,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili)	33,33%	25,00%	25,00%	0,00%
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S5001 - % Aggiornamento fascicoli immobili (S5001 - N. fascicoli immobili creati / S5002 - N. complessivo immobili da fascicolare)	38,82%	100,00%	100,00%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	503,71	506,40	500,98	-5,42
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,60	1,67	1,52	-0,15
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	1,98	2,48	2,49	0,01
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	48,26	48,54	48,09	-0,45
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
S5002 - % Fascicoli aggiornati allo stato di fatto (S5003 - N. fascicoli aggiornati allo stato di fatto / S5001 - N. fascicoli immobili creati)	45,45%	38,37%	38,37%	0,00%
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5765 - 00 - SPESE CONDOMINIALI E DIVERSE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (TRE TORRI)	67%	5.360,00	5.360,00	4.800,57	4.733,20
Totale Spese		5.360,00	5.360,00	4.800,57	4.733,20

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.099,66	5.004,18

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
AMBROGIO LOVATI	D.5	5035 - RESP. SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO	40%	1.807,00	722,80	1.807,00	722,80	1.723,00	689,20	84,00	17.806,02
Totale costo personale				1.807,00	722,80	1.807,00	722,80	1.723,00	689,20	84,00	17.806,02

Costo a previsione del processo	30.265,68	Costo realizzato del processo	27.610,77
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4305 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)

I0155 - N. beni alienati e/o ceduti - I0156 - N. richieste alienazioni: si è provveduto a effettuare la pubblicazione del bando di alienazioni, non sono pervenute offerte
--

Processo C4328
Gestire il servizio di igiene urbana
Finalità
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	122.872,58	119.641,90	2.217.902,51	820.139,00	2.402.560,36	2.384.482,99
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0654 - N. unità operative del processo 28	2,52	2,52	2,52	2,52	2,51	2,51
I0655 - Ql. raccolta differenziata	4.872,00	4.823,00	4.615,00	4.770,00	4.615,00	4.984,65
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	12,00	8,00	6,00	8,67	1,00	1,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	1,00	11,00	8,00	6,67	8,00	12,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	200,00	193,00	153,00	182,00	156,00	165,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	8.065,00	8.107,00	7.900,00	8.024,00	7.900,00	7.918,02
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	8.203,00	8.448,00	8.561,00	8.404,00	8.561,00	8.815,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	2,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.083.356,42	2.242.953,00	2.932.999,00	2.419.769,47	2.978.285,00	2.586.428,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	-
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	34.949,00	34.029,00	33.770,00	34.249,33	33.000,00	44.936,17
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	788.366,00	784.105,00	862.423,00	811.631,33	713.477,00	873.231,11
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	190,00	200,00	156,00	182,00	320,00	336,00
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	53.000,00	53.300,00	43.741,00	50.013,67	59.927,00	61.705,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	18,00	10,00	9,00	12,33	10,00	10,00
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	59,45%	58,42%	62,95%	4,53%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	49,86%	42,74%	45,21%	2,47%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,95	0,92	0,90	-0,02
IN525 - % personale dedicato al processo (I0654 - N. unità operative del processo 28 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,72%	2,51%	2,51%	0,00%
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)	0,36%	0,53%	0,54%	0,01%

IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	130,00%	12,50%	8,33%	-4,17%
Efficacia temporale				
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	2,67	2,00	2,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	6,00	6,00	6,00	0,00
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	7,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica				
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	102,21	304,12	301,15	-2,97
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Costo diretto raccolta differenziata)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	287,93	347,89	293,41	-54,48
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	188,18	211,54	272,34	60,80
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	170,15	154,60	175,18	20,58
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	45,65	132,24	131,18	-1,06
Qualità				
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,15%	0,12%	0,11%	-0,01%
IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana (I0672 - % gradimento raccolta rifiuti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12183 - 00 - FORNITURA MATERIALI E BENI DI CONSUMO ECOLOGIA	50%	350,00	350,00	47,60	47,60
12590 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	100%	2.145.000,00	2.287.726,00	2.283.870,77	1.241.730,77
12720 - 00 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	50%	11.500,00	11.500,00	10.729,43	10.729,43
Totale Spese		2.156.850,00	2.299.576,00	2.294.647,80	1.252.507,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	44.550,40	31.401,23

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
AMBROGIO LOVATI	D.5	5035 - RESP. SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO	32%	1.807,00	578,24	1.807,00	578,24	1.723,00	551,36	84,00	14.244,82
FRANCESCA MARIA GAMBINI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	90%	1.205,00	1.084,50	1.205,00	1.084,50	1.004,00	903,60	201,00	14.481,08
FABIO VALENTI	C.2	3052 - ISTRUTTORE TECNICO - ECOLOGO	70%	1.807,00	1.264,90	1.807,00	1.264,90	1.524,00	1.066,80	283,00	14.280,15
GUERINO GRAZIANO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	90%	1.807,00	1.626,30	1.807,00	1.626,30	1.015,00	913,50	792,00	15.427,92
Totale costo personale				6.626,00	4.553,94	6.626,00	4.553,94	5.266,00	3.435,26	1.360,00	58.433,96

Costo a previsione del processo	2.402.560,36	Costo realizzato del processo	2.384.482,99
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C4328 Gestire il servizio di igiene urbana

I0666 - Proventi raccolta rifiuti: non viene valorizzato poiché non è ritenuto significativo in quanto già valorizzato l'indice I0665 proventi raccolta rifiuti da utenti, inoltre l'indicatore di efficienza economica IN529 percentuale di copertura economica del servizio di igiene urbana è fissato al 100% per legge e nel PEF. I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati: si è verificato aumento di rifiuti abbandonati verso la fine dell'anno a causa di cattiva gestione dell'appalto di raccolta igiene

urbana. I0670 - alcuni dati in aumento nel "valore raggiunto 2014" sono determinati da problemi innescati dall'appaltatore uscente che in fase di contenzioso con il Consorzio Navigli tendeva a trascurare alcuni aspetti del proprio contratto. Per tali motivazioni sono state applicate le relative sanzioni contrattuali. I0672 - la percentuale di gradimento raccolta rifiuti non può essere valorizzata poiché su tale servizio non è stata svolta alcuna indagine di customer.

Processo C4330
Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.
Mission
Stakeholder
Aziende/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0011 - Km. territorio	0,00	0,00	0,00	-	18,77	18,77
I0019 - Costo del processo	107.773,78	172.913,04	97.648,97	126.111,93	177.966,88	142.450,03
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0686 - N. unità operative del processo 30	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	36,00	24,00	30,00	30,00	40,00	18,00
I0689 - N. animali randagi gestiti	-	-	-	-	11,00	9,00
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00
I0691 - Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	-	-	-	-	500,00	335,50
I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine)	-	-	-	-	-	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	-	-	-	-	20,00	20,00
S5004 - N. A.I.A. gestite	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	0,00	2,13	0,96	-1,17
IN548 - % personale dedicato al processo (I0686 - N. unità operative del processo 30 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,81%	0,74%	0,74%	0,00%
Efficacia temporale				
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni)	10,00	5,00	5,00	0,00
IN550 - Tempo medio chiusura procedimenti ambientali in giorni (I0691 - Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione))	5,00	5,00	5,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	0,00	20,00	20,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,02	9,80	7,84	-1,96
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti)	0,00	45,45	37,28	-8,17
Qualità				
IN552 - % gradimento della qualità ambientale (I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

11852 - 00 - CONTRIBUTO AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	100%	3.000,00	3.000,00	2.725,20	2.725,20
11970 - 00 - MANUTENZIONE SERVIZIO FOGNATURA - OO.UU. - (RIL. IVA)	100%	12.000,00	12.000,00	11.000,00	9.981,38
12010 - 00 - SPESE PER CONVENZIONI SERVIZIO FOGNATURA	100%	44.000,00	44.000,00	42.381,01	42.381,01
12130 - 00 - "SPESE PER PROGETTO COMUNALE ""AGENDA 21"" (PEG. E 1188)"	100%	34.903,00	34.903,00	32.592,22	22.486,25
12183 - 00 - FORNITURA MATERIALI E BENI DI CONSUMO ECOLOGIA	50%	350,00	350,00	47,60	47,60
12420 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. ECOLOGIA	100%	30.000,00	33.172,00	11.321,35	11.321,35
12720 - 00 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	50%	11.500,00	11.500,00	10.729,43	10.729,43
12721 - 00 - CONTRIBUTO PER AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - A.T.O.	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
12730 - 00 - CAMPAGNE INFORMATIVE AMBIENTALI	100%	3.000,00	3.000,00	488,00	0,00
12780 - 00 - COLLOCAZIONE DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO (LEGGE 113/1992)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		139.753,00	142.925,00	111.284,81	99.672,22

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.134,38	9.257,73

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
AMBROGIO LOVATI	D.5	5035 - RESP. SETTORE ECOLOGIA E PATRIMONIO	28%	1.807,00	505,96	1.807,00	505,96	1.723,00	482,44	84,00	12.464,22
FRANCESCA MARIA GAMBINI	D.2	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.205,00	120,50	1.205,00	120,50	1.004,00	100,40	201,00	1.609,01
FABIO VALENTI	C.2	3052 - ISTRUTTORE TECNICO - ECOLOGO	30%	1.807,00	542,10	1.807,00	542,10	1.524,00	457,20	283,00	6.120,06
GUERINO GRAZIANO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.015,00	101,50	792,00	1.714,21
Totale costo personale				6.626,00	1.349,26	6.626,00	1.349,26	5.266,00	1.141,54	1.360,00	21.907,50

Costo a previsione del processo	177.966,88	Costo realizzato del processo	142.450,04
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4330 Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria

I0693 - la percentuale di gradimento raccolta rifiuti non può essere valorizzata poiché su tale servizio non è stata svolta alcuna indagine di customer.



Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S9 - Settore Edilizia Privata /Urbanistica

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C4323
Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi
Mission
Stakeholder
Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	185.867,27	184.157,87	236.023,20	202.016,11	235.913,83	210.991,37
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0546 - N. unità operative del processo 23	4,24	4,24	5,24	4,57	4,58	4,58
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	378,00	330,00	315,00	341,00	216,00	336,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	36,00	27,00	-	31,50	28,00	24,00
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	378,00	330,00	315,00	341,00	216,00	336,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	0,00	78,00	71,00	49,67	70,00	77,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	90,00	78,00	71,00	79,67	70,00	77,00
I0553 - N. controlli DIA	254,00	224,00	221,00	233,00	24,00	29,00
I0554 - N. DIA presentate	254,00	224,00	221,00	233,00	24,00	29,00
I0555 - N. controlli SCIA	-	-	-	-	70,00	158,00
I0556 - N. SCIA	-	-	-	-	70,00	158,00
I0557 - N. permessi di costruire	26,00	18,00	12,00	18,67	9,00	8,00
I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	-	-	-	-	20,00	26,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	2,00	0,00	0,00	0,67	1,00	1,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00
I0570 - N. abusi accertati	6,00	9,00	4,00	6,33	6,00	6,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	5,00	8,00	4,00	5,67	10,00	12,00
I0572 - N. attività edilizie	196,00	169,00	167,00	177,33	120,00	157,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	571.580,00	446.204,85	410.580,16	476.121,67	500.000,00	332.223,22
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	-	-	-	-	-	-
I0581 - % gradimento servizio edilizia	-	-	-	-	-	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00
I0583 - N. pratiche di diniego	29,00	25,00	20,00	24,67	9,00	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	38,89%	38,89%	38,89%	0,00%
IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	9,24%	12,96%	7,14%	-5,82%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	62,34%	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)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	111,76%	60,00%	50,00%	-10,00%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	3,20%	8,33%	7,64%	-0,69%
IN459 - % personale dedicato al processo (I0546 - N. unità operative del processo 23 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,93%	4,57%	4,57%	0,00%
IN460 - Domande medie per addetto (I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 / I0546 - N. unità operative del processo 23)	74,56	47,16	73,36	26,20

Efficacia temporale

IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	10,00	15,00	15,00	0,00
IN465 - Controllo dei tempi (I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo / I0554 - N. DIA presentate + I0556 - N. SCIA + I0557 - N. permessi di costruire)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Efficienza economica

IN466 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23)	592,42	1.092,19	627,95	-464,24
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	0,00	25.000,00	12.777,82	-12.222,18
IN468 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0546 - N. unità operative del processo 23)	44.172,62	51.509,57	46.067,98	-5.441,59
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,24	12,99	11,61	-1,38

Qualità

IN470 - % gradimento servizio edilizia (I0581 - % gradimento servizio edilizia)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	2,70%	11,11%	25,00%	13,89%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1470 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA ART.10 DL 18.1.93, N.8 CONVER. CON MODIFIC. L. 19.3.93, N. 68	80%	16.268,80	16.268,80	16.760,32	16.760,32
Totale Ricavi		16.268,80	16.268,80	16.760,32	16.760,32

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5430 - 00 - ACQUISTO MATERIALI DA DISEGNO UFF. EDILIZIA PRIVATA	100%	300,00	300,00	189,13	189,13
5730 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. EDILIZIA PRIVATA	100%	36.558,52	28.058,52	28.058,52	16.829,53
6030 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI SERV. URBANISTICA	100%	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00
6540 - 00 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI UFF. EDILIZIA PRIVATA	100%	3.300,00	3.300,00	2.481,71	2.132,79
Totale Spese		43.902,52	35.402,52	34.473,36	22.895,45

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	81.291,16	57.297,86

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
FAUSTO MAURO CARRETTONI	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.807,00	903,50	1.807,00	903,50	1.746,00	873,00	61,00	16.202,11
SERGIO MAGISTRELLI	D.2	5016 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA	70%	1.807,00	1.264,90	1.807,00	1.264,90	1.556,00	1.089,20	251,00	16.445,16
ANGELO SCHINOCCA	D.1	5016 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.631,00	1.631,00	176,00	37.836,91
ANTONIO MARIN	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	89%	1.807,00	1.608,23	1.807,00	1.608,23	1.540,00	1.370,60	267,00	20.089,94
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50%	1.807,00	903,50	1.807,00	903,50	1.323,00	661,50	484,00	10.287,74
SILVIO CISLAGHI	B.3	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.548,00	1.548,00	259,00	18.358,30
Totale costo personale				10.842,00	8.294,13	10.842,00	8.294,13	9.344,00	7.173,30	1.498,00	119.220,15

Costo a previsione del processo	235.913,83	Costo realizzato del processo	210.991,37
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4323 Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata

L'indicatore "I0580" non è stato compilato perché il valore è già compreso -in coerenza con l'organizzazione contabile- nell'indicatore "I0578". L'indicatore "I0581" non è stato compilato perché non si è in possesso del valore.



Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta
Centro di Responsabilità: S7 - Settore Farmacia
Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C4341
Gestire le farmacie comunali
Finalità
Erogare servizi di pubblica utilità attraverso la gestione in house delle Farmacie Comunali
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	318.710,32	560.168,26	563.480,89	480.786,49	711.089,72	690.306,52
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0926 - N. unità operative del processo 41	1,95	1,95	1,95	1,95	2,45	2,45
I0927 - N. ricette	2.312,00	8.051,00	9.833,00	6.732,00	10.000,00	11.359,00
I0929 - N. consegne differite di medicinali	1.205,00	2.526,00	2.571,00	2.100,67	2.500,00	2.489,00
I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	46.889,84	440.102,58	504.261,85	330.418,09	640.000,00	659.356,61
I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	-	164.382,65	182.117,84	173.250,25	190.000,00	223.017,31
I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	-	240.479,71	322.144,01	281.311,86	450.000,00	436.339,30
IS7001 - N. CONSEGNE A DOMICILIO FARMACI URGENTI	100,00	316,00	470,00	295,33	500,00	503,00
IS7002 - N. PRENOTAZIONI CUP/CONSENSI INFORMATI	13,00	62,00	204,00	93,00	210,00	190,00
IS7003 - N. VENDITE TOTALI	6.510,00	19.071,00	21.327,00	15.636,00	22.000,00	26.867,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,10%	2,45%	2,45%	0,00%
IN711 - Copertura delle richieste di farmaci (I0929 - N. consegne differite di medicinali / IS7003 - N. VENDITE TOTALI)	13,43%	11,36%	9,26%	-2,10%
IN717 - Provento medio da Sistema Sanitario Nazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN / I0927 - N. ricette)	25,74	19,00	19,63	0,63
Efficienza economica				
IN720 - % ricavi da extra farmaci (I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco / I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia)	85,14%	70,31%	66,18%	-4,13%
IN716 - Margine farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia / I0019 - Costo del processo)	68,72%	90,00%	95,52%	5,52%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,76	39,14	37,98	-1,16

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1960 - 00 - PROVENTI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE	100%	616.000,00	641.000,00	658.731,60	615.131,07
1970 - 00 - SPONSORIZZAZIONI SERVIZIO FARMACIA	100%	2.000,00	2.000,00	732,00	732,00
Totale Ricavi		618.000,00	643.000,00	659.463,60	615.863,07

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14500 - 00 - SPESE PER ACQUISTI SERVIZIO FARMACIA	100%	450.000,00	475.000,00	474.750,09	455.582,74
14510 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FARMACIA	100%	108.000,00	108.000,00	101.114,43	77.914,06
14515 - 00 - SPESE PER UTENZE E CONDOMINIALI FARMACIA COMUNALE	100%	10.000,00	10.000,00	9.964,99	8.082,00
3580 - 00 - INTERESSI SU LEASING	100%	4.495,00	4.428,00	4.427,16	3.345,93
3581 - 00 - IVA SU CANONI LEASING	100%	2.400,00	2.400,00	1.898,52	1.898,52
5765 - 00 - SPESE CONDOMINIALI E DIVERSE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (TRE TORRI)	33%	2.640,00	2.640,00	2.364,46	2.331,28
Totale Spese		577.535,00	602.468,00	594.519,65	549.154,53

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	43.485,45	30.650,60

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
SARA BARELLA	D.3	5027 - DIRETTORE FARMACIA	95%	1.812,00	1.721,40	1.812,00	1.721,40	1.916,00	1.820,20	-104,00	35.290,10
ENRICO FIORI	D.3	5037 - FARMACISTA	100%	903,50	903,50	903,50	903,50	792,00	792,00	111,50	10.796,63
FRANCO BERTIN	B.4.	5028 - COMMESSE DI FARMACIA	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.578,00	1.578,00	229,00	19.049,54
Totale costo personale				4.522,50	4.431,90	4.522,50	4.431,90	4.286,00	4.190,20	236,50	65.136,27

Costo a previsione del processo	711.089,72	Costo realizzato del processo	690.306,52
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4341 Gestire le farmacie comunali

I dati sono in linea con le attese. I ricavi sono stati più alti del previsto. La distribuzione tra SSN e vendita non SSN è lievemente diversa dal previsto ma questo non desta preoccupazione e non richiede interventi correttivi.



Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S6 - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C4305
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	98.373,30	100.142,49	99.651,74	99.389,18	102.815,12	93.454,78
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0144 - N. unità operative del processo 5	0,95	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	140,00	190,00	180,00	170,00	250,00	250,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	140,00	190,00	180,00	170,00	300,00	300,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	24.693,57	44.328,44	40.950,00	36.657,34	64.653,14	69.800,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	34.500,00	62.000,00	57.300,00	51.266,67	101.110,10	101.110,10
I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi	-	-	-	-	-	-
I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,05%	0,98%	0,98%	0,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	100,00%	120,00%	120,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	71,50%	63,94%	69,03%	5,09%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,53	5,66	5,14	-0,52
Qualità				

IN091 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi sul patrimonio comunale (I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi / I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
--	-------	-------	-------	-------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4200 - 00 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	64%	64.710,46	62.912,58	58.686,18	46.837,67
Totale Spese		64.710,46	62.912,58	58.686,18	46.837,67

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.394,18	12.260,24

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.692,00	118,44	115,00	2.983,02
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.564,00	109,48	243,00	1.721,12
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.456,00	101,92	351,00	1.725,45
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.547,00	108,29	260,00	1.664,15
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	7%	1.004,00	70,28	1.004,00	70,28	901,00	63,07	103,00	856,67
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.484,00	103,88	323,00	1.553,18
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7%	1.506,00	105,42	1.506,00	105,42	1.291,00	90,37	215,00	1.193,49
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.807,00	72,28	1.323,00	52,92	484,00	823,02
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.675,00	167,50	132,00	2.054,52
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.754,00	175,40	53,00	2.145,52
ANTONIO COSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.381,00	138,10	426,00	1.988,73
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.510,00	151,00	297,00	1.896,66
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.535,00	153,50	272,00	1.902,85
Totale costo personale				22.387,00	1.783,93	22.387,00	1.783,93	19.113,00	1.533,87	3.274,00	22.508,36

Costo a previsione del processo	102.815,12	Costo realizzato del processo	93.454,78
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4306
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
Finalità
Assicurare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	45.104,38	45.587,68	45.755,20	45.482,42	43.199,24	37.646,21
I0024 - Importo titolo II ente	-	-	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,02	1,06	1,06	1,05	1,06	1,06
I0181 - N. nuove opere realizzate	-	-	-	-	-	-
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	-	-	-	-	-	-
I0183 - N. nuove opere programmate	-	-	-	-	-	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	-	-	-	-	-	-
I0185 - N. incontri con i cittadini relativi alla realizzazione di nuove opere	-	-	-	-	-	-
I0186 - N. opere rilevanti	-	-	-	-	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	-	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	-	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	3,00	6,00	4,00	4,33	10,00	10,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	3,00	6,00	4,00	4,33	10,00	10,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	-	-	-	-	-	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	-	-	-	-	-	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	-	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	-	-
I0195 - Importo spesa titolo II bilancio	-	-	-	-	-	-
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	-	-	-	-	-	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	29.000,00	143.000,00	0,00	57.333,33	126.097,94	126.097,94
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	44.000,00	186.762,00	255.000,00	161.920,67	306.602,53	306.602,53
I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN093 - % progettazione partecipata di nuove opere (I0185 - N. incontri con i cittadini relativi alla realizzazione di nuove opere / I0186 - N. opere rilevanti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN095 - % nuove opere realizzate da terzi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi / I0181 - N. nuove opere realizzate)				
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00	0,00	0,00	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%
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,13%	1,06%	1,06%	0,00%
Efficacia temporale				
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN200 - % risorse economiche possibili impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	35,41%	41,13%	41,13%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,53	2,38	2,07	-0,31
Qualità				
IN205 - Archiviazione organizzata atti (I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18,814,11	13,261,08

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.692,00	135,36	115,00	3.409,17
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.564,00	125,12	243,00	1.967,00
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.456,00	116,48	351,00	1.971,94
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.547,00	123,76	260,00	1.901,88
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	1.004,00	80,32	901,00	72,08	103,00	979,05
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.484,00	118,72	323,00	1.775,07
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.506,00	120,48	1.291,00	103,28	215,00	1.363,99
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.807,00	90,35	1.807,00	90,35	1.323,00	66,15	484,00	1.028,77
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.675,00	167,50	132,00	2.054,52
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.754,00	175,40	53,00	2.145,52
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.381,00	138,10	426,00	1.988,73
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.510,00	151,00	297,00	1.896,66

RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.535,00	153,50	272,00	1.902,85
Totale costo personale				22.387,00	1.917,45	22.387,00	1.917,45	19.113,00	1.646,45	3.274,00	24.385,13

Costo a previsione del processo	43.199,24	Costo realizzato del processo	37.646,21
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4314
Gestire le scuole dell'infanzia
Finalità
"Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione alle strutture. Gestire e/o coordinare ambiti per consentire ai minori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche e socializzanti avvalendosi della competenza del personale specializzato"
Mission
Stakeholder
Famiglie/Minori 3-6 anni

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	35.230,12	37.255,35	36.454,35	36.313,27	37.860,44	29.981,69
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,79	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	11,00	11,00	11,00	11,00	12,00	15,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	15,00
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	109,09%	100,00%	100,00%	0,00%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,88%	0,82%	0,82%	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)")	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
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)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,02	2,08	1,65	-0,43
Qualità				
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,06%	0,06%	0,06%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8340 - 00 - MANUENZIONE STABILI ADIBITI A SC.MATERNA - OO.UU.-	100%	4.000,00	4.000,00	416,99	416,99
Totale Spese		4.000,00	4.000,00	416,99	416,99

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.554,31	10.258,57

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.692,00	118,44	115,00	2.983,02
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.564,00	109,48	243,00	1.721,12
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.456,00	101,92	351,00	1.725,45
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.547,00	108,29	260,00	1.664,15
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	7%	1.004,00	70,28	1.004,00	70,28	901,00	63,07	103,00	856,67
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.484,00	103,88	323,00	1.553,18
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7%	1.506,00	105,42	1.506,00	105,42	1.291,00	90,37	215,00	1.193,49
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.807,00	54,21	1.807,00	54,21	1.323,00	39,69	484,00	617,26
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.675,00	117,25	132,00	1.438,16
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.754,00	122,78	53,00	1.501,86
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.381,00	96,67	426,00	1.392,11
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.510,00	105,70	297,00	1.327,66
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.535,00	107,45	272,00	1.331,99
Totale costo personale				22.387,00	1.494,81	22.387,00	1.494,81	19.113,00	1.284,99	3.274,00	19.306,13
Costo a previsione del processo				37.860,44		Costo realizzato del processo		29.981,69			

Processo C4315
Gestire le manutenzioni scolastiche
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per la adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici
Mission
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	97.311,03	98.081,77	72.434,59	89.275,80	92.214,73	70.140,67
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0351 - N. unità operative del processo 15	1,07	1,11	1,11	1,10	1,11	1,11
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	11,00	11,00	12,00	11,33	12,00	15,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	92,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	-	-	-	-
I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	37.505,55	47.814,04	45.000,00	43.439,86	49.720,61	50.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	50.000,00	50.000,00	54.470,00	51.490,00	50.470,00	50.470,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	10,00	11,00	12,00	11,00	12,00	15,00
I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -)	160,00%	160,00%	184,00%	24,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	705,88%	666,67%	613,33%	-53,34%
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,18%	1,11%	1,11%	0,00%
Efficacia temporale				
IN308 - Tempo medio intervento guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -)	3,00	3,00	3,00	0,00
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				

IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie)	84,37%	98,52%	99,07%	0,55%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,97	5,08	3,86	-1,22
Qualità				
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,06%	0,07%	0,08%	0,01%
IN313 - % gradimento delle piccole manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8880 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - SC. ELEMENTARE FINANZIATO CON OO.UU. - PREL. FONDO VINCOLATO	100%	44.970,00	41.629,20	25.983,27	25.324,15
9180 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - SC. MEDIA STATALE FINANZIATO CON OO.UU. - PREL. FONDO VINCOLATO	100%	5.500,00	5.500,00	4.886,84	4.486,99
Totale Spese		50.470,00	47.129,20	30.870,11	29.811,14

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.701,57	13.886,60

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.692,00	135,36	115,00	3.409,17
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.564,00	125,12	243,00	1.967,00
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.456,00	116,48	351,00	1.971,94
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.547,00	123,76	260,00	1.901,88
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	1.004,00	80,32	901,00	72,08	103,00	979,05
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.484,00	118,72	323,00	1.775,07
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.506,00	120,48	1.291,00	103,28	215,00	1.363,99
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.807,00	90,35	1.807,00	90,35	1.323,00	66,15	484,00	1.028,77
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	11%	1.807,00	198,77	1.807,00	198,77	1.675,00	184,25	132,00	2.259,97
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	11%	1.807,00	198,77	1.807,00	198,77	1.754,00	192,94	53,00	2.360,07
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	11%	1.807,00	198,77	1.807,00	198,77	1.381,00	151,91	426,00	2.187,60
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	11%	1.807,00	198,77	1.807,00	198,77	1.510,00	166,10	297,00	2.086,33
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	11%	1.807,00	198,77	1.807,00	198,77	1.535,00	168,85	272,00	2.093,13
Totale costo personale				22.387,00	2.007,80	22.387,00	2.007,80	19.113,00	1.725,00	3.274,00	25.383,96

Costo a previsione del processo	92.214,73	Costo realizzato del processo	70.140,67
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4319
Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale
Finalità
"Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini"
Mission
Stakeholder
Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	39.344,52	40.003,11	40.214,21	39.853,95	38.140,15	33.359,26
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,86	0,90	0,90	0,89	0,90	0,90
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -	4,00	5,00	5,00	4,67	5,00	6,00
I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca -	4,00	5,00	5,00	4,67	5,00	6,00
I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	500,00	500,00	500,00	500,00	586,00	600,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,96%	0,90%	0,90%	0,00%
IN386 - Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca (I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca - / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN395 - Tempo medio sopralluogo per guasti biblioteca in giorni (I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,22	2,10	1,84	-0,26

