

COMUNE DI VIGEVANO

PROVINCIA DI PAVIA



RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO
2014

Art. 198 bis D.Lgs 267/2000

IL PIANO DELLA PERFORMANCE ED IL PIANO DEGLI OBIETTIVI

Il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Infine, nella seconda parte, l'analisi degli obiettivi istituzionali gestiti (processi) e di obiettivi strategici e di sviluppo.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'Amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance ed il Referto del Controllo di Gestione, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare le coerenze dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

Mandato istituzionale

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

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene 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 dalle "Linee programmatiche di mandato", che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Costituiscono 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 il Documento Unico di Programmazione. Quest'ultima, in particolare, evidenzia, per i 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, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

CONTESTO ESTERNO

Vigevano è il secondo comune più grande per numero di abitanti (64.000) nella Provincia di Pavia, che ne conta complessivamente circa 531.000. Il primo è il capoluogo. E' il terzo comune più densamente popolato (773,2 abitanti/mq) nella provincia di Pavia.

E' il comune con estensione maggiore del territorio comunale (82,38 Km²) nella Provincia di Pavia, compreso interamente nel Parco naturale lombardo della Valle del Ticino.

Il Comune di Vigevano è in posizione strategica, quasi equidistante da Milano (circa 35 km), Novara e Pavia. Situato a 22 km dal casello di Galliate dell'autostrada A4 Torino-Trieste e a 23 km dal casello di Gropello Cairoli dell'autostrada A7 Milano-Genova, è facilmente raggiungibile anche con la strada statale n. 494 Vigevanese che ne attraversa il territorio.

L'aeroporto più vicino dista 43 km, mentre quello di Milano/Malpensa è posto a 50 km. La rete stradale comunale è di km 180, la rete stradale extra urbana km 150.

Vigevano è servita da una linea ferroviaria, attualmente binario unico, che da Mortara lambisce il centro di Parona, attraversa i centri urbani di Vigevano, Abbiategrasso, Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, per poi entrare nel Comune di Milano, lambendo i centri di Vermezzo e Corsico.

L'ipotesi di raddoppio del binario dovrebbe portare ad uno scenario futuro di raddoppio della portata treni/giorno nella stessa tratta, ma attualmente il livello di servizio garantito è sostanzialmente insufficiente.

Vigevano non è solo una città d'arte, ma anche un centro industriale della Lomellina settentrionale.

Nell'economia locale l'agricoltura (basata su coltivazioni di cereali, ortaggi, foraggi e frutteti) e l'allevamento dei bovini e avicoli hanno perso terreno rispetto all'industria, che fa registrare un tale sviluppo del comparto calzaturiero da meritare alla città la definizione di capitale italiana della scarpa; sviluppati sono anche i comparti metalmeccanico ed edile e non mancano stabilimenti chimici e di prodotti petroliferi, alcune falegnamerie e una fonderia.

Il terziario si compone di una capillare rete commerciale e dell'insieme dei servizi molto sviluppati in tutti i settori. Sono presenti anche vari periodici ed emittenti radiofoniche.

Numerose sono le strutture ricettive, quelle sanitarie comprendono una clinica privata e un ospedale e quelle sociali contano vari asili nido e case di riposo.

Per quanto riguarda il contesto esterno all'organizzazione comunale, si riportano gli aspetti di natura demografica indicativi di bisogni e necessità della collettività amministrata.

Anno	Residenti	Variazione
1861	17.328	
1871	19.833	14,5%
1881	20.416	2,9%
1901	23.560	15,4%
1911	27.746	17,8%
1921	30.029	8,2%
1931	32.978	9,8%
1936	38.039	15,3%
1951	43.805	15,2%
1961	57.069	30,3%
1971	67.909	19,0%
1981	65.179	-4,0%
1991	60.380	-7,4%
2001	57.450	-4,9%
2010	63.909	variazione % media annua (2004 – 2010)
2011	64.343	+0,98%
2012	64.573	-0,98%
2013	63.304	
2014	63.394	al 30/09/2014

L'obiettivo, come per il contesto esterno, è quello di fornire **informazioni rilevanti** per l'interpretazione dei risultati raggiunti attraverso l'elencazione di dati, in primo luogo, relativi al personale suddiviso per le diverse tipologie, alle risorse finanziarie assegnate, alle articolazioni territoriali esistenti, ai servizi resi e al numero di utenti serviti.

CONTESTO INTERNO

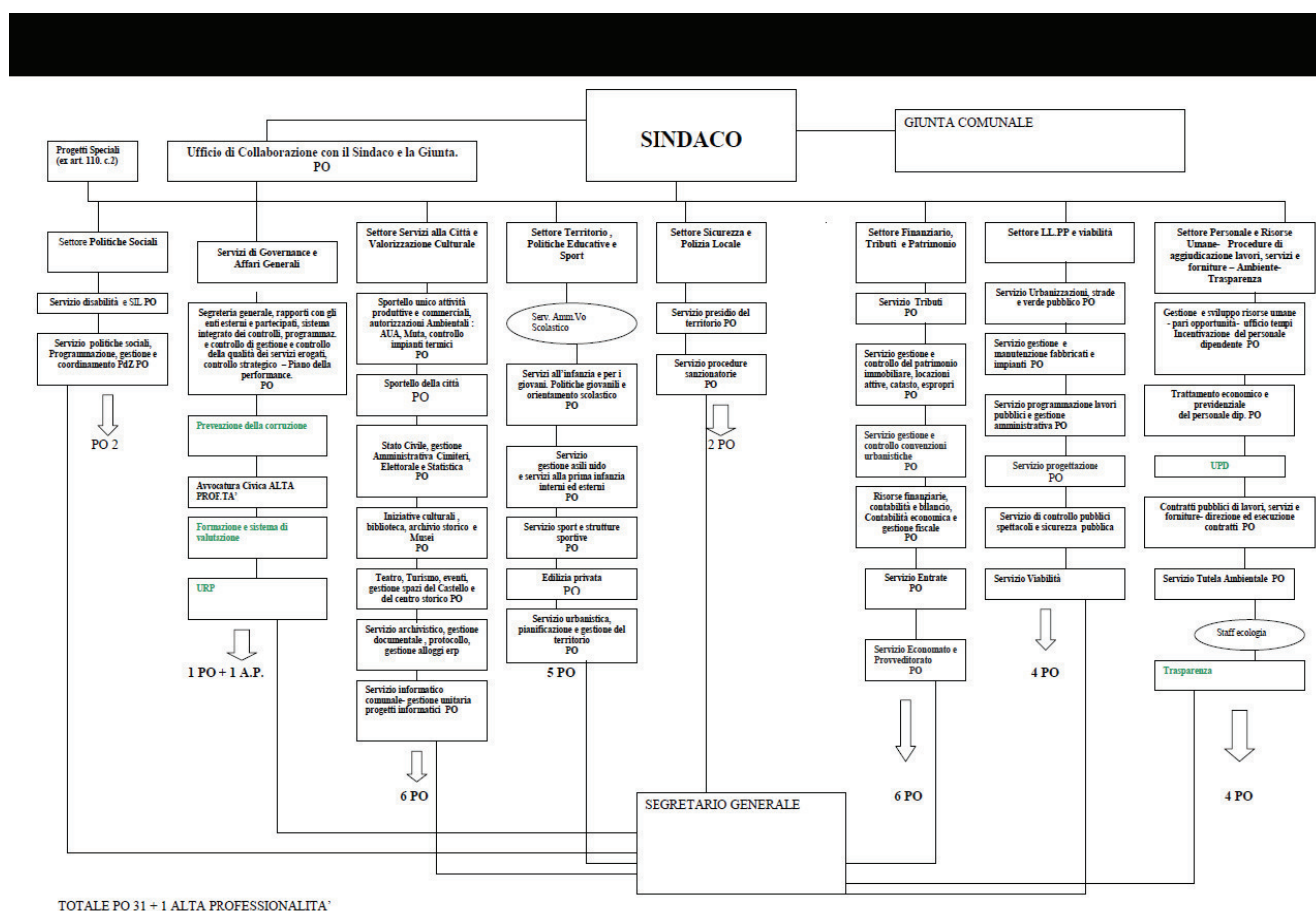
In base al vigente Regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del Comune di Vigevano, è articolata in unità organizzative permanenti: i settori, i servizi e gli uffici, e in unità temporanee, le c.d. unità di progetto, la cui realizzazione richiede l'attivazione di competenze interdisciplinari, attraverso lo strumento dei gruppi di lavoro istituiti dal Sindaco.

I Settori costituiscono la tipologia organizzativa permanente di massima direzione alla cui gestione sono preposti i dirigenti. I settori sono stati individuati sulla base delle linee d'intervento su cui insiste l'azione politico amministrativa dell'ente, essi dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e operativa nell'ambito degli indirizzi strategici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse assegnate dagli organi di direzione politica.

Il Servizio è la struttura organizzativa intermedia eventualmente individuata dal Dirigente. Il Servizio è finalizzato alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una o più specifiche funzioni, ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna o esterna all'Ente.