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4200 - 00 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1%	1.011,10	983,01	916,97	731,84
Totale Spese		1.011,10	983,01	916,97	731,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.974,25	11.259,40

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale

MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.692,00	135,36	115,00	3.409,17
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.564,00	125,12	243,00	1.967,00
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.456,00	116,48	351,00	1.971,94
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.547,00	123,76	260,00	1.901,88
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	1.004,00	80,32	901,00	72,08	103,00	979,05
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.484,00	118,72	323,00	1.775,07
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.506,00	120,48	1.291,00	103,28	215,00	1.363,99
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.807,00	72,28	1.323,00	52,92	484,00	823,02
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.675,00	117,25	132,00	1.438,16
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.754,00	122,78	53,00	1.501,86
ANTONIO COSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.381,00	96,67	426,00	1.392,11
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.510,00	105,70	297,00	1.327,66
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.535,00	107,45	272,00	1.331,99
Totale costo personale				22.387,00	1.628,33	22.387,00	1.628,33	19.113,00	1.397,57	3.274,00	21.182,89

Costo a previsione del processo	38.140,15	Costo realizzato del processo	33.359,26
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4320
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Finalità
"Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione 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 patrocinii"
Mission
Stakeholder
Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	43.459,98	44.069,19	44.266,42	43.931,86	45.068,43	40.025,62
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,91	0,95	0,95	0,94	0,95	0,95
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	11,00	10,00	10,00	10,33	10,00	11,00
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	11,00	10,00	10,00	10,33	10,00	11,00
I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	-	-	-	6.183,90	6.183,90
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	-	-	-	6.183,90	6.183,90
I0520 - % gradimento sport	-	-	-	-	-	-
I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi	-	-	-	-	3,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,01%	0,95%	0,95%	0,00%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi in giorni (I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,45	2,48	2,20	-0,28
Qualità				
IN425 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi (I0520 - % gradimento sport)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN428 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti degli impianti sportivi (I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10830 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE STADIO COMUNALE	100%	5.042,00	5.042,00	5.042,00	5.042,00
4200 - 00 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1%	1.011,10	983,01	916,97	731,84
Totale Spese		6.053,10	6.025,01	5.958,97	5.773,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.861,70	11.884,93

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.692,00	135,36	115,00	3.409,17
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.564,00	125,12	243,00	1.967,00
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.456,00	116,48	351,00	1.971,94
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.547,00	123,76	260,00	1.901,88
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	1.004,00	80,32	901,00	72,08	103,00	979,05
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.484,00	118,72	323,00	1.775,07
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.506,00	120,48	1.291,00	103,28	215,00	1.363,99
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.807,00	72,28	1.323,00	52,92	484,00	823,02
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.675,00	134,00	132,00	1.643,62
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.754,00	140,32	53,00	1.716,41
ANTONIO COSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.381,00	110,48	426,00	1.590,98
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.510,00	120,80	297,00	1.517,33
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.535,00	122,80	272,00	1.522,28
Totale costo personale				22.387,00	1.718,68	22.387,00	1.718,68	19.113,00	1.476,12	3.274,00	22.181,72

Costo a previsione del processo	45.068,43	Costo realizzato del processo	40.025,62
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4322						
Gestire servizi e manifestazioni turistiche						
Finalità						
Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.						
Mission						
Stakeholder						
Operatori Turistici/Turisti						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	35.126,28	35.790,80	35.923,60	35.613,56	33.913,33	29.617,59
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,78	0,82	0,82	0,81	0,82	0,82

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,87%	0,82%	0,82%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,98	1,87	1,63	-0,24

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.554,31	10.258,57

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.692,00	135,36	115,00	3.409,17
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.456,00	116,48	351,00	1.971,94
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.547,00	123,76	260,00	1.901,88
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	1.004,00	80,32	901,00	72,08	103,00	979,05
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	14%	1.807,00	252,98	1.807,00	252,98	1.484,00	207,76	323,00	3.106,37
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.675,00	134,00	132,00	1.643,62
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.754,00	140,32	53,00	1.716,41
ANTONIO COSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.381,00	110,48	426,00	1.590,98
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.535,00	122,80	272,00	1.522,28
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.510,00	120,80	297,00	1.517,33
Totale costo personale				17.267,00	1.489,78	17.267,00	1.489,78	14.935,00	1.283,84	2.332,00	19.359,02

Costo a previsione del processo	33.913,33	Costo realizzato del processo	29.617,59
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4324
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
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
Mission
Stakeholder
Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	56.879,00	57.947,71	58.175,99	57.667,57	63.020,58	56.845,07
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0584 - N. unità operative del processo 24	0,91	0,95	0,95	0,94	0,95	0,95

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN477 - % personale dedicato al processo (I0584 - N. unità operative del processo 24 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,01%	0,95%	0,95%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,21	3,47	3,13	-0,34

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4200 - 00 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	18%	18.199,82	17.694,16	16.505,49	13.173,09
4260 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	5%	6.283,00	6.283,00	6.272,93	6.272,93
Totale Spese		24.482,82	23.977,16	22.778,42	19.446,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.861,70	11.884,93

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.692,00	135,36	115,00	3.409,17
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.564,00	125,12	243,00	1.967,00
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.456,00	116,48	351,00	1.971,94
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.547,00	123,76	260,00	1.901,88
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	1.004,00	80,32	901,00	72,08	103,00	979,05
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.484,00	118,72	323,00	1.775,07
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.506,00	120,48	1.291,00	103,28	215,00	1.363,99
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.807,00	72,28	1.323,00	52,92	484,00	823,02
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.675,00	134,00	132,00	1.643,62

ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.754,00	140,32	53,00	1.716,41
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.381,00	110,48	426,00	1.590,98
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.510,00	120,80	297,00	1.517,33
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.535,00	122,80	272,00	1.522,28
Totale costo personale				22.387,00	1.718,68	22.387,00	1.718,68	19.113,00	1.476,12	3.274,00	22.181,72

Costo a previsione del processo	63.020,58	Costo realizzato del processo	56.845,07
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4325
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica"
Mission
Stakeholder
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0014 - Km. strade comunali	90,30	90,30	90,30	90,30	92,30	92,30
I0019 - Costo del processo	281.492,82	351.646,63	382.464,67	338.534,71	406.438,28	365.261,80
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0599 - N. unità operative del processo 25	1,80	1,85	1,85	1,83	1,84	1,84
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	77,00	78,00	80,00	78,33	80,00	80,00
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	38,00	43,00	45,00	42,00	45,00	45,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	-	-	-	-	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	-	-	-	-	-	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	-	-	-	-	-	-
I0613 - N. punti luminosi totali	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	-	-	-	-	2.754,00	2.754,00
I0615 - N. punti luminosi a norma	-	-	-	-	-	-
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	52.871,98	143.631,72	170.000,00	122.167,90	314.133,12	314.133,12
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	108.000,00	135.000,00	205.000,00	149.333,33	330.910,40	330.910,40
I0628 - Costo ripavimentazione	-	-	-	-	-	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.800,00	2.800,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	53,62%	56,25%	56,25%	0,00%
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	69,21%	67,71%	67,71%	0,00%

IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,00	1,00	1,00	0,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	81,81%	94,93%	94,93%	0,00%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	3.749,00	4.403,45	3.957,33	-446,12
IN498 - Costo kilomentrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	44,64	44,80	44,80	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,84	22,37	20,09	-2,28
IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N. unità operative del processo 25 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,98%	1,84%	1,84%	0,00%
Qualità				
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade e illuminazione pubblica (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11520 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - FINANZIATO COL PROVENTO DEGLI OO.UU. - PREL. FONDO VINCOLATO	100%	150.910,40	148.910,40	134.101,15	108.285,89
11640 - 00 - RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100%	45.000,00	45.000,00	28.272,00	15.972,00
11795 - 00 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	137.000,00	137.000,00	137.000,00	50.688,63
Totale Spese		332.910,40	330.910,40	299.373,15	174.946,52

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	32.658,46	23.019,23

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	15%	1.807,00	271,05	1.807,00	271,05	1.692,00	253,80	115,00	6.392,19
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	24%	1.807,00	433,68	1.807,00	433,68	1.564,00	375,36	243,00	5.900,99
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	16%	1.807,00	289,12	1.807,00	289,12	1.456,00	232,96	351,00	3.943,88
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.547,00	123,76	260,00	1.901,88
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	1.004,00	80,32	901,00	72,08	103,00	979,05
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	9%	1.807,00	162,63	1.807,00	162,63	1.484,00	133,56	323,00	1.996,95
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	23%	1.506,00	346,38	1.506,00	346,38	1.291,00	296,93	215,00	3.921,46
M.LUISA	C.2	2050 -	9%	1.807,00	162,63	1.807,00	162,63	1.323,00	119,07	484,00	1.851,79

MALTAGLIATI		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO									
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	16%	1.807,00	289,12	1.807,00	289,12	1.675,00	268,00	132,00	3.287,23
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	16%	1.807,00	289,12	1.807,00	289,12	1.754,00	280,64	53,00	3.432,83
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	16%	1.807,00	289,12	1.807,00	289,12	1.381,00	220,96	426,00	3.181,96
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	16%	1.807,00	289,12	1.807,00	289,12	1.510,00	241,60	297,00	3.034,66
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	16%	1.807,00	289,12	1.807,00	289,12	1.535,00	245,60	272,00	3.044,56
Totale costo personale				22.387,00	3.335,97	22.387,00	3.335,97	19.113,00	2.864,32	3.274,00	42.869,42

Costo a previsione del processo	406.438,28	Costo realizzato del processo	365.261,80
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4327
Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano
Finalità
Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano, la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0013 - Mq. verde pubblico	195.100,40	204.864,40	204.864,40	201.609,73	205.000,00	205.000,00
I0019 - Costo del processo	278.278,85	280.193,42	269.760,46	276.077,58	322.087,90	305.333,09
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0638 - N. unità operative del processo 27	0,81	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	45,00	47,00	45,00	45,67	45,00	45,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	41,00	45,00	45,00	43,67	45,00	45,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	-	-	-	-	0,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	-	-	-	-	0,00	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	-	-	-	-	0,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	-	-	-	-	-	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	-	-	-	-	0,00	-
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	-	-	-	-	0,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	-	-	-	-	10,00	10,00
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	103.392,60	110.752,15	110.752,15	108.298,97	288.000,00	288.000,00
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	143.392,60	150.752,15	150.752,15	148.298,97	290.000,00	290.000,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	104,58%	100,00%	100,00%	0,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano (I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)	0,00%	450,00%	450,00%	0,00%
IN512 - % personale dedicato al processo (I0638 - N. unità operative del processo 27 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,90%	0,84%	0,84%	0,00%

Efficacia temporale				
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
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)	73,03%	99,31%	99,31%	0,00%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I0019 - Costo del processo I0013 - Mq. verde pubblico)	276.077,58	322.087,90	305.333,09	-16.754,81
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,37	17,73	16,80	-0,93
Qualità				
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)	29,76%	29,27%	29,27%	0,00%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12630 - 00 - SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - PREL. FONDO VINCOLATO	100%	290.000,00	287.240,57	274.886,28	225.167,05
Totale Spese		290.000,00	287.240,57	274.886,28	225.167,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.909,30	10.508,78

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.692,00	135,36	115,00	3.409,17
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.564,00	109,48	243,00	1.721,12
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.456,00	101,92	351,00	1.725,45
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.547,00	108,29	260,00	1.664,15
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	7%	1.004,00	70,28	1.004,00	70,28	901,00	63,07	103,00	856,67
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.484,00	103,88	323,00	1.553,18
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7%	1.506,00	105,42	1.506,00	105,42	1.291,00	90,37	215,00	1.193,49
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.807,00	72,28	1.323,00	52,92	484,00	823,02
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.675,00	117,25	132,00	1.438,16
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.754,00	122,78	53,00	1.501,86
ANTONIO COSSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.381,00	96,67	426,00	1.392,11
VINCENZO RAIÀ	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.510,00	105,70	297,00	1.327,66
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.535,00	107,45	272,00	1.331,99
Totale costo personale				22.387,00	1.530,95	22.387,00	1.530,95	19.113,00	1.315,14	3.274,00	19.938,03

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>322.087,90</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>305.333,09</i>
---	--------------------------	---	--------------------------

Processo C4333
Gestire l'asilo nido
Finalità
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili"
Mission
Stakeholder
Bambini 0-3anni e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	38.976,97	39.593,42	39.808,24	39.459,54	37.592,44	32.772,82
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0713 - N. unità operative del processo 33	0,88	0,92	0,92	0,91	0,92	0,92
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	-	-	-	10,00	12,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	-	-	-	10,00	12,00
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	-	-	-	-	2,00	2,00
I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	-	-	1,00	1,00
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	-	-	-	-	4.225,11	4.225,11
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	-	-	-	-	4.775,00	4.775,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	-	-	-	-	5,00	5,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN578 - % personale dedicato al processo (I0713 - N. unità operative del processo 33 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,98%	0,92%	0,92%	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)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido)	0,00%	88,48%	88,48%	0,00%
Efficacia temporale				
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -)	0,00	2,00	2,00	0,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	0,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,20	2,07	1,80	-0,27
Qualità				
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.329,23	11.509,61

COSTI DEL PERSONALE									

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.692,00	118,44	115,00	2.983,02
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.564,00	109,48	243,00	1.721,12
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.456,00	101,92	351,00	1.725,45
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.547,00	123,76	260,00	1.901,88
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	1.004,00	80,32	901,00	72,08	103,00	979,05
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.484,00	118,72	323,00	1.775,07
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.506,00	120,48	1.291,00	103,28	215,00	1.363,99
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.807,00	72,28	1.323,00	52,92	484,00	823,02
ANTONIO SALMOIRAGHI	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.675,00	134,00	132,00	1.643,62
ANTONIO IADEVAIA	B.4	3036 - CAPO OPERAIO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.754,00	140,32	53,00	1.716,41
ANTONIO COSENTINO	B.3.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.381,00	110,48	426,00	1.590,98
VINCENZO RAIA	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.510,00	120,80	297,00	1.517,33
RENATO COMERIO	B.2	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.535,00	122,80	272,00	1.522,28
Totale costo personale				22.387,00	1.664,47	22.387,00	1.664,47	19.113,00	1.429,00	3.274,00	21.263,21