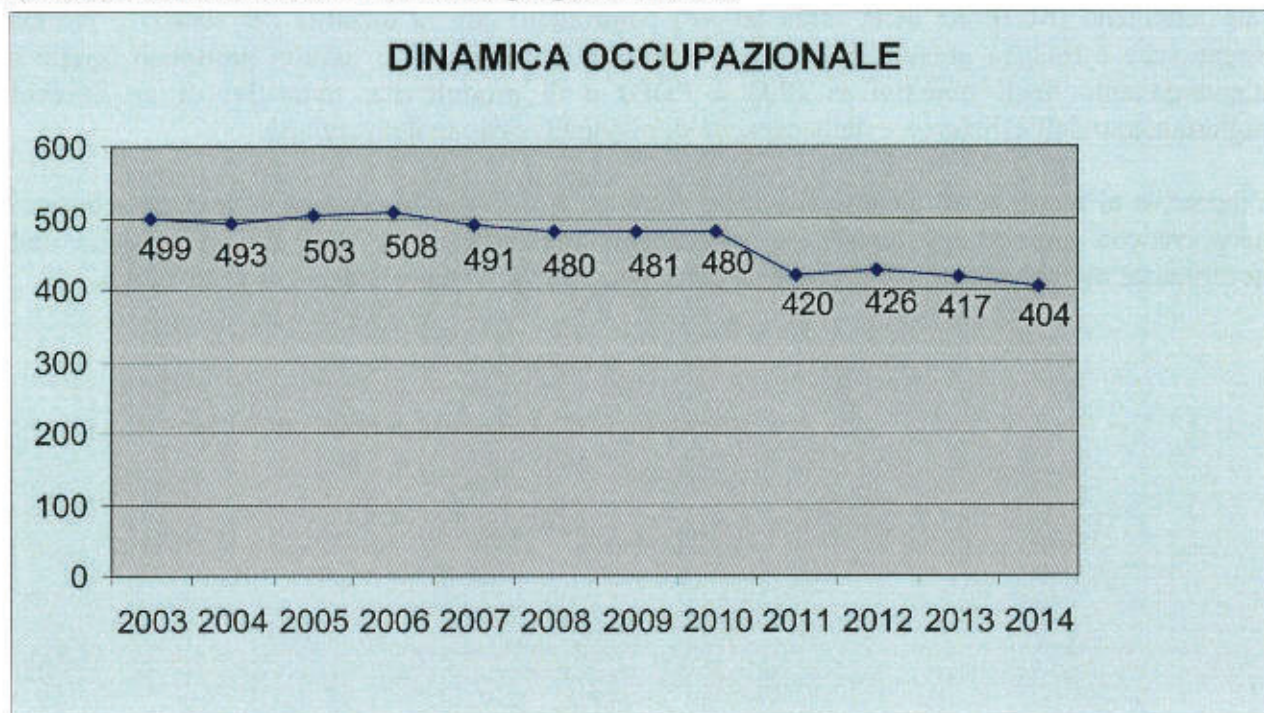
L'Ufficio è la struttura organizzativa elementare che realizza attività tecnico operative nell'ambito di funzioni omogenee.

La struttura comunale (*) è composta da:



Alla complessità ed eterogeneità del fenomeno demografico esaminata in precedenza non segue un potenziamento della struttura comunale.

Al contrario, la risorsa umana si riduce progressivamente.



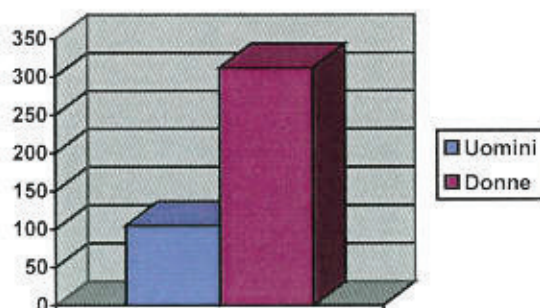
(il dato relativo al 2014 si riferisce al periodo 01/01 – 30/09)

DIRIGENZA: il rapporto dirigenti dipendenti è di circa 1 su 80;

PART-TIME: il personale a part-time si è stabilizzato sul 4% del totale dei dipendenti;

La categoria professionale più numerosa è la **categoria C** (248 su un totale di 404 dipendenti), prevalentemente costituita da agenti di polizia locale, assistenti in attività amministrative e contabili e assistenti in attività progettuali, insegnanti nelle scuole dell'infanzia, educatrici asili nido.

Particolarmente elevata è la presenza femminile (74,82% a fronte di una media nazionale del pubblico impiego, riferita al 2009 – ultimo dato disponibile, del 55.20%)



Altro fenomeno è quello dell'“invecchiamento” del personale; le classi più numerose sono quelle comprese tra 45 e 60 anni di età.

Va segnalato che le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, nonché le limitazioni in materia assunzionale hanno determinato, anche per l'anno 2013 una diminuzione del personale in servizio (forza lavoro) e una conseguente diminuzione delle ore complessive lavorate dall'intero apparato amministrativo.

Tale fenomeno (riduzione della forza lavoro) confrontato con la quantità dei servizi e prodotti erogati (che è rimasto pressoché invariato) denota buoni risultati in termini gestionali (grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG e PDO) e di produttività, indicativi di un notevole miglioramento dell'efficienza e della capacità di razionalizzazione delle attività.

L'incentivo al merito e all'incremento di produttività viene erogato secondo le logiche selettive e meritocratiche imposte dal legislatore, ovviamente diversificato in base alla valutazione della performance individuale e di struttura, così come previsto dal vigente sistema di valutazione.

LE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

ENTRATE

TITOLO	DESCRIZIONE	STAZIAMENTO 2014	CASSA 2014	STAZIAMENTO 2015	STAZIAMENTO 2016
	UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	6.224.093,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	37.555.971,00	37.424.755,27	37.863.971,00	37.067.430,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.213.320,00	4.866.483,59	4.021.242,00	3.680.471,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	12.185.756,00	11.716.776,63	12.359.356,00	12.182.356,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.351.600,00	4.216.175,29	6.382.000,00	3956.00,00
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	700.000,00	1.858.739,00	0,00	0,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	80.000,00	185.863,71	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.800.00,00	7.244.165,00	6.800.00,00	6.800.00,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		71.886.647,00	74.512.958,80	74.426.569,00	70.686.257,00

SPESE

MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2014	CASSA 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.119.501,00	13.145.130,14	9.994.893,00	9.854.170,00
MISSIONE 2	Giustizia	452.491,00	452.491,00	262.491,00	262.491,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	3.186.463,00	3.235.173,35	3.127.047,00	2.903.463,00
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	7.660.105,00	8.330.894,39	7.059.312,00	6.610.622,00
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.261.106,00	3.100.049,42	2.175.606,00	2.119.106,00
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	894.559,00	1.593.688,48	799.559,00	788.019,00
MISSIONE 7	Turismo	477.000,00	517.553,56	533.000,00	93.000,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	765.419,00	992.092,38	765.419,00	735.419,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.356.506,00	10.511.885,40	10.175.506,00	10.141.906,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	3.371.970,00	5.652.634,73	3.261.970,00	3.276.900,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	109.000,00	133.480,00	109.000,00	109.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.618.824,00	12.148.401,31	9.767.952,00	9.743.591,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	374.484,00	401.130,41	325.504,00	293.004,00
MISSIONE 15	Politiche del lavoro e formazione professionale	72.000,00	72.173,18	72.000,00	72.000,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	4.247.723,00	0,00	3.874.231,00	4.203.137,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	1.830.589,00	1.830.589,00	1.941.079,00	1.724.429,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	6.800.000,00	6.878.061,61	6.800.000,00	6.800.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		71.597.740,00	75.995.428,36	68.044.569,00	66.730.257,00

Il nuovo sistema di Programmazione del Comune di Vigevano

Nel marzo 2014 con la Determinazione n. 309 l'Ente ha adottato un nuovo sistema di Programmazione per adeguarsi sia alla nuova normativa sull'armonizzazione dei bilanci pubblici, sia per rispettare tutte le indicazioni contenute nel D.lgs. 150 del 2009 e nelle successive deliberazioni CIVIT.

Il servizio di programmazione e controlli interni ha calendarizzato vari incontri con tutti i Settori dell'Ente al fine di condividere la nuova procedura di programmazione nel rispetto delle norme sopracitate.

Al fine di consentire una valutazione derivata da un raffronto oggettivo in termini temporali, finanziari, quantitativi e qualitativi, sono stati concordati con tutti i Responsabili e i Dirigenti di Settore gli obiettivi, indici e indicatori, determinati con particolare riferimento alla reale concreta attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano quindi effettivamente compatibili e realizzabili.

Alla luce di quanto sopra indicato, il Peg 2014 risulta così articolato:

- Obiettivi strategici/di sviluppo con relative fasi di attuazione e indici;
- Centri di Responsabilità;
- Processi (obiettivi gestionali) suddivisi tra i Centri di Responsabilità;
- Risorse umane assegnate ad ogni processo;
- Risorse economiche, entrate e spese, sempre assegnate ai processi di ogni Centro di Responsabilità.

Questa impostazione permette di monitorare l'efficientamento dei servizi ed evidenziando l'intersectorialità delle procedure costituisce la base per l'effettuazione del Controllo di Gestione.

L'applicazione del nuovo sistema di programmazione ha comportato:

- notevoli difficoltà nel far "dialogare" i diversi applicativi informatici in uso presso l'Ente;
- la necessità di recuperare i dati sia di personale sia di capitoli/risorse di bilancio per il triennio 2011-2013 (ex art. 5, comma 2 D.lgs. 150/2009);
- il raffronto dei dati recuperati con quelli già inseriti relativi al 2014.

Processi ed Obiettivi

In questa parte sono presenti i servizi offerti (processi) e gli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa, seguendo l'articolazione per Missioni, per Programmi e Processi.

In particolare sono stati individuati 9 Centri di Responsabilità e n. 38 Processi.