Costo a previsione del processo	37.592,44	Costo realizzato del processo	32.772,82
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4338
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali, nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
003 - N. RECLAMI E/O SEGNALAZIONI	8,00	15,00	16,00	13,00	14,00	14,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	108.767,72	155.633,63	155.249,30	139.883,55	197.254,97	152.641,84
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38	0,51	0,55	0,55	0,54	0,55	0,55
I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38	0,51	0,55	0,55	0,54	0,55	0,55
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	-	-	-	-
I0898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi	-	-	-	-	-	-
I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN681 - % personale dedicato al processo (I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38 + I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,16%	1,10%	1,10%	0,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	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)	7,79	10,86	8,40	-2,46
Qualità				
IN689 - Presidio degli interventi manutentivi effettuati da terzi cimitero (I0898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi / I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6243 - 00 - SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI	100%	173.301,83	173.301,83	131.569,99	127.511,42
Totale Spese		173.301,83	173.301,83	131.569,99	127.511,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

Costi indiretti

9.762,04

6.880,75

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MAURIZIO AMBROGIO BERETTA	D.5	5033 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.692,00	135,36	115,00	3.409,17
FELICE MAGNAGHI	D.2	2048 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.456,00	116,48	351,00	1.971,94
MILENA ROSARIA DAFFARA	D.2	5006 - RESP. SEGRETERIA UNICA DI COORDIN.	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.564,00	125,12	243,00	1.967,00
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.547,00	123,76	260,00	1.901,88
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	8%	1.004,00	80,32	1.004,00	80,32	901,00	72,08	103,00	979,05
LUIGI RANZANI	C.3	5012 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.484,00	118,72	323,00	1.775,07
MARIA GABRIELLA PIANTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8%	1.506,00	120,48	1.506,00	120,48	1.291,00	103,28	215,00	1.363,99
M.LUISA MALTAGLIATI	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4%	1.807,00	72,28	1.807,00	72,28	1.323,00	52,92	484,00	823,02
Totale costo personale				13.352,00	995,88	13.352,00	995,88	11.258,00	847,72	2.094,00	14.191,10
Costo a previsione del processo					197.254,97		Costo realizzato del processo			152.641,84	

Processo C4341
Gestire le farmacie comunali
Finalità
Erogare servizi di pubblica utilità attraverso la gestione in house delle Farmacie Comunali
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	3.126,01	4.429,57	4.778,94	4.111,51	4.473,22	3.896,96
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0926 - N. unità operative del processo 41	0,07	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,10%	0,11%	0,11%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,23	0,25	0,21	-0,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.952,41	1.376,15

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
PAOLO CAINARCA	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	7%	1.807,00	126,49	1.807,00	126,49	1.547,00	108,29	260,00	1.664,15
DAVIDE SANSOTERA	D.1	5029 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA	7%	1.004,00	70,28	1.004,00	70,28	901,00	63,07	103,00	856,67
Totale costo personale				2.811,00	196,77	2.811,00	196,77	2.448,00	171,36	363,00	2.520,81

Costo a previsione del processo	4.473,22	Costo realizzato del processo	3.896,96
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------



Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S10 - Settore Sviluppo Locale /Progetti speciali

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C4322
Gestire servizi e manifestazioni turistiche
Finalità
Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.
Mission
Stakeholder
Operatori Turistici/Turisti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	76.907,18	68.877,66	91.165,77	78.983,54	98.930,75	92.634,88
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,47	0,47	0,77	0,57	0,76	0,76
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0539 - N. iniziative turistiche	4,00	5,00	5,00	4,67	5,00	5,00
I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche	30.000,00	27.000,00	25.000,00	27.333,33	30.000,00	30,00
I0544 - % gradimento dei prodotti turistici offerti (indagine presso operatori turistici)	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,61%	0,76%	0,76%	0,00%
IN439 - Contribuzione all'offerta turistica (I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN441 - Media partecipazione alle iniziative turistiche (I0540 - N. partecipanti iniziative turistiche / I0539 - N. iniziative turistiche)	5.857,14	6.000,00	6,00	-5.994,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,40	5,45	5,10	-0,35
Qualità				
IN445 - % gradimento dei prodotti turistici offerti (I0544 - % gradimento dei prodotti turistici offerti (indagine presso operatori turistici))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2640 - 00 - CONTRIBUTI DIVERSI DA PRIVATI - SETTORE SVILUPPO LOCALE	100%	2.000,00	2.041,00	2.224,00	1.858,00
Totale Ricavi		2.000,00	2.041,00	2.224,00	1.858,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14880 - 00 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI	90%	34.096,40	29.045,60	28.162,76	28.074,91
14890 - 00 - "SPESE MOSTRA ""CONCORSO VETRINE""	100%	2.267,00	2.267,00	2.145,78	2.145,78
14891 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE	90%	38.124,66	37.136,46	35.826,08	24.078,92
Totale Spese		74.488,06	68.449,06	66.134,61	54.299,60

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.489,36	9.507,94

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CINZIA NICOLINI	D.2	5005 - RESP. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	25%	1.807,00	451,75	1.807,00	451,75	1.431,00	357,75	376,00	6.188,45
PAOLA INVERNIZZI	D.2	5034 - RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	5%	1.807,00	90,35	1.807,00	90,35	1.517,00	75,85	290,00	1.790,17
VERONICA MARONATI	D.1	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	30%	1.807,00	542,10	1.807,00	542,10	400,00	120,00	1.407,00	5.366,08
ANNA MARIA USAI	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.506,00	301,20	1.506,00	301,20	1.316,00	263,20	190,00	3.647,63
Totale costo personale				6.927,00	1.385,40	6.927,00	1.385,40	4.664,00	816,80	2.263,00	16.992,33

Costo a previsione del processo	98.930,75	Costo realizzato del processo	92.634,88
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S3 - Settore Servizi Sociali

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C4305
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	77.517,47	91.505,32	79.025,43	82.682,74	91.733,23	72.261,51
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0144 - N. unità operative del processo 5	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	2,00	3,00	5,00	3,33	1,00	3,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	2,00	3,00	5,00	3,33	1,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,08%	0,07%	0,07%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,60	5,05	3,98	-1,07

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1930 - 00 - RIMBORSO SPESE DIVERSE R.S.A.	100%	100.000,00	75.000,00	53.876,84	0,00
2075 - 00 - RICAVI DA TARIFFE USO STUDI MEDICI	100%	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		108.500,00	83.500,00	53.876,84	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13740 - 00 - SPESE PER UTENZE VARIE R.S.A (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	85.000,00	85.000,00	65.894,99	60.510,66
14820 - 00 - SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE (Via Monte Nero)	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.926,00
Totale Spese		88.500,00	88.500,00	69.394,99	63.436,66

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.242,44	875,73

COSTI DEL PERSONALE					

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	3%	1.807,00	54,21	1.807,00	54,21	1.659,00	49,77	148,00	1.199,00
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	5%	1.506,00	75,30	1.506,00	75,30	1.332,00	66,60	174,00	791,79
Totale costo personale				3.313,00	129,51	3.313,00	129,51	2.991,00	116,37	322,00	1.990,79

Costo a previsione del processo	91.733,23	Costo realizzato del processo	72.261,51
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4305 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)

Nel 2014 non sono stati locati spazi da parte del Settore Servizi Sociali.

Processo C4307
Gestire i servizi demografici
Finalità
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
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0002 - Popolazione straniera	1.359,00	1.598,00	1.603,00	1.520,00	1.603,00	1.557,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	205,492,58	208,633,21	207,452,25	207,192,68	206,295,98	169,994,57
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0201 - N. unità operative del processo 7	3,99	3,99	3,99	3,99	3,98	3,98
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	23,00	23,00	25,50	23,83	25,50	25,50
I0203 - N. pratiche totali demografici	13.930,00	13.951,00	12.795,00	13.558,67	13.000,00	15.754,00
I0214 - N. certificati totali demografici	4.580,00	3.225,00	3.775,00	3.860,00	3.600,00	6.614,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	-	-	-	-	-
I0218 - N. nuove residenze	755,00	867,00	696,00	772,67	600,00	579,00
I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale	-	-	-	-	-	-
I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo	2.056,00	2.016,00	1.884,00	1.985,33	1.800,00	1.212,00
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	-	-	-	-	-	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	-	-	-	-	-	-
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,30%	3,98%	3,98%	0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7)	4.502,84	4.564,82	4.567,09	2,27
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7)	380,95	402,76	391,21	-11,55
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7)	4.365,58	4.170,85	5.620,10	1.449,25
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN212 - % certificati con bollo virtuale (I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale / I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	11,89	12,43	7,60	-4,83
IN004 - Costo pro capite del processo	11,53	11,35	9,35	-2,00

(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1440 - 00 - DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE E CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	2.122,00	2.322,00	2.319,36	2.291,54
1560 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	100%	13.000,00	14.500,00	15.574,64	15.265,04
2820 - 00 - VENDITA NUMERI CIVICI	100%	200,00	200,00	82,20	73,80
2825 - 00 - PROVENTI DA SERVIZI CONNESSI MATRIMONI CIVILI	100%	11.000,00	16.000,00	16.550,00	16.550,00
2830 - 00 - BOLLO VIRTUALE (collegato u=7120)	100%	27.200,00	27.200,00	19.890,00	19.442,00
Totale Ricavi		53.522,00	60.222,00	54.416,20	53.622,38

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
455 - 00 - SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE A CARICO DEL COMUNE	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6720 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100%	2.700,00	2.700,00	1.698,29	1.698,29
6750 - 00 - ACQUISTO FIORI PER MATRIMONI CIVILI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
6780 - 00 - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	100%	2.750,00	2.750,00	1.677,09	1.677,09
6930 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	100%	3.104,06	3.104,06	2.935,82	2.698,10
6990 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100%	4.348,48	4.348,48	3.500,00	0,00
7111 - 00 - SPESE PER LA CREMAZIONE	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7120 - 00 - BOLLO VIRTUALE (collegato E=2830)	100%	27.200,00	27.200,00	19.840,00	17.129,78
Totale Spese		45.102,54	45.102,54	29.651,20	23.203,26

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	70.641,66	49.791,59

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	5%	1.807,00	90,35	1.807,00	90,35	1.659,00	82,95	148,00	1.998,34
MARIA PIA TREZZI	D.2	2010 - RESPONS.SERVIZI DEMOGRAFICI	97%	1.807,00	1.752,79	1.807,00	1.752,79	1.452,00	1.408,44	355,00	25.317,40
MARCO DE GENNARO	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	97%	1.807,00	1.752,79	1.807,00	1.752,79	1.744,00	1.691,68	63,00	21.978,58
MELANIA MAGISTRELLI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.464,00	1.464,00	343,00	20.182,23
ROBERTA GALEAZZI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.669,00	1.669,00	138,00	21.075,24
Totale costo personale				9.035,00	7.209,93	9.035,00	7.209,93	7.988,00	6.316,07	1.047,00	90.551,78

Costo a previsione del processo	206.295,98	Costo realizzato del processo	169.994,57
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4307 Gestire i servizi demografici

Sono compilati solo gli indici concordati nella fase di predisposizione del preventivo del Piano performance

Processo C4324
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
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
Mission
Stakeholder
Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	9.099,57	7.369,70	7.267,51	7.912,26	10.820,13	5.929,55
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0584 - N. unità operative del processo 24	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
I0587 - N. richieste alloggi ERP	91,00	91,00	78,00	86,67	75,00	50,00
I0589 - N. alloggi ERP	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0590 - N. alloggi comunali	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
I0592 - N. contratti alloggi ERP	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
I0593 - N. morosi alloggi ERP	-	-	-	-	-	-
I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione)	24,00	18,50	13,00	18,50	18,00	18,00
I0596 - Importo integrazione comunale alloggi ERP	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	2,31%	1,33%	2,00%	0,67%
IN475 - % di alloggi ERP (I0589 - N. alloggi ERP / I0589 - N. alloggi ERP + I0590 - N. alloggi comunali)	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%
IN477 - % personale dedicato al processo (I0584 - N. unità operative del processo 24 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,18%	0,17%	0,17%	0,00%
Efficacia temporale				
IN478 - Tempo medio locazione in alloggi ERP in giorni (I0594 - Tempo medio locazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione di assegnazione all'assegnazione))	18,50	18,00	18,00	0,00
Efficienza economica				
IN479 - Integrazione media per morosi ERP incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale alloggi ERP / I0593 - N. morosi alloggi ERP)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN482 - Costo medio gestione contratti ERP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	213,84	292,44	160,26	-132,18
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,44	0,60	0,33	-0,27

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14440 - 00 - FONDO SOCIALE (ART. 31 L.R. 91/83)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.017,36	2.126,78

COSTI DEL PERSONALE									

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	2%	1.807,00	36,14	1.807,00	36,14	1.659,00	33,18	148,00	799,33
SABRINA PORTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.807,00	271,05	1.807,00	271,05	1.526,00	228,90	281,00	3.003,43
Totale costo personale				3.614,00	307,19	3.614,00	307,19	3.185,00	262,08	429,00	3.802,77

Costo a previsione del processo	10.820,13	Costo realizzato del processo	5.929,55
--	------------------	--------------------------------------	-----------------

Note del processo C4324 Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica

Sono compilati gli indici concordati in sede di predisposizione del preventivo del Piano performance.

Processo C4333
Gestire l'asilo nido
Finalità
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili"
Mission
Stakeholder
Bambini 0-3anni e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
A0007 - Prima infanzia (0-2 anni)	632,00	659,00	620,00	637,00	620,00	608,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	841,00	863,00	839,00	847,67	839,00	832,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	-	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	808.221,65	817.499,13	784.070,42	803.263,73	785.482,07	711.798,40
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0713 - N. unità operative del processo 33	10,26	10,26	10,26	10,26	9,93	9,93
I0714 - N. posti occupati asilo nido	71,00	71,00	72,00	71,33	72,00	72,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	100,00	98,00	95,00	97,67	80,00	80,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	168,00	173,00	178,00	173,00	178,00	178,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	-	-	-	-	-	-
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
I0721 - N. domande nido estivo accolte	-	-	-	-	-	-
I0722 - N. domande nido estivo presentate	-	-	-	-	-	-
I0723 - N. utenti nido estivo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	56,00
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	-	-	-	-	-	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	236.196,00	213.791,96	191.248,62	213.745,53	190.000,00	237.196,71
I0735 - % gradimento asilo nido	-	-	-	-	-	-
I0736 - % gradimento nido estivo	-	-	-	-	-	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	118,89%	120,00%	120,00%	0,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	11,52%	9,54%	9,62%	0,08%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	162,78%	133,33%	133,33%	0,00%
IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / A0007 - Prima infanzia (0-2 anni))	27,16%	28,71%	29,28%	0,57%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia)				
IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo (I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido (I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	70,09%	69,44%	77,78%	8,34%
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN578 - % personale dedicato al processo (I0713 - N. unità operative del processo 33 / I0027 - N. unità operative totali ente)	11,06%	9,92%	9,92%	0,00%
IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	365,00	365,00	365,00	0,00
Efficienza economica				
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo)	26,61%	24,19%	33,32%	9,13%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo)	6.620,31	6.438,38	5.560,93	-877,45
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	44,71	43,23	39,16	-4,07
Qualità				
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN586 - % gradimento nido estivo (I0736 - % gradimento nido estivo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1350 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO (SERV. RI-LEVANTE AI FINI IVA)	100%	212.000,00	212.000,00	246.249,97	201.679,33
960 - 00 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMU-NI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'OMNI L.23/12/75 698	100%	16.500,00	18.740,00	18.740,00	0,00
Totale Ricavi		228.500,00	230.740,00	264.989,97	201.679,33

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13020 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
13022 - 00 - CONVENZIONE ASILO NIDO PRIVATO	100%	600,00	600,00	600,00	600,00
13050 - 00 - ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
13060 - 00 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	8.000,00	8.000,00	2.712,81	2.712,81
13080 - 00 - CERTIFICAZIONE DI QUALITA'' ASILO NIDO	100%	1.800,00	1.800,00	1.795,84	1.795,84
13110 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	4.775,00	4.775,00	3.513,49	3.513,49
13170 - 00 - SPESE UTENZE DIVERSE ASILO NIDO	100%	24.000,68	24.000,68	22.028,82	21.190,56
13320 - 00 - APPALTO FORNITURA PASTI ASILO NIDO	100%	34.000,00	34.000,00	28.539,37	24.206,47
13321 - 00 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	320.000,00	310.000,00	303.822,08	247.673,53
Totale Spese		394.675,68	384.675,68	363.012,41	301.692,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	176.249,17	124.228,77

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GIACOMA MORRETTA	D.4.	5000 - RESPONS. SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	70%	1.807,00	1.264,90	1.807,00	1.264,90	1.606,00	1.124,20	201,00	19.124,02
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	8%	1.807,00	144,56	1.807,00	144,56	1.659,00	132,72	148,00	3.197,34
SILVIA CANAVESI	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.469,00	1.469,00	338,00	24.957,00
ONOFRIA NOTO	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.224,00	1.224,00	583,00	23.996,29
LUISA MAGISTRELLI	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.400,00	1.400,00	407,00	24.238,38

ANTONIA NEGRONI	C.3	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	68%	1.657,00	1.126,76	1.657,00	1.126,76	885,00	601,80	772,00	13.905,78
SIMONETTA PRINA	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.497,00	1.497,00	310,00	24.770,97
LUISA SPATARO	C.3	3025 - EDUCATORE D'INFANZIA	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.199,00	1.199,00	608,00	23.994,83
SABINA RIGOLON	B.3.	2023 - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.353,00	1.353,00	454,00	18.786,86
CATERINA ZOU	B.2	5015 - ESECUTORE	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.641,00	1.641,00	166,00	19.936,96
ROSA CAVALLO	B.1	3050 - AIUTO CUOCO	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.640,00	1.640,00	167,00	17.927,86
RAFFAELLA OLDANI	A.3	3049 - AIUTANTE CUOCO	100%	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	927,00	927,00	77,00	9.720,93
Totale costo personale				20.731,00	17.996,22	20.731,00	17.996,22	16.500,00	14.208,72	4.231,00	224.557,22

Costo a previsione del processo	785.482,07	Costo realizzato del processo	711.798,40
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4333 Gestire l'asilo nido

Sono compilati gli indici concordati nella predisposizione del preventivo del Piano performance.

Processo C4334
Gestire i servizi di tutela minori
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
Mission
Stakeholder
Minori assistiti e loro famiglie/Famiglie affidatarie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	3.292,00	3.384,00	3.448,00	3.374,67	3.448,00	3.517,00
I0019 - Costo del processo	463.917,22	392.291,99	393.911,89	416.707,03	526.101,31	491.693,56
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0738 - N. unità operative del processo 34	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	49,00	69,00	52,00	56,67	70,00	86,00
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	-	-	-	-	-	-
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	64,00	80,00	68,00	70,67	72,00	69,00
I0742 - N. utenti ADM	19,00	28,00	27,00	24,67	25,00	36,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	3.224,00	4.346,00	4.105,00	3.891,67	4.000,00	3.722,00
I0744 - N. minori in affido	0,00	0,00	0,00	-	2,00	3,00
I0745 - N. minori in comunità	-	7,00	7,00	7,00	7,00	16,00
I0746 - N. casi penali minori seguiti	-	-	-	-	-	-
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	-	-	-	-	-	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	216.388,91	147.051,30	-	181.720,11	-	-
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	60.844,62	50.619,33	59.152,58	56.872,18	50.000,00	82.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	2,09%	2,09%	1,96%	-0,13%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	9,91%	12,50%	27,54%	15,04%
IN591 - % personale dedicato al processo (I0738 - N. unità operative del processo 34 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,75%	0,70%	0,70%	0,00%
IN592 - Tasso di criticità minorile (I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	157,77	160,00	103,39	-56,61
Efficienza economica				
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori I0745 - N. minori in comunità)	181.720,11	0,00	0,00	0,00
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo)	13,65%	9,50%	16,68%	7,18%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,19	28,96	27,05	-1,91

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2720 - 00 - RECUPERO SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
2726 - 00 - "CONTRIBUTO DA ""UFFICIO DI PIANO"" PER PIANO DI ZONA - SERVIZIO TUTELA MINORI"	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
2728 - 00 - RIMBORSO SPESE DIVERSE SEDE TUTELA MINORI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - 00 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBUITE DAL DPR 24/7/77 N.616	80%	64.064,00	72.064,00	68.733,22	66.213,22
Totale Ricavi		64.064,00	72.064,00	68.733,22	66.213,22

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14222 - 00 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	90%	91.800,00	91.800,00	71.845,97	60.298,30
14225 - 00 - SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO UNITA MINORI E FAMIGLIA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
14525 - 00 - SPESE PER GESTIONE TUTELA MINORI - AZIENDA SPECIALE	100%	102.786,19	102.786,19	99.842,12	93.586,12
14550 - 00 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'"AUTORITA'" GIUDIZIARIA	100%	300.000,00	300.000,00	292.157,45	242.535,20
Totale Spese		494.586,19	494.586,19	463.845,54	396.419,62

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.424,41	8.757,31

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.659,00	165,90	148,00	3.996,67
DANIELA BETTOLINI	D.3.	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	60%	1.807,00	1.084,20	1.807,00	1.084,20	1.355,00	813,00	452,00	15.094,03
Totale costo personale				3.614,00	1.264,90	3.614,00	1.264,90	3.014,00	978,90	600,00	19.090,71

Costo a previsione del processo	526.101,31	Costo realizzato del processo	491.693,56
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4334 Gestire i servizi di tutela minori

Sono compilati gli indici concordati in sede di predisposizione del preventivo del Piano performance.

Processo C4335
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie
Mission
Stakeholder
Persone con disabilità e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	405.502,86	401.455,58	298.045,15	368.334,53	518.242,70	427.843,55
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0750 - N. unità operative del processo 35	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
I0751 - N. domande accolte totali del processo 35	-	-	-	-	-	-
I0752 - N. domande presentate totali del processo 35	-	-	-	-	-	-
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	2,00	7,00	10,00	6,33	7,00	16,00
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	2,00	7,00	10,00	6,33	7,00	16,00
I0761 - N. utenti complessivi del processo 35	25,00	32,00	30,00	29,00	30,00	75,00
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	-	-	-	-	-	-
I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni	-	-	-	-	-	-
I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni	-	-	-	-	-	-
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	-	-	-	-	-	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	8.869,30	17.863,30	2.424.306,00	817.012,87	18.000,00	30.698,56
I0773 - Proventi di competenza del processo 35	-	-	-	-	-	-
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN597 - % soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte totali del processo 35 / I0752 - N. domande presentate totali del processo 35)	0,00%	0,00%	0,00%	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)				
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%
IN602 - % personale (I0750 - N. unità operative del processo 35 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,65%	0,60%	0,60%	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN605 - Tempi medi di inserimento nel servizio inserimenti lavorativi in giorni (I0766 - Tempo medio percorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN606 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni (I0767 - Tempo medio percorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN608 - % di copertura del processo (I0773 - Proventi di competenza del processo 35 / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35)	12.701,19	17.274,76	5.704,58	-11.570,18
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN613 - Costo unitario degli inserimenti lavorativi (I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili / I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	129.002,03	2.571,43	1.918,66	-652,77
IN614 - % finanziamenti da altri enti per le persone diversamente abili (I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,50	28,53	23,54	-4,99
Qualità				
IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1922 - 00 - COMPARTECIPAZIONE DEI FAMILIARI ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)	100%	14.000,00	13.000,00	15.773,30	9.609,66
935 - 00 - CONTRIBUTI ASL PER FINANZIAMENTO PROGETTI ASSISTENZA HANDICAP	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
990 - 00 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER C.R.D. - HANDICAPPATI - AFFIDI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		15.000,00	14.000,00	15.773,30	9.609,66

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13024 - 00 - SPESE TRASPORTI SOCIALI	100%	11.000,00	11.000,00	9.250,00	9.045,35
14222 - 00 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	10%	10.200,00	10.200,00	7.982,89	6.699,81
14228 - 00 - FONDO INTEGRAZIONE RETTE AREA SOCIO SANITARIA	60%	189.000,00	189.000,00	184.653,85	134.120,95
14350 - 00 - FONDO DI INTERVENTO AREA DISABILI	100%	84.756,00	84.756,00	77.172,05	67.122,88
14640 - 00 - FONDO INSERIMENTI LAVORATIVI ED EDUCATIVI	85%	41.395,00	41.395,00	34.735,30	30.598,78
14770 - 00 - CONTRIBUTO CROCE AZZURRA	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14854 - 00 - PROGETTI INDIVIDUALI L. 162/1998	100%	64.647,00	62.242,00	595,00	595,00
14855 - 00 - PROGETTI INDIVIDUALI L. 162/1998	100%	0,00	64.052,00	61.000,00	0,00
Totale Spese		430.998,00	492.645,00	405.389,08	278.182,76

COSTI INDIRETTI					

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.649,50	7.506,27

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.659,00	165,90	148,00	3.996,67
CRISTINA OLGATI	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	50%	1.807,00	903,50	1.807,00	903,50	1.489,00	744,50	318,00	10.951,53
Totale costo personale				3.614,00	1.084,20	3.614,00	1.084,20	3.148,00	910,40	466,00	14.948,20

Costo a previsione del processo	518.242,70	Costo realizzato del processo	427.843,55
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4335 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Sono compilati gli indici concordati in sede di redazione del preventivo del Piano performance.

Processo C4336
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Finalità
"Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) e la manutenzione delle strutture diurne e residenziali per anziani"
Mission
Stakeholder
Anziani/Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	3.047,00	3.139,00	3.267,00	3.151,00	3.267,00	3.373,00
I0019 - Costo del processo	291.226,52	304.393,71	434.253,78	343.291,34	456.572,27	428.816,54
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0779 - N. unità operative del processo 36	2,14	2,14	2,14	2,14	2,13	2,13
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	28,00	24,00	34,00	28,67	80,00	115,00
I0781 - N. domande accolte totali del processo 36	17,00	18,00	30,00	21,67	45,00	52,00
I0782 - N. domande presentate totali del processo 36	19,00	32,00	33,00	28,00	50,00	57,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	-	-	-	-	-	-
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	-	-	-	-	-	-
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	-	-	-	-	-	-
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	-	-	-	-	-	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	-	-	-	-	-	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	-	-	-	-	-	-
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	-	-	-	-	-	-
I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-
I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-
I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-
I0797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-
I0798 - N. giornate annuali massime fatturabili strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-
I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	-	-
I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani	-	-	-	-	-	-
I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani	-	-	-	-	-	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	-	-	-	-	-	-
I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -	-	-	-	-	-	-
I0806 - Tempo medio risposta lista d'attesa per le strutture residenziali in giorni	-	-	-	-	-	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	97.736,19	76.548,25	70.102,52	81.462,32	90.000,00	12.848,99
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	-	-	-	-	-	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	-	-	-	-	-	25.000,00
I0810 - Proventi totali di competenza processo 36	-	-	-	-	-	-