MISSIONE	PROGRAMMA	PROCESSO
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di	01 Organi istituzionali	Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione

gestione e di controllo	02	Segreteria generale e organizzazione	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestire le entrate e i tributi locali
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
	06	Ufficio tecnico	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
	07	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	Gestire i servizi demografici
	08	Servizio statistico e sistemi informativi	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
	10	Risorse umane	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
	11	Altri servizi generali	Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale	Gestire la polizia locale / municipale
	02	Polizia commerciale	Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale
	03	Polizia amministrativa	
	04	Sistema integrato di sicurezza urbana	Gestire la Polizia Giudiziaria
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	01	Scuola dell'infanzia	Gestire le scuole dell'infanzia
	02	Istruzione primaria	Gestire le manutenzioni scolastiche
	03	Istruzione secondaria inferiore	
	07	Servizi ausiliari all'istruzione	Gestire i servizi di assistenza scolastica
	08	Diritto allo studio	Gestire il Piano dell'Offerta Formativa
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Piscine comunali, Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
	02	Sport e tempo libero - Giovani	
MISSIONE 7 - Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Gestire servizi e manifestazioni turistiche
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e programmazione del territorio	Gestire la pianificazione territoriale
			Gestire l'edilizia privata

abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
	03	Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) (tutela del verde e arredo urbano)	Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico su strada	Gestire i trasporti pubblici locali
	03	Altre modalità di trasporto pubblico	
MISSIONE 11 - Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	Gestire la Protezione civile
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e per i minori	Gestire l'asilo nido
			Gestire i servizi di tutela minori
	02	Interventi per la disabilità	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
	03	Interventi per gli anziani	Gestire i servizi di assistenza agli anziani
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
	05	Interventi per le famiglie	
	6	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Gestire il Piano di Zona
	08	Servizio necroscopico e cimiteriale	Gestire i servizi cimiteriali
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	01	Industria e PMI	Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
	05	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro

I PROCESSI (obiettivi gestionali)

Sono stati individuati 38 processi (obiettivi gestionali), che rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti.

Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli output, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Per ogni processo sono stati individuati, con l'apporto del Controllo di Gestione, una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2011/2012/2013 espressamente richiesto dal Decreto, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenere o migliorare nell'anno 2014 alcuni indicatori.

IL COSTO DEL PROCESSO:

I costi dei processi sono stati individuati considerando queste tre voci:

1. **costo delle risorse umane** (unità operative) impegnate nel processo in modo tale da imputare nei diversi processi ed obiettivi strategici tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;
2. **costi diretti:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio della spesa corrente assegnati per la realizzazione di ciascun processo;
3. **costi indiretti** spese dei capitoli non attribuiti direttamente ai processi, suddiviso per il numero di tutte le unità operative (costo pro capite) di ogni processo.

GLI OBIETTIVI

Per ogni Centro di Responsabilità sono stati individuati gli obiettivi strategici e gli obiettivi di sviluppo.

Gli obiettivi strategici sono i risultati attesi di significativa rilevanza per il Centro di Responsabilità, possono essere proposti dal vertice politico dell'amministrazione, ovvero dai titolari del Centro di Responsabilità amministrativa e concordati poi con il vertice politico. In particolare, sono stati elaborati **28 obiettivi strategici e di sviluppo**.

Fra questi obiettivi è stato inserito l'obiettivo condiviso da tutti i Centri di Responsabilità: **"Lotta alla corruzione e diffusione della trasparenza"** per l'applicazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione e lotta alla corruzione e per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza.

■ Centro di responsabilità 2: "POLITICHE SOCIALI"

- Attuazione del progetto regionale Simpliciter – servizi alla persona e alle famiglie.

■ Centro di responsabilità 3: "SERVIZI DI GOVERNANCE E AFFARI GENERALI"

- Implementazione nuovo sistema di rilevazione delle Performance/PEG e applicazione del sistema integrato dei controlli interni.

■ Centro di responsabilità 4: "SERVIZI ALLA CITTÀ E VALORIZZAZIONE CULTURALE"

- Progetto censimento a Vigevano – ultima fase
- Volontari per la cultura
- Expo 2015 – Creare opportunità per Vigevano
- Legge regionale 11/2014: studio e individuazione di direttive attuabili

■ Centro di responsabilità 5: "TERRITORIO, POLITICHE EDUCATIVE E SPORT"

- Servizio estivo – Asili e Materne
- Variante al PGT finalizzata a favorire lo sviluppo dei settori produttivo, terziario e commerciale
- Modifica alla disciplina urbanistica finalizzata alla individuazione di attività non compatibili in relazione alla tutela del valore storico/architettonico del centro storico
- Concessione Palazzotto Polifunzionale
- Riqualificazione e miglioramento delle strutture sportive
- Attuazione statalizzazione scuola dell'infanzia "Rina Bianchi" attraverso accordo con lo Stato

■ **Centro di responsabilità 6 “SICUREZZA E POLIZIA LOCALE”**

- Ampliamento servizi estivi notturni – Polizia Locale
- Tutela della sicurezza urbana mediante la vigilanza dei luoghi maggiormente sensibili
- Tutela della salute del consumatore attraverso i controlli, da parte del nucleo di polizia annonaria e commerciale, degli esercizi gestiti da stranieri
- Realizzazione della manifestazione “Tutti in Campo” – terza edizione

■ **Centro di responsabilità 7 “FINANZIARIO, TRIBUTI E PATRIMONIO”**

- Revisione classamenti catastali
- Riqualificazione Parco Parri – Manifestazione di interesse
- Redazione nuovo Statuto Consorzio Strade Vicinali
- Introduzione del sistema contabile sperimentale, cioè del sistema di riforma dell'ordinamento contabile volto a rendere i bilanci della P.A. omogenei e confrontabili

■ **Centro di responsabilità 8 “LL.PP. E VIABILITÀ”**

- Reperimento di finanziamenti per il restauro del Castello Sforzesco di Vigevano
- Interventi per la mobilità urbana sostenibile

■ **Centro di responsabilità 9 “PERSONALE E RISORSE UMANE – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – AMBIENTE E TRASPARENZA”**

- Sviluppare la sensibilità ambientale mediante la promozione e il patrocinio di manifestazioni e iniziative, anche comunicative, e l'impiego dei volontari del Servizio Civile in attività di monitoraggio ambientale, anche in collaborazione con il Parco del Ticino
- Diffusione delle Pari Opportunità, della prevenzione della violenza sulle donne, del benessere organizzativo e conciliazione vita-lavoro-famiglia
- Sorveglianza sanitaria dei dipendenti e supporto al Medico competente. Attività di supporto al Servizio Prevenzione e Protezione
- Servizio Civile Volontario Nazionale e Progetto “Servizio Civile in Lombardia”
- Ottimizzazione delle procedure utilizzate nella gestione economica, contributiva, fiscale e previdenziale del personale attraverso un intensivo e preciso utilizzo dei programmi informatici e la loro integrazione.

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1

**UFFICIO DI COLLABORAZIONE CON IL
SINDACO E LA GIUNTA**

 Stampa

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano**Centro di Responsabilità:** 01 - Ufficio di Collaborazione con il Sindaco e la Giunta**Responsabile:** Giuseppina Bonardi**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.	03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.

Obiettivo strategico
3-1 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A. Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichino o aumenti il rischio di corruzione nell'Ente L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero delle Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Rispetto di tutti gli adempimenti della legge n. 33/2013 sulla trasparenza della pubblica amministrazione con le pubblicazioni e diffusioni delle informazioni e decisioni deliberate dall'ente
Priorità
Alta
Finalità
Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione Diffusione e trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione
Programma RPP
Collegamento con il DUP,missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" il Piano Trasparenza e anticorruzione
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualità'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-3												
2-3												
3-3												
4-3												



0,00

Fasi

Inizio **Fine**

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------



Processi

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano

Centro di Responsabilità: 01 - Ufficio di Collaborazione con il Sindaco e la Giunta

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

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
1001 - N. serate mensili in cui il Sindaco incontra i cittadini nei quartieri	-	8,00	8,00	8,00	8,00	-
1002 - N. segnalazioni pervenute durante	-	800,00	822,00	811,00	800,00	-
1003 - N. segnalazioni evase durante " Il Sindaco ascolta i cittadini"	-	650,00	650,00	650,00	600,00	-
1004 - Tempo medio di evasione ai cittadini delle segnalazioni ricevute durante "Il Sindaco ascolta i cittadini" in giorni (da data ricezione a data inoltra risposta al cittadino)	-	20,00	17,00	18,50	20,00	-
1005 - N. presenze annuali complessive alle serate "Il Sindaco ascolta i cittadini"	-	750,00	460,00	605,00	500,00	-
1006 - N. incontri annuali "Consulta barriere architettoniche"	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	-
1007 - N. segnalazioni ricevute e inoltrate agli uffici "Consulta barriere architettoniche"	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
1008 - N. cittadini ricevuti dalla Segreteria del Sindaco e Giunta Comunale	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.700,00	-
1009 - N. richieste patrocinio evase	450,00	450,00	412,00	437,33	420,00	-
1010 - N. richieste patrocinio pervenute	450,00	450,00	412,00	437,33	420,00	-
1011 - N. giorni mensili	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	554.461,12	540.169,59	493.630,90	529.420,54	512.086,74	262.417,55
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0028 - N. unità operative del processo 1	5,08	5,08	5,12	5,09	3,25	3,25
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0034 - N. iniziative istituzionali	5,00	7,00	5,00	5,67	5,00	-
I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali	-	-	-	-	-	-

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)	1,16%	0,80%	0,80%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	58,90%	92,31%	0,00%	-92,31%
V1002 - % segnalazioni evase raccolte durante (I003 - N. segnalazioni evase durante " Il Sindaco ascolta i cittadini" / I002 - N. segnalazioni pervenute durante)	80,15%	75,00%	0,00%	-75,00%