I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	-	-	-	-	-	-
I0814 - Proventi totali strutture residenziali anziani	-	-	-	-	-	-
I0815 - Proventi da Fondo Sanitario strutture residenziali anziani	-	-	-	-	-	-
I0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	-	-	-	-	-	-
I0817 - Importo integrazione comune strutture residenziali anziani (se in gestione diretta saldo tra entrate e uscite)	-	-	-	-	-	-
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	-	-	-	-	-	-
I0822 - N. cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani	-	-	-	-	-	-
I0823 - N. ricoveri ospedalieri su cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani	-	-	-	-	-	-
I0824 - N. insorgenze piaghe da decubito nell'anno	-	-	-	-	-	-
I0825 - N. ricoverati in strutture residenziali anziani comunali	-	-	-	-	-	-
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	-	-	-	-	-	-
I0952 - Costo diretto strutture residenziali anziani	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN618 - % soddisfazione delle richieste assistenza anziani (I0781 - N. domande accolte totali del processo 36 / I0782 - N. domande presentate totali del processo 36)	77,38%	90,00%	91,23%	1,23%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani (I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN622 - % personale dedicato al processo (I0779 - N. unità operative del processo 36 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,31%	2,13%	2,13%	0,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	0,91%	2,45%	3,41%	0,96%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,54%	17,98%	18,56%	0,58%
IN627 - % di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN628 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani (I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN629 - % di giornate fatturate strutture residenziali anziani (I0797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani / I0798 - N. giornate annuali massime fatturabili strutture residenziali per anziani)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN630 - % soddisfazione domanda ammissione strutture residenziali anziani (I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani / I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN631 - Indice di rotazione strutture residenziali anziani (I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani (I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani / I0801 - N. iscritti al centro diurno anziani)	0,00	0,00	0,00	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))	0,00	0,00	0,00	0,00
IN634 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro diurno / strutture residenziali anziani in giorni (I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN635 - Tempo medio lista d'attesa per le strutture residenziali anziani in giorni (I0806 - Tempo medio risposta lista d'attesa per le strutture residenziali in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN636 - % di copertura del processo (I0810 - Proventi totali di competenza processo 36 / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani (I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN642 - % di copertura delle strutture residenziali anziani (I0814 - Proventi totali strutture residenziali anziani / I0952 - Costo diretto strutture residenziali anziani)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN643 - Costo unitario delle strutture residenziali anziani (I0952 - Costo diretto strutture residenziali anziani / I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN644 - Retta media strutture residenziali anziani (I0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani / I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN646 - Retta media giornaliera strutture residenziali anziani (I0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani / I0797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN647 - Contribuzione sanitaria media giornaliera per strutture residenziali anziani (I0815 - Proventi da Fondo Sanitario strutture residenziali anziani / I0797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN648 - % di contribuzione comunale per strutture residenziali anziani (I0816 - Proventi da rette strutture residenziali anziani + I0817 - Importo integrazione comune strutture residenziali anziani (se in gestione diretta saldo tra entrate e uscite) / I0817 - Importo integrazione comune strutture residenziali anziani (se in gestione diretta saldo tra entrate e uscite))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,11	25,13	23,59	-1,54
Qualità				
IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN650 - Grado di attenzione anziani (I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN653 - % cadute con ricovero nelle strutture residenziali anziani (I0823 - N. ricoveri ospedalieri su cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani / I0822 - N. cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN654 - % lesioni da piaghe nelle strutture residenziali anziani (I0824 - N. insorgenze piaghe da decubito nell'anno / I0825 - N. ricoverati in strutture residenziali anziani comunali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN645 - Costo medio giornaliero delle strutture residenziali anziani (I0952 - Costo diretto strutture residenziali anziani / I0797 - N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani)	0,00	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1921 - 00 - PROVENTI DA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	100%	293,00	315,00	314,50	314,50
930 - 00 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBuite DAL DPR 24/7/77 N.616	20%	16.016,00	18.016,00	17.183,30	16.553,30
Totale Ricavi		16.309,00	18.331,00	17.497,80	16.867,80

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13501 - 00 - ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO S.A.D.	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
13532 - 00 - ACQUISTI PER PARCO MEZZI S.A.D	100%	3.000,00	3.000,00	2.065,89	1.942,24
13712 - 00 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO S.A.D	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
13862 - 00 - ASSICURAZIONI PARCO MEZZI S.A.D	100%	1.500,00	1.093,00	0,00	0,00
14011 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI S.A.D	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
14190 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE S.A.D	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
14228 - 00 - FONDO INTEGRAZIONE RETTE AREA SOCIO SANITARIA	40%	126.000,00	126.000,00	123.102,56	89.413,96
14250 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SAD	100%	23.392,74	29.392,74	25.973,54	12.050,67
14256 - 00 - CONTRIBUTO CONCESSIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
14258 - 00 - VOUCHER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	100%	62.000,00	17.848,49	12.848,49	10.248,45
14670 - 00 - FONDO AGEVOLAZIONE RETTE R.S.A	100%	170.000,00	170.000,00	168.046,47	154.082,50
Totale Spese		412.192,74	373.634,23	357.036,95	267.737,82

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	37.805,71	26.647,26

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.659,00	165,90	148,00	3.996,67
BERIA CLEMENTE	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	65%	1.807,00	1.174,55	1.807,00	1.174,55	1.510,00	981,50	297,00	14.590,56
CARMELINA GENCARELLI	B.4.	3019 - ADDETTO ASSIST.DOMICILIARE	100%	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.036,00	1.036,00	219,00	13.467,85
NUNZIATA DI STEFANO	B.3.	3019 - ADDETTO ASSIST.DOMICILIARE	100%	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.111,00	1.111,00	144,00	13.077,25
Totale costo personale				6.124,00	3.865,25	6.124,00	3.865,25	5.316,00	3.294,40	808,00	45.132,33

Costo a previsione del processo	456.572,27	Costo realizzato del processo	428.816,54
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4336 Gestire i servizi di assistenza agli anziani

Sono compilati gli indici concordati nella redazione del preventivo del Piano performance.

Processo C4337
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.)"
Mission
Stakeholder
Cittadini indigenti/ Cittadini in stato di bisogno/Destinatari degli interventi del Piano di Zona

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	364.045,49	319.901,58	324.769,64	336.238,90	510.038,11	405.774,08
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	-	-	-	-	-	-
I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	-	-	-	-	-	-
I0831 - N. unità operative del processo 37	2,62	2,62	2,62	2,62	2,61	2,61
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	53,00	100,00	163,00	105,33	120,00	116,00
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	2,62	2,62	2,62	2,62	2,61	2,61
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	2,62	2,62	2,62	2,62	2,61	2,61
I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	-	-	-	-	-	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	-	-	-	-	-	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	91,00	122,00	129,00	114,00	150,00	312,00
I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	-	-	-	-	-	-
I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale	-	-	-	-	-	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	14,00	14,00	17,25	15,08	17,25	17,25
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	125,00	11,00	11,00	49,00	45,00	57,00
I0850 - N. domandati di sostegno alla locazione presentate ammissibili	139,00	11,00	11,00	53,67	45,00	48,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	-	-	-	-	-	-
I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	-	-	-	-	-	-
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	85,00	30,00	22,00	45,67	20,00	20,00
I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -	-	-	-	-	-	-
I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti	66.254,42	12.373,98	8.214,33	28.947,58	40.000,00	59.221,22
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	46.395,41	57.305,00	60.573,00	54.757,80	58.000,00	106.255,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	111.878,13	118.901,00	120.385,61	117.054,91	121.000,00	165.546,22
S3001 - N. contatti Front Office Sociale	1.997,00	2.083,00	4.273,00	2.784,33	3.600,00	3.801,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

IN655 - % personale su popolazione (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	40,20	45,98	44,44	-1,54
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	0,00	0,00	0,00	0,00
IN659 - % utlizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,59%	0,66%	0,64%	-0,02%
IN660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assistenteza sociale ricevute ammissibili)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN662 - Volontari medi per associazione sociale (I0846 - N. volontari operanti nel settore sociale / I0845 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale)	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)	91,30%	100,00%	118,75%	18,75%
IN665 - % personale dedicato al processo (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,82%	2,61%	2,61%	0,00%
S3001 - % Contatti Front Office (S3001 - N. contatti Front Office Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,50%	19,82%	20,91%	1,09%

Efficacia temporale

IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN668 - Tasso di accessibilità dello sportello stranieri (I0855 - Ore di apertura settimanale sportello immigrazione / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	0,00	0,00	0,00	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)	45,67	20,00	20,00	0,00
IN672 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale in giorni (I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Efficienza economica

IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo)	8,61%	7,84%	14,59%	6,75%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	1,026,80	806,67	530,60	-276,07
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	46,78%	47,93%	64,18%	16,25%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,71	28,07	22,32	-5,75

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2090 - 00 - ACQUISIZIONE EREDITA"	100%	150.761,00	150.761,00	150.760,69	150.760,69
2560 - 00 - "CONTRIBUTO DA FONDAZIONE ""TICINO OLONA"""	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
2727 - 00 - RECUPERO SPESE PER FONDO DI ROTAZIONE POLITICHE PER LA CASA (U=14470)	100%	9.500,00	15.200,00	15.156,45	8.572,06
2729 - 00 - RIMBORO UTENZE IMMOBILI (collegato U=14285)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
680 - 00 - TRASFERIMENTO CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF (ART. 1, C.337, L. 266/05) E MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (ART. 1 C10,11,13,15 L.244/07 E ART.2 DL78/08-ART.5 C.1 E 6 DL 185/08)	100%	6.380,00	6.380,00	6.380,64	6.380,64
995 - 00 - "CONTRIBUTO PER INIZIATIVA ""SPORTELLLO AFFITTI"""	100%	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		182.641,00	228.341,00	172.297,78	165.713,39

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13502 - 00 - ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	100%	300,00	1.600,00	1.169,29	1.143,04
13531 - 00 - ACQUISTO PER PARCO MEZZI SERVIZI SOCIALI	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14220 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	100%	28.887,20	38.887,20	29.077,99	25.258,45
14223 - 00 - CONTRIBUTO PER PROGETTI DI MUTUO AIUTO	100%	32.700,00	32.700,00	32.700,00	30.700,00
14285 - 00 - SPESE PER UTENZE IMMOBILI RIMBORSATE (collegato E=2729)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14310 - 00 - FONDO ASSISTENZA AREA ADULTI - INCLUSIONE SOCIALE	100%	65.000,00	65.000,00	54.072,40	46.351,40
14424 - 00 - "CANONE SOFTWARE ""I-CARE""	100%	7.500,00	7.500,00	7.333,18	7.333,18
14460 - 00 - CONTRIBUTI COMUNALI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
14470 - 00 - FONDO DI ROTAZIONE POLITICHE PER LA CASA (E=2727)	100%	11.000,00	11.000,00	7.752,00	3.876,00
14680 - 00 - FONDO SOLIDARIETA' TARIFFA RIFIUTI	100%	42.600,00	23.859,80	23.859,80	23.733,80
14840 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI	100%	10.000,00	10.000,00	5.896,00	2.448,00
14850 - 00 - POLITICHE PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA	100%	94.715,77	94.715,77	86.097,94	33.215,67
14860 - 00 - "UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ""SPORTELLO AFFITTO""	100%	15.000,00	55.000,00	3.266,02	0,00
14861 - 00 - "ONERI COMUNALI ""SPORTELLO AFFITTI""	100%	46.442,97	62.442,97	62.004,33	1.800,00
14870 - 00 - FONDO SOSTEGNO OSPITI R.S.A.	100%	250,00	250,00	135,80	112,30
Totale Spese		357.395,94	405.955,74	315.364,75	177.971,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	46.325,31	32.652,27

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale	
GIACOMA MORRETTA	D.4.	5000 - RESPON. SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	30%	1.807,00	542,10	1.807,00	542,10	1.606,00	481,80	201,00	8.196,01	
DANIELA BETTOLINI	D.3.	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	40%	1.807,00	722,80	1.807,00	722,80	1.355,00	542,00	452,00	10.062,69	
BERIA CLEMENTE	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	25%	1.807,00	451,75	1.807,00	451,75	1.510,00	377,50	297,00	5.611,75	
CRISTINA OLGIATI	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	50%	1.807,00	903,50	1.807,00	903,50	1.489,00	744,50	318,00	10.951,53	
SABRINA PORTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	75%	1.807,00	1.355,25	1.807,00	1.355,25	1.526,00	1.144,50	281,00	15.017,17	
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	50%	1.506,00	753,00	1.506,00	753,00	1.332,00	666,00	174,00	7.917,92	
Totale costo personale				10.541,00	4.728,40	10.541,00	4.728,40	8.818,00	3.956,30	1.723,00	57.757,06	

Costo a previsione del processo	510.038,11	Costo realizzato del processo	405.774,08
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C4337 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

Il valore e l'importo dei contributi è in notevole aumento poiché sono stati conteggiati i buoni erogati ad ogni nuovo nato nel 2014 (iniziativa comunale che altrimenti non sarebbe stato possibile evidenziare altrove). Quanto ai contatti di front-office si segnalano questi dati ulteriori: 3423 contatti nominativi corrispondenti a 958 persone con media di 3,5 accessi a persona; 378 contatti anonimi.

Processo C4338
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali, nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	16.638,49	10.011,99	4.674,41	10.441,63	12.282,03	8.323,59
S3CIMITERO01 - N. CONCESSIONI CIMITERIALI	85,00	98,00	49,00	77,33	80,00	156,00
S3CIMITERO02 - N. PRATICHE DI POSA EPIGRAFI	128,00	149,00	159,00	145,33	130,00	137,00
S3CIMITERO03 - N- TRASPORTI FUNEBRI AUTORIZZATI	187,00	181,00	183,00	183,67	180,00	117,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,58	0,68	0,46	-0,22

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1680 - 00 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	100%	120.000,00	120.000,00	80.802,37	77.250,42
Totale Ricavi		120.000,00	120.000,00	80.802,37	77.250,42

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6842 - 00 - ACQUISTO LASTRE DI MARMO	100%	4.600,00	4.600,00	3.660,65	3.660,65
7090 - 00 - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI A COMPITI ISTITUZIONALI	100%	4.000,00	4.000,00	1.400,00	1.400,00
Totale Spese		8.600,00	8.600,00	5.060,65	5.060,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.419,93	1.000,84

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	2%	1.807,00	36,14	1.807,00	36,14	1.659,00	33,18	148,00	799,33
MARIA PIA TREZZI	D.2	2010 - RESPONS.SERVIZI DEMOGRAFICI	3%	1.807,00	54,21	1.807,00	54,21	1.452,00	43,56	355,00	783,01
MARCO DE GENNARO	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.807,00	54,21	1.807,00	54,21	1.744,00	52,32	63,00	679,75
Totale costo personale				5.421,00	144,56	5.421,00	144,56	4.855,00	129,06	566,00	2.262,10

Costo a previsione del processo	12.282,03	Costo realizzato del processo	8.323,59
--	------------------	--------------------------------------	-----------------

Note del processo C4338 Gestire i servizi cimiteriali
Il dato dei trasporti funebri è collegato alla riduzione del numero di morti nel 2014 (128 morti contro la media di 156 dei due anni precedenti).

Processo C4341
Gestire le farmacie comunali
Finalità
Erogare servizi di pubblica utilità attraverso la gestione in house delle Farmacie Comunali
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	13.044,22	12.815,01	12.669,34	12.842,86	11.956,11	10.541,66
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0926 - N. unità operative del processo 41	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,29%	0,27%	0,27%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,71	0,66	0,58	-0,08

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.792,27	3.377,82

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.659,00	165,90	148,00	3.996,67
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	20%	1.506,00	301,20	1.506,00	301,20	1.332,00	266,40	174,00	3.167,17
Totale costo personale				3.313,00	481,90	3.313,00	481,90	2.991,00	432,30	322,00	7.163,84

Costo a previsione del processo	11.956,11	Costo realizzato del processo	10.541,66
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C4341 Gestire le farmacie comunali
L'assistenza amministrativa svolta a favore della farmacia non prevede particolari rilevazioni di dati. Si segnala che il settore ha gestito 537 documenti contabili per conto della farmacia ed adottato 41 determinazioni per la gestione della farmacia.

Processo C4343
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
Finalità
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.
Mission
Stakeholder
Cittadini in cerca di occupazione/Imprese

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	16.182,82	14.992,56	16.948,22	16.041,20	17.266,73	14.677,04
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
S3LAVORO01 - N. ACCESSI ALLO SPORTELLO INFORMA LAVORO	-	-	76,00	76,00	110,00	126,00
S3LAVORO02 - N. PERCORSI DI RINFORZO (CURRICULUM-RICERCA)	-	-	-	-	-	-
S3LAVORO03 - N. PERSONE AVVIATE A PERCORSI DI RINFORZO (CURRICULUM-RICERCA)	-	-	-	-	-	-
S3LAVORO04 - N. PERSONE AVVIATE A SELEZIONI	-	-	5,00	5,00	30,00	41,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,29%	0,27%	0,27%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,89	0,95	0,81	-0,14

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14640 - 00 - FONDO INSERIMENTI LAVORATIVI ED EDUCATIVI	15%	7.305,00	7.305,00	6.129,76	5.399,78
Totale Spese		7.305,00	7.305,00	6.129,76	5.399,78

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.792,27	3.377,82

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
SABRINA PORTA	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.526,00	152,60	281,00	2.002,29
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	20%	1.506,00	301,20	1.506,00	301,20	1.332,00	266,40	174,00	3.167,17
Totale costo personale				3.313,00	481,90	3.313,00	481,90	2.858,00	419,00	455,00	5.169,46

Costo a previsione del processo	17.266,73	Costo realizzato del processo	14.677,04
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S4 - Settore Sicurezza

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C4301
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
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.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	2.014,85	1.990,99	3.359,83	2.455,22	4.436,03	3.964,55
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,04	0,04	0,09	0,06	0,09	0,09

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,06%	0,09%	0,09%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,14	0,24	0,22	-0,02

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.597,42	1.125,94

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.685,00	50,55	127,00	917,24
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	1%	1.807,00	18,07	1.807,00	18,07	1.543,00	15,43	264,00	277,33
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.807,00	90,35	1.807,00	90,35	1.773,00	88,65	34,00	1.644,05
Totale costo personale				5.426,00	162,78	5.426,00	162,78	5.001,00	154,63	425,00	2.838,61

Costo a previsione del processo	4.436,03	Costo realizzato del processo	3.964,55
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Processo C4307
Gestire i servizi demografici
Finalità
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
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	11.875,14	11.705,29	13.790,88	12.457,10	14.955,46	13.099,34
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0201 - N. unità operative del processo 7	0,26	0,26	0,35	0,29	0,35	0,35
I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.420,00	1.342,00	1.017,00	1.259,67	800,00	919,00
I0218 - N. nuove residenze	571,00	599,00	504,00	558,00	400,00	398,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,31%	0,35%	0,35%	0,00%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	2,26	2,00	2,31	0,31
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,69	0,82	0,72	-0,10

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7650 - 00 - ACQUISTI PER PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	250,00	170,00	161,29	148,35
7890 - 00 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	76,00	76,00	63,16	60,07
7920 - 00 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2%	16,00	10,14	10,13	10,13
8100 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	6,68	6,68	5,67	5,67
Totale Spese		348,68	262,82	240,25	224,21

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.212,21	4.378,66

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.685,00	50,55	127,00	917,24
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	3%	1.807,00	54,21	1.807,00	54,21	1.543,00	46,29	264,00	831,99
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	3%	1.807,00	54,21	1.807,00	54,21	1.773,00	53,19	34,00	986,43
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.613,00	32,26	199,00	494,14
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.694,00	33,88	118,00	526,27
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.688,00	33,76	124,00	492,25

ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.442,00	28,84	370,00	477,60
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	2%	1.510,00	30,20	1.510,00	30,20	1.326,00	26,52	184,00	399,03
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.537,00	30,74	275,00	485,66
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.664,00	33,28	148,00	469,87
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.471,00	29,42	341,00	440,68
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.473,00	29,46	339,00	431,28
SIMONETTA LOI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.506,00	150,60	1.506,00	150,60	1.224,00	122,40	282,00	1.528,00
Totale costo personale				22.938,00	633,50	22.938,00	633,50	20.133,00	550,59	2.805,00	8.480,43

Costo a previsione del processo	14.955,46	Costo realizzato del processo	13.099,34
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4311
Gestire la polizia locale / municipale
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 e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0014 - Km. strade comunali	90,99	90,99	90,99	90,99	103,00	103,00
I0019 - Costo del processo	332.935,31	338.569,52	411.515,36	361.006,73	488.942,81	437.387,66
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0272 - N. unità operative del processo 11	6,17	6,13	9,23	7,18	9,13	9,13
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	11.758,00	12.056,00	11.640,00	11.818,00	11.850,00	14.112,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	23.373,00	23.430,00	22.382,00	23.061,67	22.500,00	25.809,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	2.221,00	1.322,00	2.020,00	1.854,33	2.050,00	2.150,00
I0279 - N. controlli su cantieri	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0280 - N. cantieri aperti	196,00	169,00	167,00	177,33	120,00	157,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	51,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	544,00	623,00	308,00	491,67	317,00	312,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	82,00	64,00	72,00	72,67	70,00	79,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	545,00	460,00	367,00	457,33	400,00	536,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	2.324,00	2.690,00	1.739,00	2.251,00	2.000,00	2.511,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	277,00	321,00	320,00	306,00	300,00	254,00
I0291 - N. controlli attività produttive	10,00	7,00	4,00	7,00	3,00	5,00
I0292 - N. attività produttive	892,00	922,00	960,00	924,67	962,00	978,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	30,00	30,00	30,00	30,00	15,00	15,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-
S9001 - N. Sequestri / fermi	35,00	24,00	28,00	29,00	27,00	25,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	51,25%	52,67%	54,68%	2,01%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	6,37	5,78	6,56	0,78
IN252 - Tasso presenza	129,88	115,05	137,01	21,96

(I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)				
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,80	0,68	0,77	0,09
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)	20,32%	20,00%	21,35%	1,35%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	1,33%	1,33%	0,98%	-0,35%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo 11)	2.503,44	1.989,92	1.990,91	0,99
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	0,76%	0,31%	0,51%	0,20%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,94	0,94	0,96	0,02
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	163,89	105,67	104,00	-1,67
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,74%	9,12%	9,12%	0,00%
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	15,00	15,00	15,00	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 -)	30,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,09	26,91	24,06	-2,85
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
395 - 00 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - C.O.S.A.P.	55%	61.050,00	61.050,00	57.677,21	56.125,99
Totale Ricavi		61.050,00	61.050,00	57.677,21	56.125,99

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7650 - 00 - ACQUISTI PER PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	88%	11.000,00	7.480,00	7.096,60	6.527,36
7740 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	90%	2.147,40	2.147,40	2.025,32	2.025,32
7860 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	85%	42.981,95	63.590,20	63.486,46	36.119,99
7890 - 00 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	88%	3.344,00	3.344,00	2.779,24	2.642,90
7920 - 00 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	95%	760,00	481,65	481,30	481,30
7930 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	100%	20.100,00	20.100,00	17.593,21	17.593,21
8100 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	88%	293,92	293,92	249,33	249,33
9995 - 00 - SERVIZIO SCUOLE. CONTROLLO ENTRATA ED USCITA ALUNNI - NONNO VIGILE	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Spese		84.627,27	101.437,17	97.711,46	69.639,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	162.049,85	114.220,41

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale	

ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	47%	1.812,00	851,64	1.812,00	851,64	1.685,00	791,95	127,00	14.370,04
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	37%	1.807,00	668,59	1.807,00	668,59	1.543,00	570,91	264,00	10.261,25
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	30%	1.807,00	542,10	1.807,00	542,10	1.773,00	531,90	34,00	9.864,27
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	84%	1.812,00	1.522,08	1.812,00	1.522,08	1.613,00	1.354,92	199,00	20.753,78
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.- MESSO- AUTISTA	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	1.688,00	1.519,20	124,00	22.151,22
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	1.442,00	1.297,80	370,00	21.492,00
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	25%	1.812,00	453,00	1.812,00	453,00	1.657,00	414,25	155,00	6.139,68
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	80%	1.510,00	1.208,00	1.510,00	1.208,00	1.326,00	1.060,80	184,00	15.961,14
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	1.694,00	1.524,60	118,00	23.682,37
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	84%	1.812,00	1.522,08	1.812,00	1.522,08	1.537,00	1.291,08	275,00	20.397,91
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	1.664,00	1.497,60	148,00	21.144,27
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	1.471,00	1.323,90	341,00	19.830,47
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	1.473,00	1.325,70	339,00	19.407,40
Totale costo personale				23.244,00	16.552,29	23.244,00	16.552,29	20.566,00	14.504,61	2.678,00	225.455,79

Costo a previsione del processo	488.942,81	Costo realizzato del processo	437.387,66
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4312
Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale
Finalità
Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero delle sanzioni
Mission
Stakeholder
Cittadini/Aziende

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	127.381,88	125.386,92	130.836,42	127.868,41	161.300,34	142.066,96
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	2.324,00	2.690,00	1.739,00	2.251,00	1.900,00	2.511,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	51,00	45,00	26,00	40,67	20,00	11,00
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	2,71	2,70	2,91	2,77	3,65	3,65
I0299 - N. sanzioni a ruolo	621,00	496,00	556,00	557,67	-	0,00
I0300 - N. sanzioni emesse	2.375,00	2.735,00	1.755,00	2.288,33	1.920,00	2.522,00
I0301 - N. sanzioni incassate	1.591,00	1.881,00	1.133,00	1.535,00	1.200,00	1.794,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	153.015,77	112.726,51	91.962,08	119.234,79	100.000,00	92.132,90
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	231.501,90	238.231,03	174.305,88	214.679,60	160.000,00	189.882,33
I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	34.957,84	1.318,94	1.750,00	12.675,59	60.000,00	73.128,36
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0,00	332.487,97	212.497,13	181.661,70	256.918,13	256.918,13
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	119.112,77	109.999,51	87.489,08	105.533,79	88.000,00	91.975,70
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	33.903,00	2.727,00	4.473,00	13.701,00	250,00	231,40
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	13,00	6,00	2,00	7,00	2,00	0,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	19,00	46,00	14,00	26,33	10,00	7,00
S9003 - Accertamenti Inps	-	-	-	-	20,00	23,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	24,37%	0,00%	0,00%	0,00%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	67,08%	62,50%	71,13%	8,63%
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,99%	3,65%	3,65%	0,00%
Efficienza economica				
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	55,54%	62,50%	48,52%	-13,98%
IN271 - % importo sanzioni incassate a seguito di sollecito (I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e	6,98%	23,35%	28,46%	5,11%

amministrative accertati a ruolo)				
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	336,91	12,50	21,04	8,54
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	46,88	46,32	36,63	-9,69
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,12	8,88	7,82	-1,06
Qualità				
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)	26,58%	20,00%	0,00%	-20,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	1,15%	0,52%	0,28%	-0,24%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2851 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	100%	160.000,00	165.000,00	165.375,79	160.504,15
Totale Ricavi		160.000,00	165.000,00	165.375,79	160.504,15

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7620 - 00 - ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.945,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00
7740 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	10%	238,60	238,60	225,04	225,04
7800 - 00 - SPESE PER CONSULENZE LEGALI, FISCALI E VARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7860 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	15%	7.585,05	11.221,80	11.203,49	6.374,12
7920 - 00 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	3%	24,00	15,21	15,20	15,20
8070 - 00 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI UFF. POLIZIA MUNICIPALE	100%	100,00	100,00	19,80	19,80
Totale Spese		12.392,65	14.068,61	13.956,53	9.127,15

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	64.784,44	45.663,14

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.685,00	252,75	127,00	4.586,18
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	28%	1.807,00	505,96	1.807,00	505,96	1.543,00	432,04	264,00	7.765,27
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	20%	1.807,00	361,40	1.807,00	361,40	1.773,00	354,60	34,00	6.576,18
STEFANIA RUSSO	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	94%	1.456,00	1.368,64	1.456,00	1.368,64	1.226,00	1.152,44	230,00	16.515,65
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	62%	1.812,00	1.123,44	1.812,00	1.123,44	1.657,00	1.027,34	155,00	15.226,40
VINCENZINA FUSE'	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	99%	1.657,00	1.640,43	1.657,00	1.640,43	1.225,00	1.212,75	432,00	18.178,43
SIMONETTA LOI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	89%	1.506,00	1.340,34	1.506,00	1.340,34	1.224,00	1.089,36	282,00	13.599,17
Totale costo personale				11.857,00	6.612,01	11.857,00	6.612,01	10.333,00	5.521,28	1.524,00	82.447,29

Costo a previsione del processo	161.300,34	Costo realizzato del processo	142.066,95
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C4313
Gestire la Polizia Giudiziaria
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie.
Mission
Stakeholder
Enti territorisli e statali/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	11.767,42	11.621,18	14.988,36	12.792,32	17.429,53	15.491,21
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0318 - N. unità operative del processo 13	0,25	0,25	0,37	0,29	0,37	0,37
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	0,25	0,25	0,37	0,29	0,37	0,37
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	3,00	8,00	8,00	6,33	10,00	21,00
I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi	79,00	93,00	103,00	91,67	80,00	99,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN277 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,31%	0,37%	0,37%	0,00%
IN280 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente (I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi / I0318 - N. unità operative del processo 13)	316,09	216,22	267,57	51,35
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo 13)	21,84	27,03	56,76	29,73
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,71	0,96	0,85	-0,11

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.567,19	4.628,87

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.685,00	84,25	127,00	1.528,73
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	15%	1.807,00	271,05	1.807,00	271,05	1.543,00	231,45	264,00	4.159,97
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	12%	1.807,00	216,84	1.807,00	216,84	1.773,00	212,76	34,00	3.945,71
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.657,00	82,85	155,00	1.227,94
Totale costo personale				7.238,00	669,09	7.238,00	669,09	6.658,00	611,31	580,00	10.862,34