V1006 - % cittadini che partecipano alle serate "Il Sindaco ascolta i cittadini" nei quartieri (1005 - N. presenze annuali complessive alle serate "Il Sindaco ascolta i cittadini" / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,94%	0,79%	0,00%	-0,79%
V1004 - % cittadini ricevuti dalla Segreteria del Sindaco e della Giunta Comunale (1008 - N. cittadini ricevuti dalla Segreteria del Sindaco e Giunta Comunale / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,12%	4,27%	0,00%	-4,27%
V1005 - % richieste patrocinio evase (1009 - N. richieste patrocinio evase / 1010 - N. richieste patrocinio pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
V1003 - Tempo medio di evasione ai cittadini delle segnalazioni ricevute durante "Il Sindaco ascolta i cittadini" in giorni (1004 - Tempo medio di evasione ai cittadini delle segnalazioni ricevute durante "Il Sindaco ascolta i cittadini" in giorni (da data ricezione a data inoltra risposta al cittadino))	18,50	20,00	0,00	-20,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,26	8,09	4,14	-3,95
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (10019 - Costo del processo / 10034 - N. iniziative istituzionali)	93.427,15	102.417,35	0,00	-102.417,35
Qualità				
IN006 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali (10035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
V1001 - % serate mensili in cui "Il Sindaco incontra i cittadini" nei quartieri (1001 - N. serate mensili in cui il Sindaco incontra i cittadini nei quartieri / 1011 - N. giorni mensili)	26,67%	26,67%	0,00%	-26,67%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10101019 - 0 - Beni di consumo - Consiglio Comunale	100%	300,00	300,00	200,00	12,68
10101022 - 0 - Indennità di carica al sindaco, agli Amministratori, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali	100%	230.000,00	230.000,00	110.215,53	110.215,53
10101023 - 0 - Contributi amministratori in aspettativa non retribuita	100%	45.000,00	45.000,00	11.012,04	11.012,04
10101024 - 0 - Rimborso spese e indennità di presenza per Commissioni Consiliari e Consigli Circoscrizionali	100%	20.000,00	20.000,00	1.364,24	1.165,95
10101025 - 0 - Rimborso spese e indennità di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale	100%	15.000,00	15.000,00	3.551,60	3.551,60
10101027 - 0 - Incanichi professionali e indennità componenti O.I.V.	100%	33.000,00	33.000,00	940,80	940,80
10101028 - 0 - Spese rappresentanza ecc. Ufficio collaborazione con Sindaco	100%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
10101029 - 0 - Convegni, congressi, spese di rappresentanza	100%	7.000,00	7.000,00	3.781,00	1.690,90
10101030 - 0 - Partecipazione amministratori a seminari e incontri istituzionali	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
10101031 - 0 - Spese varie Consiglio Comunale (corsi di formazione, ecc.)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10101034 - 0 - Erogazioni varie Sindaco	100%	2.000,00	2.000,00	1.699,58	1.699,58
10101035 - 0 - Assicurazioni	100%	1.000,00	1.000,00	935,22	764,21
10102081 - 0 - Convegni, congressi, mostre, conferenze, spese di rappresentanza, ecc.	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10102082 - 0 - Telefonia mobile	100%	3.500,00	3.500,00	2.145,06	2.145,06
11101006 - 0 - Erogazioni varie	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		382.800,00	382.800,00	137.845,07	134.698,35

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.022,05	5.307,79

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 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETERARIO GENERALE	288	Segretario Generale	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	5.137,27
D1	289	Specialista in attività amministrative e contabili	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	40.755,08
C1	245	Assistente in attività amministrative e contabili	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	23.971,22

C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	1%	1.872,00	18,72	1.092,00	10,92	1.872,00	18,72	-780,00	310,98
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	24.251,97
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	24.838,16
Totale costo personale			11.232,00	6.084,00	6.552,00	3.549,00	11.232,00	6.084,00	-4.680,00	119.264,69
Costo a previsione del processo			512.086,74			Costo realizzato del processo			262.417,55	

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 Ambiente : introiti relativi all'affitto di aree comunali per antenne Telefonia mobile						
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	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	17.246,80	17.693,92	17.120,75	17.353,82	15.460,53	14.880,32
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0144 - N. unità operative del processo 5	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	300,00	330,00	300,00	310,00	300,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	300,00	330,00	300,00	310,00	300,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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%	0,00%	-100,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,09%	0,10%	0,10%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,27	0,24	0,23	-0,01

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.233,48	653,27

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.094,39
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.996,40
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.031,50
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.104,77
Totale costo personale			7.488,00	748,80	4.368,00	436,80	7.488,00	748,80	-3.120,00	14.227,05
Costo a previsione del processo			15.460,53		Costo realizzato del processo		14.880,32			

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	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0008 - Popolazione maggiorenne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	134.202,07	97.761,81	35.648,20	89.204,03	65.590,85	53.865,30
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0702 - N. unità operative del processo 32	0,42	0,42	0,44	0,43	0,42	0,42
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	45,00	45,00	50,00	46,67	50,00	-
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	27,00	37,00	33,00	32,33	30,00	-
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	12,00	25,00	25,00	20,67	20,00	-
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	26.450,00	35.710,57	36.281,66	32.814,08	40.000,00	-

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 maggiorenne)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN561 - Efficacia della progettazione della Protezione Civile (I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)	156,45%	150,00%	0,00%	-150,00%
IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente)	0,43%	0,42%	0,42%	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)	10,00	10,00	0,00	-10,00
Efficienza economica				
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,39	1,04	0,85	-0,19

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11101001 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	40.000,00	40.000,00	30.128,09	30.128,09
11101002 - 0 - Utenze telefoniche	100%	2.000,00	2.000,00	875,59	875,59
11101008 - 0 - Assicurazioni	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11101009 - 0 - Premi di assicurazioni - Infortuni	100%	1.000,00	1.000,00	880,00	880,00
Totale Spese		47.500,00	47.500,00	36.383,68	36.383,68

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.295,16	685,93

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale

SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.094,39
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.996,40
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.031,50
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.104,77
Totale costo personale			9.360,00	786,24	5.460,00	458,64	9.360,00	786,24	-3.900,00	16.795,69
Costo a previsione del processo				65.590,85	Costo realizzato del processo				53.865,30	

CENTRO DI RESPONSABILITA' 2

POLITICHE SOCIALI

 Stampa

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano**Centro di Responsabilità:** 02 - Politiche Sociali**Responsabile:** Laura Genzini**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.	03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.

Obiettivo strategico
2-3 - LOTTA ALLA CORRUZIONE Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichino o aumenti il rischio di corruzione nell'Ente. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero delle Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Rispetto di tutti gli adempimenti della legge n. 33/2013 sulla trasparenza della pubblica amministrazione con le pubblicazioni e diffusioni delle informazioni e decisioni deliberate dall'ente.
Priorità
Alta
Finalità
Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione. Diffusione e trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione.
Programma RPP
Collegamento con il DUP, missione 1 "servizi istituzionali, generali e di gestione" e il Piano Trasparenza e anticorruzione.
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
1-3												
2-3												
3-3												
4-3												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
1-3 - Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
2-3 - Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
3-3 - Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	01/01/14	31/12/14
4-3 - pubblicazioni nella sezione amministrazione trasparente di tutti gli atti richiesti dalla legge	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
3-3 - n controlli effettuati su erogazioni di sussidi e contributi	20,00	0,00
3-4 - n casi di illeciti segnalati dai cittadini	0,00	0,00
4099 - N. pubblicazioni "Amministrazione Trasparente"	50,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
07 - Attuazione del progetto regionale Sempliciter - servizi alla persona e alle famiglie (linea progettuale La Bussola)	07 - Attuazione del progetto regionale Sempliciter - servizi alla persona e alle famiglie (linea progettuale La Bussola)

Obiettivo strategico
2-7 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE SIMPLICITER-SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE Il segretariato sociale è un database che raccoglie le richieste dei cittadini che si rivolgono al Servizio Sociale o ad altri Enti. La successiva analisi dei casi inseriti potrà dare origine all'apertura di una pratica complessa e di una presa in carico del soggetto richiedente (cartella sociale) o concludersi dopo il primo colloquio che avrà natura informativa ma del quale è opportuno tenere traccia attraverso lo strumento informatico. La cartella sociale è uno strumento che consente di avere un registro informatico mediante schede individuali dedicate a ciascun utente che si rivolge ai servizi sociali o ad altri enti che erogano benefici. Ciascun Ente, compilando la parte di sua competenza consentirà di avere immediatamente il quadro della situazione individuale e familiare del soggetto richiedente. Lo strumento tecnologico necessario alla condivisione delle informazioni tra Comune ed Enti esterni è costituito dalla realizzazione di una piattaforma informatica di gestione della cartella sociale e delle schede di accesso al servizio sociale. La linea di progetto La Bussola è nata con l'intento di abbattere i tempi di risposta e di erogazione dei servizi ai soggetti bisognosi e ridurre i tempi e gli oneri di gestione dell'istanza da parte dei soggetti che concorrono all'erogazione di servizi di natura assistenziale. Il progetto è finalizzato a migliorare l'allocatione delle risorse a disposizione dei comuni, attraverso la semplificazione organizzativa e amministrativa del processo di erogazione dei servizi ed il dispiegamento di soluzioni a supporto dei processi di programmazione e controllo. La Regione ha finanziato il Comune di Vigevano per la realizzazione del Segretariato sociale e la successiva integrazione con la Cartella Sociale sviluppata dal Comune di Monza a seguito dello stesso finanziamento regionale. L'ufficio "Gestione Amministrativa, Manutenzione e Sviluppo Software Web, GIT e Progetti Speciali" ha collaborato con il Settore Servizi Sociali per la realizzazione del progetto
Priorità
Alta
Finalità
Abbattere i tempi di risposta e di erogazione dei servizi ai soggetti bisognosi
Programma RPP
DUP missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualità'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-7												
2-7												
3-7												
4-7												



0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
1-7 - Analisi, individuazione, verifica dei dati da inserire dagli Enti per interventi integrati a favore del cittadino	01/01/14	31/12/14
2-7 - Studio di riprogettazione dei procedimenti amministrativi adattandoli al nuovo sw	01/01/14	31/12/14
3-7 - Sviluppo soluzione tecnico \ organizzativa in collaborazione con il Comune di Monza	01/01/14	31/12/14
4-7 - Coordinamento Tra Comune di Vigevano, comune di Monza, enti pubblici e privati, associazioni di volontariato, fornitori di servizi privati	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
7-1 - n. schede di segretariato raccolte per successivo inserimento	164,00	0,00
7-2 - n. cartelle sociali analizzate per il successivo inserimento nel sw	399,00	0,00
7-3 - n. procedimenti/processi mappati	5,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------



Processi

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano

Centro di Responsabilità: 02 - Politiche Sociali

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

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 Ambiente : introiti relativi all'affitto di aree comunali per antenne Telefonia mobile
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	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	6.330,17	6.386,06	3.543,38	5.419,87	3.338,11	3.294,59
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0144 - N. unità operative del processo 5	0,05	0,05	0,03	0,04	0,03	0,03
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-

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)	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,08	0,05	0,05	0,00
Qualità				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	4,00%	4,00%	0,00%	-4,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
33304 - O - RIMBORSO SPESE UTENZE C.S.S.DA ANNINA	5%	350,00	350,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		350,00	350,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	92,51	48,99

COSTI DEL PERSONALE											
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale	
DIRIGENTE	268 - Dirigente	3%	1.872,00	56,16	1.092,00	32,76	1.872,00	56,16	-780,00	3.245,60	
Totale costo personale			1.872,00	56,16	1.092,00	32,76	1.872,00	56,16	-780,00	3.245,60	
Costo a previsione del processo			3.338,11			Costo realizzato del processo			3.294,59		

Processo C4316						
Gestire i servizi di assistenza scolastica						
Finalità						
Gestione dell'intero sistema delle rette dei servizi scolastici del Comune. Garantire l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del servizio di pre-post scuola 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						
Attenzione particolare ai requisiti di accesso ed utilizzo dei servizi scolastici soprattutto sotto il profilo della regolarità del pagamento delle rette da parte delle famiglie. Attenzione alla qualità del servizio erogato, in particolare per la refezione scolastica, contratto con una ditta per il controllo della qualità. Semplificazione amministrativa per i pagamenti e rapporto costante con lo Sportello del Cittadino per il ricevimento delle domande e degli eventuali reclami.						
Stakeholder						
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2001 - N. richieste accolte assistenza utenti disabili centri estivi	-	-	7,00	7,00	7,00	-
2002 - N. richieste presentate utenti disabili centri estivi	-	-	7,00	7,00	10,00	-
2003 - N. ore giornaliere assistenza utenti disabili centri estivi	-	-	8,00	8,00	8,00	-
2004 - N. ore giornaliere frequenza centri estivi	-	-	8,00	8,00	8,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	445.473,45	515.491,32	490.026,69	483.663,82	510.297,81	330.567,09
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0365 - N. unità operative del processo 16	1,10	1,08	1,03	1,07	1,02	1,02
I0368 - N. utenti centro estivo	-	-	80,00	80,00	80,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,24%	0,25%	0,25%	0,00%
V2001 - % soddisfazione richiesta assistenza utenti disabili centri estivi (2001 - N. richieste accolte assistenza utenti disabili centri estivi / 2002 - N. richieste presentate utenti disabili centri estivi)	100,00%	70,00%	0,00%	-70,00%
V2002 - % utenti disabili del centri estivi (2001 - N. richieste accolte assistenza utenti disabili centri estivi / I0368 - N. utenti centro estivo)	8,75%	8,75%	0,00%	-8,75%
V2003 - % Copertura giornaliera dell'assistenza utenti disabili centri estivi (2003 - N. ore giornaliere assistenza utenti disabili centri estivi / 2004 - N. ore giornaliere frequenza centri estivi)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,55	8,06	5,21	-2,85

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21086 - 0 - CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER DISABILI - TRASPORTO DISABILI	5%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		300,00	300,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10406087 - 0 - Prestazioni servizio integrazione scolastica alunni disabili	50%	452.000,00	452.000,00	274.171,38	132.163,76
10602027 - 0 - Utenze telefoniche	20%	100,00	100,00	44,25	44,25
11202053 - 0 - Acquisti economici	10%	205,00	205,00	153,20	32,19
11202065 - 0 - Contratti di servizio - handicap	5%	11.307,80	11.307,80	11.307,80	3.474,96
11202070 - 1 - Prestazioni di servizi in via economica	10%	15,00	15,00	0,00	0,00
11202077 - 0 - Prestazioni di servizio per trasporto disabili	5%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale Spese		463.927,80	463.927,80	285.676,63	135.715,15

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

COSTI INDIRETTI										
Costi indiretti			3.145,38						1.665,83	
COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.409,34
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	25%	1.872,00	468,00	1.092,00	273,00	1.872,00	468,00	-780,00	13.888,76
D1	258 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.513,99
C1	270 - Educatore professionale	5%	1.300,00	65,00	758,33	37,92	1.300,00	65,00	-541,67	1.178,47
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.552,39
C1	270 - Educatore professionale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.782,59
B3	250 - Collaboratore Professionale	7%	1.560,00	109,20	910,00	63,70	1.560,00	109,20	-650,00	1.752,01
B3	250 - Collaboratore Professionale	7%	1.872,00	131,04	1.092,00	76,44	1.872,00	131,04	-780,00	2.111,07
B3	250 - Collaboratore Professionale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.945,07
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.615,49
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	7%	1.872,00	131,04	1.092,00	76,44	1.872,00	131,04	-780,00	1.830,84
B1	251 - Addetto ai servizi socio assistenziali	7%	1.872,00	131,04	1.092,00	76,44	1.872,00	131,04	-780,00	2.075,98
Totale costo personale			23.452,00	1.915,16	13.680,33	1.117,18	23.452,00	1.915,16	-9.771,67	43.224,63
Costo a previsione del processo				510.297,81		Costo realizzato del processo				330.567,08

Processo C4317
Gestire il Piano dell'Offerta Formativa
Finalità
Promuovere lo sviluppo delle competenze e dell'espressività dei minori e dei giovani attraverso progetti o finanziamenti mirati ad implementare l'offerta formativa scolastica in funzione di favorire nei bambini e nei ragazzi la realizzazione del proprio progetto di vita in cui abbiano priorità l'autostima, la partecipazione alla vita della comunità, l'industriosità, il rispetto e la tolleranza.
Mission
Valorizzare la cultura dell'infanzia e della gioventù in quanto fasi delicate di costruzione e di espressione della personalità, verso cui gli adulti sappiano porsi come modelli positivi di riferimento.
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Scuole/Territorio

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2005 - N. alunni disabili assistiti	70,00	83,00	104,00	85,67	130,00	-
2006 - Ore annuali di assistenza alunni disabili	-	34.276,00	36.602,00	35.439,00	44.121,00	-
2007 - Costo assistenza alunni disabili	-	651.244,00	677.006,70	664.125,35	866.096,00	-
5057 - N. alunni scuole materne comunali	496,00	496,00	470,00	487,33	392,00	392,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	702.885,27	784.956,65	823.606,77	770.482,90	803.947,45	613.723,59
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0357 - N. alunni scuole primarie	2.856,00	2.892,00	2.874,00	2.874,00	2.963,00	2.963,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.562,00	1.593,00	1.598,00	1.584,33	1.635,00	1.635,00
I0415 - N. unità operative del processo 17	7,14	6,67	6,48	6,76	6,64	6,64
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,54%	1,63%	1,63%	0,00%
V2004 - % alunni disabili assistiti (2005 - N. alunni disabili assistiti / 5057 - N. alunni scuole materne comunali + I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	1,73%	2,61%	0,00%	-2,61%
V2005 - Ore medie di assistenza agli alunni disabili (2006 - Ore annuali di assistenza alunni disabili / 2005 - N. alunni disabili assistiti)	413,68	339,39	0,00	-339,39
Efficienza economica				
V2006 - Incidenza economica dell'assistenza alunni disabili (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF / 2007 - Costo assistenza alunni disabili)	3,01%	2,31%	0,00%	-2,31%
V2007 - Costo della prestazione alunni disabili (2007 - Costo assistenza alunni disabili / 2005 - N. alunni disabili assistiti)	7.752,44	6.662,28	0,00	-6.662,28
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,03	12,70	9,68	-3,02

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21085 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER DISABILI- DISABILI SENSORIALI	100%	2.500,00	2.500,00	650,00	650,00
21086 - 0 - CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER DISABILI - TRASPORTO DISABILI	95%	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
21087 - 0 - CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA SUPERIORE	100%	20.000,00	20.000,00	11.338,91	8.351,12
Totale Ricavi		28.200,00	28.200,00	11.988,91	9.001,12

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10406086 - 0 - Prestazioni di servizio per disabili sensoriali	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10406087 - 0 - Prestazioni servizio integrazione scolastica alunni disabili	50%	452.000,00	452.000,00	274.171,38	132.163,76
10602027 - 0 - Utenze telefoniche	30%	150,00	150,00	66,38	66,38
11202065 - 0 - Contratti di servizio - handicap	50%	113.078,00	113.078,00	113.078,00	34.749,59

11202077 - 0 - Prestazioni di servizio per trasporto disabili	85%	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
11206162 - 0 - Erogazioni varie	100%	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11207172 - 0 - Libri, giornali, riviste	20%	270,00	270,00	190,00	120,96
Totale Spese		573.098,00	573.098,00	392.505,75	167.100,68

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.475,83	10.844,22

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETERIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.409,34
D1	258 - Assistente sociale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	17.569,97
C1	270 - Educatore professionale	95%	1.300,00	1.235,00	758,33	720,42	1.300,00	1.235,00	-541,67	22.391,02
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.314,31
C1	270 - Educatore professionale	95%	1.872,00	1.778,40	1.092,00	1.037,40	1.872,00	1.778,40	-780,00	33.869,26
B3	250 - Collaboratore Professionale	93%	1.560,00	1.450,80	910,00	846,30	1.560,00	1.450,80	-650,00	23.276,66
B3	250 - Collaboratore Professionale	93%	1.872,00	1.740,96	1.092,00	1.015,56	1.872,00	1.740,96	-780,00	28.047,01
B3	250 - Collaboratore Professionale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.945,07
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	13.077,43
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	93%	1.872,00	1.740,96	1.092,00	1.015,56	1.872,00	1.740,96	-780,00	24.324,02
B1	251 - Addetto ai servizi socio assistenziali	93%	1.872,00	1.740,96	1.092,00	1.015,56	1.872,00	1.740,96	-780,00	27.580,91
Totale costo personale			21.580,00	12.438,92	12.588,33	7.256,04	21.580,00	12.438,92	-8.991,67	210.373,62
Costo a previsione del processo			803.947,45		Costo realizzato del processo			613.723,60		

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
2008 - N. utenti dello spazio neutro	55,00	60,00	60,00	58,33	60,00	-
2009 - Costo Spazio Neutro	63.000,00	63.000,00	67.376,36	64.458,79	70.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	10.181,00	10.262,00	10.064,00	10.169,00	10.064,00	10.117,00
I0019 - Costo del processo	1.747.759,37	1.557.613,50	1.599.051,26	1.634.808,04	2.001.360,41	1.504.867,22
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0738 - N. unità operative del processo 34	4,27	4,27	5,00	4,51	5,24	5,24
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	250,00	250,00	270,00	256,67	270,00	-
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	65,00	70,00	75,00	70,00	85,00	-
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	124,00	100,00	124,00	116,00	125,00	-
I0742 - N. utenti ADM	35,00	22,00	31,00	29,33	28,00	-
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	2.600,00	1.778,00	2.045,00	2.141,00	2.045,00	-
I0744 - N. minori in affido	14,00	16,00	13,00	14,33	13,00	-
I0745 - N. minori in comunità	40,00	27,00	40,00	35,67	44,00	-
I0746 - N. casi penali minori seguiti	35,00	35,00	40,00	36,67	40,00	-
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	85.439,92	78.275,31	80.755,00	81.490,08	47.230,00	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	733.208,46	704.483,25	453.723,53	630.471,75	418.859,91	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN591 - % personale dedicato al processo (I0738 - N. unità operative del processo 34 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,03%	1,29%	1,29%	0,00%
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-)	27,27%	31,48%	0,00%	-31,48%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	1,14%	1,24%	0,00%	-1,24%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	43,10%	45,60%	0,00%	-45,60%
IN592 - Tasso di criticità minorile (I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	31,61%	32,00%	0,00%	-32,00%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	72,99	73,04	0,00	-73,04
V2008 - % utenti dello Spazio Neutro (2008 - N. utenti dello spazio neutro / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	50,29%	48,00%	0,00%	-48,00%
V2009 - Incidenza sul costo del processo dello Spazio Neutro (2009 - Costo Spazio Neutro / I0019 - Costo del processo)	3,94%	3,50%	0,00%	-3,50%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,51	31,62	23,74	-7,88
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità)	17.676,78	9.519,54	0,00	-9.519,54

IN595 - Costo del servizio affidi (10747 - Costo diretto servizio affido minori / 10744 - N. minori in affido)	5.685,35	3.633,08	0,00	-3.633,08
--	----------	----------	------	-----------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21042 - 0 - 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI	25%	1.900,00	1.900,00	1.898,30	1.898,30
21176 - 0 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO	100%	25.000,00	25.000,00	8.377,35	0,00
2320 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2321 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE	90%	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
2380 - 0 - CONTRIB. REG. ART.80/81/82 L.1/86 RETTE RICOVERO	100%	330.000,00	330.000,00	37.821,25	37.821,25
2383 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE DA FONDO SOCIALE	50%	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
33341 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	25%	3.375,00	3.375,00	3.138,07	3.138,07
Totale Ricavi		522.775,00	522.775,00	51.234,97	42.857,62

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11201029 - 0 - Contratto di servizio PROGETTO 3305 - ADM	100%	65.000,00	65.000,00	147.729,88	5.093,00
11201030 - 0 - Spese per affidi e ricoveri (minori presso Comunità)	100%	1.100.000,00	1.100.000,00	621.195,39	263.224,05
11201034 - 0 - Spese per affidi e ricoveri (minori in affido)	100%	85.000,00	85.000,00	40.906,00	37.036,00
11201035 - 0 - Erogazione sussidi economici (esenzione assistiti per rette servizi educativi)	100%	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
11202072 - 0 - Erogazioni a Comuni per gestione servizi sociali	25%	20.000,00	20.000,00	4.948,20	0,00
11202073 - 0 - Prestazioni di servizi diverse finanziate quote comuni	25%	42.431,50	42.431,50	55.129,85	9.961,87
11202074 - 0 - Erogazioni varie finanziate con contributo asl Piani di Zona	25%	2.520,00	2.520,00	1.500,00	1.020,00
11203092 - 0 - Noleggi e leasing	15%	7.950,00	7.950,00	7.790,72	1.963,78
11203098 - 0 - Spese per affidi e ricoveri (integraz.rette a Istituti estemi)	100%	270.000,00	270.000,00	177.368,00	13.278,23
11204125 - 0 - Prestazioni professionali specialistiche progetto Simplifier	25%	18.890,25	18.890,25	6.853,10	2.828,46
11205140 - 0 - Altri servizi nac - Circolab	30%	360,00	360,00	360,00	360,00
11207172 - 0 - Libri, giornali, riviste	20%	270,00	270,00	190,00	120,96
11207174 - 0 - Corsi di formazione progetto symplifier	25%	0,00	0,00	817,00	0,00
11207178 - 0 - Utenze telefoniche	30%	450,00	450,00	259,35	259,35
11207182 - 0 - Interventi assistenziali - spese finanziate con contributo asl Piani di Zona	25%	53.750,00	53.750,00	211.181,91	17.766,00
11208185 - 0 - Erogazioni varie (Associazioni volontariato)	50%	42.500,00	42.500,00	34.000,00	0,00
Totale Spese		1.799.121,75	1.799.121,75	1.310.229,40	352.911,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.158,63	8.557,79

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	8.912,94
DIRIGENTE	268 - Dirigente	6%	1.872,00	112,32	1.092,00	65,52	1.872,00	112,32	-780,00	6.491,21
D3	278 - Esperto in attività socio-educative	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	17.360,43
D1	258 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.716,15
D1	258 - Assistente sociale	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.061,54
D1	258 - Assistente sociale	65%	1.872,00	1.216,80	1.092,00	709,80	1.872,00	1.216,80	-780,00	23.156,01
D1	258 - Assistente sociale	65%	1.872,00	1.216,80	1.092,00	709,80	1.872,00	1.216,80	-780,00	26.999,00
D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.757,00
D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.942,06

D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	8.333,26
D1	258 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.539,36
D1	258 - Assistente sociale	65%	748,00	486,20	436,33	283,62	748,00	486,20	-311,67	9.622,36
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	25%	1.872,00	468,00	1.092,00	273,00	1.872,00	468,00	-780,00	7.761,93
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	13.024,74
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	16.833,42
Totale costo personale			28.828,00	9.808,76	16.816,33	5.721,78	28.828,00	9.808,76	-12.011,67	186.080,03
Costo a previsione del processo			2.001.360,41		Costo realizzato del processo		1.504.867,22			

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
2013 - N. posti occupati Centro Socio Sanitario Annina per disabili	-	-	10,00	10,00	10,00	-
2014 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati Centro socio- sanitario Annina per disabili	-	-	10,00	10,00	0,00	-
2015 - N. richieste pervenute di inserimento Centro socio- sanitario Annina per disabili	-	-	1,00	1,00	0,00	-
2016 - N. giornate annuali fatturabili Centro socio- sanitario Annina per disabili	-	-	365,00	365,00	253,00	-
2017 - N. giornate annuali massime fatturabili Centro socio- sanitario Annina per disabili	-	-	365,00	365,00	253,00	-
2018 - N. ammissioni nel Centro socio- sanitario Annina	-	-	1,00	1,00	0,00	-
2019 - N. richieste pervenute di inserimento Centro socio-sanitario Annina per disabili	-	-	0,00	-	0,00	-
2021 - Proventi totali Centro socio- sanitario Annina per disabili	-	-	176.832,81	176.832,81	111.200,00	-
2022 - Costo diretto Centro socio-sanitario Annina per disabili	-	-	249.160,95	249.160,95	196.994,45	-
2023 - Proventi da rette Centro socio- sanitario Annina per disabili	-	-	110.473,55	110.473,55	66.500,00	-
2024 - Proventi da Fondo Sanitario Centro socio-sanitario Annina per disabili	-	-	66.359,26	66.359,26	44.700,00	-
2025 - Importo integrazione Comune Centro socio-sanitario Annina per disabili (se in gestione diretta saldo tra entrate e uscite)	-	-	72.328,14	72.328,14	68.500,00	-
2026 - N. richieste inserimento soddisfatte SFA	-	-	27,00	27,00	20,00	-
2027 - N. richieste inserimento SFA	-	-	28,00	28,00	20,00	-
2028 - N. ore di apertura settimanale SFA	-	-	35,00	35,00	35,00	-
2029 - N. ore lavorative settimanali	-	-	35,00	35,00	35,00	-
2030 - Proventi da rette	-	-	36.098,26	36.098,26	26.000,00	-
2031 - Costo diretto SFA	-	-	108.000,00	108.000,00	104.000,00	-
2032 - N. utenti non residenti	-	-	8,00	8,00	7,00	-
2033 - % Gradimento SFA	-	-	72,00	72,00	75,00	-
2034 - N. utenti SFA estivo - già utenti SFA	-	-	16,00	16,00	16,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	1.200.768,38	948.269,38	1.095.946,80	1.081.661,52	1.161.475,58	976.813,08
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0750 - N. unità operative del processo 35	2,68	2,68	2,27	2,54	2,25	2,25
I0751 - N. domande accolte totali del processo 35	-	-	54,00	54,00	23,50	-
I0752 - N. domande presentate totali del processo 35	-	-	57,00	57,00	38,00	-
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	-	-	0,00	-	2,00	-
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	-	-	1,00	1,00	0,00	-
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	-	-	6,00	6,00	2,00	-

10760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	-	-	17,00	17,00	18,00	-
10761 - N. utenti complessivi del processo 35	-	-	125,00	125,00	89,00	-
10765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	-	-	-	-	-	-
10766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni	-	-	60,00	60,00	60,00	-
10767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni	-	-	365,00	365,00	365,00	-
10771 - Costo diretto del CDD	-	-	410.882,75	410.882,75	314.000,00	-
10772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	-	-	57.200,00	57.200,00	59.400,00	-
10773 - Proventi di competenza del processo 35	-	-	212.931,00	212.931,00	138.000,00	-
10774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	-	-	-	-	-	-
10777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	-	-	-	-	70,00	-
10778 - N. segnalazioni guasti CDD	-	-	5,00	5,00	5,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN597 - % soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (10751 - N. domande accolte totali del processo 35 / 10752 - N. domande presentate totali del processo 35)	94,74%	61,84%	0,00%	-61,84%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (10757 - N. domande accolte inserimento CDD 10758 - N. domande presentate inserimento CDD)	0,00%	2,00%	0,00%	-2,00%
IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili (10759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / 10760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili)	35,29%	11,11%	0,00%	-11,11%
IN602 - % personale (10750 - N. unità operative del processo 35 / 10027 - N. unità operative totali ente)	0,58%	0,55%	0,55%	0,00%
V2013 - % di utilizzo del Centro socio- sanitario Annina per disabili (2013 - N. posti occupati Centro Socio Sanitario Annina per disabili / 2014 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati Centro socio-sanitario Annina per disabili)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
V2014 - Lista d'attesa nel Centro socio- sanitario Annina per disabili (2015 - N. richieste pervenute di inserimento Centro socio-sanitario Annina per disabili / 2014 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati Centro socio- sanitario Annina per disabili)	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
V2015 - % di giornate fatturate nel Centro socio- sanitario Annina per disabili (2016 - N. giornate annuali fatturabili Centro socio- sanitario Annina per disabili / 2017 - N. giornate annuali massime fatturabili Centro socio- sanitario Annina per disabili)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V2016 - % soddisfazione domanda di ammissione Centro socio-sanitario Annina per disabili (2018 - N. ammissioni nel Centro socio-sanitario Annina / 2019 - N. richieste pervenute di inserimento Centro socio-sanitario Annina per disabili)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
V2017 - Indice di rotazione Centro socio-sanitario Annina (2018 - N. ammissioni nel Centro socio-sanitario Annina / 2014 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati Centro socio-sanitario Annina per disabili)	0,10	0,00	0,00	0,00
V2025 - % soddisfazione delle richieste SFA (2026 - N. richieste inserimento soddisfatte SFA / 2027 - N. richieste inserimento SFA)	96,43%	100,00%	0,00%	-100,00%
V2026 - Tasso di apertura settimanale SFA (2028 - N. ore di apertura settimanale SFA / 2029 - N. ore lavorative settimanali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V2027 - % copertura SFA (2030 - Proventi da rette / 2031 - Costo diretto SFA)	33,42%	25,00%	0,00%	-25,00%
V2028 - % utenti non residenti (2032 - N. utenti non residenti / 2026 - N. richieste inserimento soddisfatte SFA)	29,63%	35,00%	0,00%	-35,00%
V2030 - % fidelizzazione utenza allo SFA estivo (2034 - N. utenti SFA estivo - già utenti SFA / 2026 - N. richieste inserimento soddisfatte SFA)	59,26%	80,00%	0,00%	-80,00%
Efficacia temporale				

IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni - gestione ASMV (I0765 - Tempo medio intercorso 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 intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SLL in giorni)	60,00	60,00	0,00	-60,00
IN606 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni (I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni)	365,00	365,00	0,00	-365,00
Efficienza economica				
IN608 - % di copertura del processo (I0773 - Proventi di competenza del processo 35 / I0019 - Costo del processo)	19,69%	11,88%	0,00%	-11,88%
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35)	8.653,29	13.050,29	0,00	-13.050,29
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	410.882,75	314.000,00	0,00	-314.000,00
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)	9.533,33	29.700,00	0,00	-29.700,00
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
V2019 - % di copertura del Centro socio-sanitario Annina per disabili (2021 - Proventi totali Centro socio-sanitario Annina per disabili / 2022 - Costo diretto Centro socio-sanitario Annina per disabili)	70,97%	56,45%	0,00%	-56,45%
V2020 - Costo unitario del Centro socio-sanitario Annina per disabili (2022 - Costo diretto Centro socio-sanitario Annina per disabili / 2018 - N. ammissioni nel Centro socio-sanitario Annina)	249.160,95	0,00	0,00	0,00
V2021 - Retta media Centro socio-sanitario Annina per disabili (2023 - Proventi da rette Centro socio-sanitario Annina per disabili / 2018 - N. ammissioni nel Centro socio-sanitario Annina)	110.473,55	0,00	0,00	0,00
V2022 - Retta media giornaliera Centro socio-sanitario Annina per disabili (2023 - Proventi da rette Centro socio-sanitario Annina per disabili / 2016 - N. giornate annuali fatturabili Centro socio-sanitario Annina per disabili)	302,67	262,85	0,00	-262,85
V2023 - Contribuzione sanitaria media giornaliera per Centro socio-sanitario Annina per disabili (2024 - Proventi da Fondo Sanitario Centro socio-sanitario Annina per disabili / 2016 - N. giornate annuali fatturabili Centro socio-sanitario Annina per disabili)	181,81	176,68	0,00	-176,68
V2024 - % di contribuzione comunale per Centro socio-sanitario Annina per disabili (2025 - Importo integrazione Comune Centro socio-sanitario Annina per disabili (se in gestione diretta saldo tra entrate e uscite) / 2025 - Importo integrazione Comune Centro socio-sanitario Annina per disabili (se in gestione diretta saldo tra entrate e uscite) + 2023 - Proventi da rette Centro socio-sanitario Annina per disabili)	39,57%	50,74%	0,00%	-50,74%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,88	18,35	15,41	-2,94
Qualità				
V2029 - % Gradimento SFA (2033 - % Gradimento SFA)	72,00%	75,00%	0,00%	-75,00%
IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%
IN617 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti Centro diurno disabili (I0778 - N. segnalazioni guasti CDD / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,01%	0,00%	-0,01%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21042 - 0 - 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI	25%	1.900,00	1.900,00	1.898,30	1.898,30
21089 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIA PAVIA PER DOTI INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISABILITA'	50%	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
2285 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE - ASL VOUCHER LUNGA ASSISTENZA OSPITI C.S.S. ANNINA	100%	32.000,00	32.000,00	34.643,65	27.810,15
2383 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE DA FONDO SOCIALE	40%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2385 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER CONDIZIONE GIOVANILE	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2410 - 0 - CONTRIB. REG.LE SPESE SANITARIE CDD	100%	116.000,00	116.000,00	114.164,72	83.846,72
24492 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ASL PIANI DI ZONA	50%	154.000,00	154.000,00	153.864,50	153.864,50

33302 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI E DIVERSI	100%	1.500,00	1.500,00	959,00	959,00
33304 - 0 - RIMBORSO SPESE UTENZE C.S.S.DA ANNINA	95%	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
33339 - 0 - "CONCORSO SPESE SERVIZIO "COMUNITA" ALLOGGIO""CONCORSO SPESE SERVIZIO "COMUNITA" ALLOG"	100%	0,00	0,00	33.341,00	0,00
33341 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	25%	3.375,00	3.375,00	3.138,07	3.138,07
Totale Rkavi		452.925,00	452.925,00	342.009,24	271.516,74

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10110349 - 0 - Assicurazioni	100%	180,00	180,00	0,00	0,00
10602027 - 0 - Utenze telefoniche	50%	250,00	250,00	110,63	110,63
11202053 - 0 - Acquisti economici	70%	1.435,00	1.435,00	1.072,40	225,32
11202054 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	50%	7.500,00	7.500,00	250,00	68,00
11202055 - 0 - Utenze gas	100%	30.000,00	30.000,00	14.722,00	14.722,00
11202056 - 0 - Utenze acqua	100%	2.500,00	2.500,00	1.131,00	1.131,00
11202057 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	12.000,00	12.000,00	5.959,70	5.959,70
11202058 - 0 - Utenze telefoniche	100%	1.500,00	1.500,00	1.040,17	1.040,17
11202065 - 0 - Contratti di servizio - handicap	45%	101.770,20	101.770,20	101.770,20	31.274,63
11202066 - 0 - Spese per affidi e ricoveri	100%	83.000,00	83.000,00	83.000,00	12.000,00
11202067 - 0 - Spese per Comunità alloggio (ATA5)- Rimb. voucher	100%	24.000,00	24.000,00	9.553,59	0,00
11202068 - 0 - Spese per affidi e ricoveri (ricovero disabili)	100%	350.000,00	350.000,00	130.286,50	67.778,79
11202069 - 0 - Spese per affidi e ricoveri (ricovero disabili psichiatrici)	100%	21.000,00	21.000,00	12.030,00	8.162,11
11202070 - 1 - Prestazioni di servizi in via economica	70%	105,00	105,00	0,00	0,00
11202071 - 0 - Altri servizi diversi nac	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11202072 - 0 - Erogazioni a Comuni per gestione servizi sociali	25%	20.000,00	20.000,00	4.948,20	0,00
11202073 - 0 - Prestazioni di servizi diverse finanziate quote comuni	25%	42.431,50	42.431,50	55.129,85	9.961,87
11202074 - 0 - Erogazioni varie finanziate con contributo asi Piani di Zona	25%	2.520,00	2.520,00	1.500,00	1.020,00
11202075 - 0 - Prestazioni di servizio progetto DOTI provinciali	50%	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
11202077 - 0 - Prestazioni di servizio per trasporto disabili	10%	600,00	600,00	0,00	0,00
11203092 - 0 - Noleggi e leasing	10%	5.300,00	5.300,00	5.193,82	1.309,19
11203107 - 0 - Assicurazioni	50%	1.500,00	1.500,00	1.364,88	1.364,88
11203108 - 0 - Premi di assicurazioni - Infortuni	100%	120,00	120,00	120,00	120,00
11204125 - 0 - Prestazioni professionali specialistiche progetto Simplidter	25%	18.890,25	18.890,25	6.853,10	2.828,46
11204128 - 0 - Erogazioni sussidi economici (minimo garantito, omofamiliari, immediati e temporanei, ecc)	25%	34.750,00	34.750,00	19.437,06	13.094,90
11206156 - 0 - Erogazione inserimento sociale e lavorativo	10%	13.000,00	13.000,00	6.406,50	5.665,14
11206162 - 1 - Erogazioni varie	100%	216.790,00	216.790,00	216.790,00	134.908,58
11207172 - 0 - Libri, giornali, riviste	20%	270,00	270,00	190,00	120,96
11207174 - 0 - Corsi di formazione progetto symplidter	25%	0,00	0,00	817,00	0,00
11207178 - 0 - Utenze telefoniche	15%	225,00	225,00	129,68	129,68
11207182 - 0 - Interventi assistenziali - spese finanziate con contributo asi Piani di Zona	25%	53.750,00	53.750,00	211.181,91	17.766,00
11208186 - 0 - Erogazioni varie (Associazioni volontariato) ANZIANI	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		1.072.386,95	1.072.386,95	890.988,17	330.762,01

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.938,34	3.674,62

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	7%	1.872,00	131,04	1.092,00	76,44	1.872,00	131,04	-780,00	7.573,07
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	25%	1.872,00	468,00	1.092,00	273,00	1.872,00	468,00	-780,00	13.888,76
D1	258 - Assistente sociale	25%	1.872,00	468,00	1.092,00	273,00	1.872,00	468,00	-780,00	8.784,98
C1	270 - Educatore professionale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.400,34
C1	270 - Educatore professionale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.480,48

C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	15.523,85
B3	250 - Collaboratore Professionale	100%	1.040,00	1.040,00	606,67	606,67	1.040,00	1.040,00	-433,33	15.809,06
B3	250 - Collaboratore Professionale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	5.890,13
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	5.230,97
Totale costo personale			17.888,00	4.203,68	10.434,67	2.452,15	17.888,00	4.203,68	-7.453,33	82.150,29
Costo a previsione del processo			1.161.475,58			Costo realizzato del processo			976.813,08	

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
2012 - Costo integrazione rette	156.658,00	240.328,00	193.537,00	196.841,00	270.000,00	-
2073 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione rette	32,00	32,00	38,00	34,00	32,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	14.748,00	14.991,00	15.183,00	14.974,00	15.183,00	15.281,00
I0019 - Costo del processo	2.733.668,80	476.662,04	454.535,01	1.221.621,95	306.873,77	412.104,97
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	200,00	200,00	220,00	206,67	240,00	-
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.066,67	1.200,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	1,38%	1,58%	0,00%	-1,58%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,37%	23,98%	24,10%	0,12%
V2012 - % incidenza sul costo del processo dell'integrazione rette (2012 - Costo integrazione rette / I0019 - Costo del processo)	16,11%	87,98%	0,00%	-87,98%
Efficienza economica				
V2058 - Costo unitario per integrazione rette (2012 - Costo integrazione rette / 2073 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione rette)	5.789,44	8.437,50	0,00	-8.437,50
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,07	4,85	6,50	1,65
Qualità				
IN650 - Grado di attenzione anziani - gestione ASMV (I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo)	5,16	5,00	0,00	-5,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21042 - 0 - 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI	25%	1.900,00	1.900,00	1.898,30	1.898,30
2321 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE	10%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2383 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE DA FONDO SOCIALE	10%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
24492 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ASL PIANI DI ZONA	50%	154.000,00	154.000,00	153.864,50	153.864,50
33282 - 0 - RISCOSSIONE RATE PENSIONI UTENTI RICOVERATI PRESSO ISTITUTI	100%	3.000,00	3.000,00	3.166,00	3.166,00
33341 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	25%	3.375,00	3.375,00	3.138,07	3.138,07
Totale Ricavi		184.775,00	184.775,00	162.066,87	162.066,87

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11202072 - 0 - Erogazioni a Comuni per gestione servizi sociali	25%	20.000,00	20.000,00	4.948,20	0,00
11202073 - 0 - Prestazioni di servizi diverse finanziate quote comuni	25%	42.431,50	42.431,50	55.129,85	9.961,87
11202074 - 0 - Erogazioni varie finanziate con contributo asl Piani di Zona	25%	2.520,00	2.520,00	1.500,00	1.020,00
11203085 - 0 - Tasse automobilistiche, TV, ecc.	100%	2.500,00	2.500,00	2.300,00	507,95
11203086 - 0 - Convegni, congressi progetto Alzheimer	100%	0,00	0,00	1,00	0,00

11203087 - 0 - Spese di comunicazione	100%	0,00	0,00	1,00	0,00
11203088 - 0 - Utenze gas	100%	12.000,00	12.000,00	7.493,00	7.493,00
11203089 - 0 - Utenze acqua	100%	2.500,00	2.500,00	347,00	347,00
11203090 - 0 - Utenze telefoniche	100%	1.000,00	1.000,00	154,76	154,76
11203091 - 0 - Fitti passivi e spese condominiali	100%	0,00	0,00	1,00	0,00
11203092 - 0 - Noleggi e leasing	15%	7.950,00	7.950,00	7.790,72	1.963,78
11203093 - 0 - Prestazioni di servizi in via economale	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11203094 - 0 - Incarichi professionali progetto Alzheimer	100%	0,00	0,00	1,00	0,00
11203100 - 0 - Altri servizi nac - progetto Alzheimer	100%	0,00	0,00	1,00	0,00
11203101 - 0 - Altri servizi diversi nac	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
11204125 - 0 - Prestazioni professionali specialistiche progetto Simpliciter	25%	18.890,25	18.890,25	6.853,10	2.828,46
11204128 - 0 - Erogazioni sussidi economici (minimo garantito, omofamiliari, immediati e temporanei, ecc)	25%	34.750,00	34.750,00	19.437,06	13.094,90
11207174 - 0 - Corsi di formazione progetto symplciter	25%	0,00	0,00	817,00	0,00
11207178 - 0 - Utenze telefoniche	15%	225,00	225,00	129,68	129,68
11207182 - 0 - Interventi assistenziali - spese finanziate con contributo asl Piani di Zona	25%	53.750,00	53.750,00	211.181,91	17.766,00
11208184 - 0 - Noleggi e leasing	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
11208186 - 0 - Erogazioni varie (Associazioni volontariato) ANZIANI	50%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		209.316,75	209.316,75	318.087,27	55.267,40

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.524,25	3.984,93

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	4.456,47
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.409,34
D3	278 - Esperto in attività socio-educative	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	2.170,05
D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.858,08
D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.781,23
D1	258 - Assistente sociale	65%	1.872,00	1.216,80	1.092,00	709,80	1.872,00	1.216,80	-780,00	23.156,01
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	2.777,75
D1	258 - Assistente sociale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	10.541,98
D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.942,06
D1	258 - Assistente sociale	5%	748,00	37,40	436,33	21,82	748,00	37,40	-311,67	740,18
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	4.832,30
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	45%	1.872,00	842,40	1.092,00	491,40	1.872,00	842,40	-780,00	13.971,47
B3	250 - Collaboratore Professionale	25%	1.872,00	468,00	1.092,00	273,00	1.872,00	468,00	-780,00	7.264,32
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	25%	1.872,00	468,00	1.092,00	273,00	1.872,00	468,00	-780,00	6.562,91
Totale costo personale			26.956,00	4.567,64	15.724,33	2.664,46	26.956,00	4.567,64	-11.231,67	90.032,77
Costo a previsione del processo				306.873,77	Costo realizzato del processo				412.104,97	

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
2043 - n. utenti segnalati dal privato sociale	50,00	50,00	60,00	53,33	60,00	-
2044 - N. utenti inviati al privato sociale	100,00	100,00	120,00	106,67	150,00	-
2045 - Ore di apertura settimanale sportello