Costo a previsione del processo	17.429,53	Costo realizzato del processo	15.491,21
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4319
Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale
Finalità
"Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii"
Mission
Stakeholder
Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	4.197,94	4.118,97	4.797,95	4.371,62	5.066,95	4.438,30
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,09	0,09	0,12	0,10	0,12	0,12

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,11%	0,12%	0,12%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,24	0,28	0,24	-0,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.129,90	1.501,25

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.685,00	16,85	127,00	305,75
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	1%	1.807,00	18,07	1.807,00	18,07	1.543,00	15,43	264,00	277,33
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.688,00	16,88	124,00	246,12
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.442,00	14,42	370,00	238,80
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.657,00	16,57	155,00	245,59
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	1%	1.510,00	15,10	1.510,00	15,10	1.326,00	13,26	184,00	199,51
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.694,00	16,94	118,00	263,14
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.613,00	16,13	199,00	247,07
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.537,00	15,37	275,00	242,83

		LOCALE									
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.664,00	16,64	148,00	234,94
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.471,00	14,71	341,00	220,34
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.473,00	14,73	339,00	215,64
Totale costo personale				21.437,00	214,37	21.437,00	214,37	18.793,00	187,93	2.644,00	2.937,05

Costo a previsione del processo	5.066,95	Costo realizzato del processo	4.438,30
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Processo C4320
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Finalità
"Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione 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 patrocinii"
Mission
Stakeholder
Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	4.197,94	4.118,97	4.797,95	4.371,62	5.066,95	4.438,30
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,09	0,09	0,12	0,10	0,12	0,12

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,11%	0,12%	0,12%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,24	0,28	0,24	-0,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.129,90	1.501,25

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.685,00	16,85	127,00	305,75
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	1%	1.807,00	18,07	1.807,00	18,07	1.543,00	15,43	264,00	277,33
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.- MESSO-AUTISTA	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.688,00	16,88	124,00	246,12
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.442,00	14,42	370,00	238,80
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.657,00	16,57	155,00	245,59
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	1%	1.510,00	15,10	1.510,00	15,10	1.326,00	13,26	184,00	199,51
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.694,00	16,94	118,00	263,14
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.613,00	16,13	199,00	247,07
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.537,00	15,37	275,00	242,83

		LOCALE									
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.664,00	16,64	148,00	234,94
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.471,00	14,71	341,00	220,34
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.473,00	14,73	339,00	215,64
Totale costo personale				21.437,00	214,37	21.437,00	214,37	18.793,00	187,93	2.644,00	2.937,05

Costo a previsione del processo	5.066,95	Costo realizzato del processo	4.438,30
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Processo C4322						
Gestire servizi e manifestazioni turistiche						
Finalità						
Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.						
Mission						
Stakeholder						
Operatori Turistici/Turisti						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	4.197,94	4.118,97	4.797,95	4.371,62	5.066,95	4.438,30
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,09	0,09	0,12	0,10	0,12	0,12

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,11%	0,12%	0,12%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,24	0,28	0,24	-0,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.129,90	1.501,25

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.685,00	16,85	127,00	305,75
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	1%	1.807,00	18,07	1.807,00	18,07	1.543,00	15,43	264,00	277,33
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.- MESSO-AUTISTA	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.688,00	16,88	124,00	246,12
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.442,00	14,42	370,00	238,80
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.657,00	16,57	155,00	245,59
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	1%	1.510,00	15,10	1.510,00	15,10	1.326,00	13,26	184,00	199,51
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.694,00	16,94	118,00	263,14
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.613,00	16,13	199,00	247,07
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.537,00	15,37	275,00	242,83
LUCA	C.1	2014 -	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.664,00	16,64	148,00	234,94

COLOMBO		AGENTE POLIZIA LOCALE									
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.471,00	14,71	341,00	220,34
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.473,00	14,73	339,00	215,64
Totale costo personale				21.437,00	214,37	21.437,00	214,37	18.793,00	187,93	2.644,00	2.937,05

Costo a previsione del processo	5.066,95		Costo realizzato del processo	4.438,30
--	-----------------	--	--------------------------------------	-----------------

Processo C4323
Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi
Mission
Stakeholder
Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	14.546,63	14.072,54	17.680,91	15.433,36	19.430,99	17.125,96
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0546 - N. unità operative del processo 23	0,31	0,30	0,45	0,35	0,44	0,44
I0571 - N. controlli su attività edilizie	6,00	9,00	7,00	7,33	10,00	12,00
I0572 - N. attività edilizie	196,00	169,00	167,00	177,33	120,00	157,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	4,14%	8,33%	7,64%	-0,69%
IN459 - % personale dedicato al processo (I0546 - N. unità operative del processo 23 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,38%	0,44%	0,44%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,86	1,07	0,94	-0,13

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.809,63	5.504,60

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.685,00	84,25	127,00	1.528,73
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.807,00	90,35	1.807,00	90,35	1.543,00	77,15	264,00	1.386,66
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.807,00	90,35	1.807,00	90,35	1.773,00	88,65	34,00	1.644,05
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.613,00	48,39	199,00	741,21
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.- MESSO-AUTISTA	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.688,00	50,64	124,00	738,37
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.442,00	43,26	370,00	716,40
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.657,00	49,71	155,00	736,76
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE -	3%	1.510,00	45,30	1.510,00	45,30	1.326,00	39,78	184,00	598,54

		MESSO									
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.694,00	50,82	118,00	789,41
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.537,00	46,11	275,00	728,50
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.664,00	49,92	148,00	704,81
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.471,00	44,13	341,00	661,02
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.473,00	44,19	339,00	646,91
Totale costo personale				23.244,00	805,84	23.244,00	805,84	20.566,00	717,00	2.678,00	11.621,36
Costo a previsione del processo				19.430,99		Costo realizzato del processo		17.125,96			

Processo C4325						
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)						
Finalità						
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica"						
Mission						
Stakeholder						
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0014 - Km. strade comunali	90,99	90,99	90,99	90,99	103,00	103,00
I0019 - Costo del processo	52.430,67	51.745,25	53.692,98	52.622,97	53.266,91	46.500,93
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0599 - N. unità operative del processo 25	1,17	1,17	1,27	1,20	1,27	1,27
I0616 - N. segnali	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.533,33	1.560,00	1.575,00
I0618 - N. segnali sostituiti	21,00	25,00	19,00	21,67	19,00	24,00
I0622 - N. parcheggi a pagamento	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	58.366,65	47.225,47	17.009,80	40.867,31	41.700,00	20.077,12
I0633 - Proventi da parcometri	39.892,04	38.247,60	39.992,30	39.377,31	40.000,00	32.714,10

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	16,85	15,15	15,29	0,14
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	1,41%	1,22%	1,52%	0,30%
Efficienza economica				
IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N. unità operative del processo 25 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,30%	1,27%	1,27%	0,00%
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	449,14	404,85	194,92	-209,93
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	269,71	273,97	224,07	-49,90
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,93	2,93	2,56	-0,37

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2855 - 00 - GESTIONE PARCOMETRI	100%	44.600,00	35.000,00	34.704,10	34.704,10
Totale Ricavi		44.600,00	35.000,00	34.704,10	34.704,10

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7650 - 00 - ACQUISTI PER PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10%	1.250,00	850,00	806,43	741,75
7890 - 00 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10%	380,00	380,00	315,82	300,33
8100 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10%	33,40	33,40	28,33	28,33
Totale Spese		1.663,40	1.263,40	1.150,59	1.070,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.541,44	15.888,27

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale

					31/12/2014		31/12/2014		31/12/2014		
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	9%	1.812,00	163,08	1.812,00	163,08	1.685,00	151,65	127,00	2.751,71
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	10%	1.807,00	180,70	1.807,00	180,70	1.773,00	177,30	34,00	3.288,09
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	10%	1.510,00	151,00	1.510,00	151,00	1.326,00	132,60	184,00	1.995,14
ANTONIO BORGHESAN	B.4.	3031 - OPERAIO SPECIALIZZATO	100%	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.677,00	1.677,00	130,00	21.427,13
Totale costo personale				6.936,00	2.301,78	6.936,00	2.301,78	6.461,00	2.138,55	475,00	29.462,07

Costo a previsione del processo	53.266,91	Costo realizzato del processo	46.500,93
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4330						
Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria						
Finalità						
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.						
Mission						
Stakeholder						
Aziende/Cittadini						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0011 - Km. territorio	0,00	0,00	0,00	-	18,77	18,77
I0019 - Costo del processo	13.099,76	11.679,72	14.617,54	13.132,34	17.346,69	14.908,37
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0686 - N. unità operative del processo 30	0,26	0,25	0,37	0,29	0,37	0,37
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	36,00	24,00	30,00	30,00	30,00	32,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	21,00	8,00	8,00	12,33	7,00	1,00
I0689 - N. animali randagi gestiti	18,00	19,00	19,00	18,67	11,00	4,00
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	297,21	406,08	0,00	234,43	500,00	500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	0,00	1,60	1,70	0,10
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	41,11%	23,33%	3,13%	-20,20%
IN548 - % personale dedicato al processo (I0686 - N. unità operative del processo 30 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,32%	0,37%	0,37%	0,00%
Efficacia temporale				
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni)	10,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti)	12,56	45,45	125,00	79,55
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,73	0,95	0,82	-0,13

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8040 - 00 - LEGGE 281/91 - SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Totale Spese		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.567,19	4.628,87

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANGELO DANILO	D,2	2013 - VICE COMANDANTE	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.685,00	84,25	127,00	1.528,73

LOVATI		POLIZIA LOCALE									
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.807,00	90,35	1.807,00	90,35	1.543,00	77,15	264,00	1.386,66
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.807,00	90,35	1.807,00	90,35	1.773,00	88,65	34,00	1.644,05
STEFANIA RUSSO	C.4	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.456,00	14,56	1.456,00	14,56	1.226,00	12,26	230,00	175,70
MARCO COLLI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.694,00	33,88	118,00	526,27
CESARE MASSIMO MOSCATELLI	C.3	2015 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO	2%	1.510,00	30,20	1.510,00	30,20	1.326,00	26,52	184,00	399,03
GRAZIA PAGANI	C.3	2045 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.688,00	33,76	124,00	492,25
ANTONIO CASTIGLIONI	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.442,00	28,84	370,00	477,60
GREGORIO DIPILATO	C.3	2046 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.657,00	33,14	155,00	491,17
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.613,00	32,26	199,00	494,14
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.537,00	30,74	275,00	485,66
VINCENZINA FUSE'	C.2	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.657,00	16,57	1.657,00	16,57	1.225,00	12,25	432,00	183,62
LUCA COLOMBO	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.664,00	33,28	148,00	469,87
CLAUDIO CARERI	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.471,00	29,42	341,00	440,68
LIA GAIA VISMARA	C.1	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.473,00	29,46	339,00	431,28
SIMONETTA LOI	B.4.	2008 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.506,00	15,06	1.506,00	15,06	1.224,00	12,24	282,00	152,80
Totale costo personale				27.863,00	673,85	27.863,00	673,85	24.241,00	598,10	3.622,00	9.779,50

Costo a previsione del processo	17.346,69	Costo realizzato del processo	14.908,37
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C4332
Gestire la Protezione civile
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 comunale di protezione civile
Mission
Stakeholder
Volontari della Protezione Civile/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	10.436,00	10.551,00	10.561,00	10.516,00	10.561,00	10.405,00
I0019 - Costo del processo	6.038,44	6.027,14	5.358,36	5.807,98	8.497,98	8.131,27
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0702 - N. unità operative del processo 32	0,02	0,02	0,07	0,04	0,07	0,07
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	-	-	12,00	12,00	12,00	12,00
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	-	-	-	-	30,00	30,00
I0712 - % gradimento della Protezione Civile	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN560 - % di sensibilizzazione dei cittadini (I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni)	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%
IN561 - Efficacia della progettazione della Protezione Civile (I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente)	0,04%	0,07%	0,07%	0,00%
Efficacia temporale				
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti (I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti)	0,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,32	0,47	0,45	-0,02
Qualità				
IN566 - % gradimento della Protezione Civile (I0712 - % gradimento della Protezione Civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11940 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTER- VENTO	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
Totale Spese		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.242,44	875,73

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale

ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.685,00	33,70	127,00	611,49
MIRKO PIERO MEREGHETTI	D.1	2011 - RESP.SETTORE COMANDANTE P.L.	5%	1.807,00	90,35	1.807,00	90,35	1.773,00	88,65	34,00	1.644,05
Totale costo personale				3.619,00	126,59	3.619,00	126,59	3.458,00	122,35	161,00	2.255,54
Costo a previsione del processo				8.497,98		Costo realizzato del processo				8.131,27	

Processo C4340
Gestire la regolamentazione delle attività commerciali (fisse ed ambulanti)
Finalità
Garantire la gestione delle attività commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mission
Stakeholder
Attività Produttive/Esercizi commerciali/Media e grande distribuzione/Ambulanti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	17.687,00	18.044,00	18.168,00	17.966,33	18.168,00	18.177,00
I0019 - Costo del processo	8.614,56	8.375,92	8.449,29	8.479,92	7.883,49	6.940,52
I0027 - N. unità operative totali ente	89,39	89,88	98,97	92,75	100,12	100,12
I0915 - N. unità operative del processo 40	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN706 - % personale dedicato al processo (I0915 - N. unità operative del processo 40 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,19%	0,18%	0,18%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,47	0,43	0,38	-0,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.194,85	2.251,88

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANGELO DANILO LOVATI	D.2	2013 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.685,00	50,55	127,00	917,24
DAVIDE NINO LOSA	D.1	5032 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO	3%	1.807,00	54,21	1.807,00	54,21	1.543,00	46,29	264,00	831,99
LINA NARCISO	C.3	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.613,00	96,78	199,00	1.482,41
RICCARDO GAMBARANA	C.2	2014 - AGENTE POLIZIA LOCALE	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.537,00	92,22	275,00	1.456,99
Totale costo personale				7.243,00	326,01	7.243,00	326,01	6.378,00	285,84	865,00	4.688,64

Costo a previsione del processo	7.883,49	Costo realizzato del processo	6.940,52
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

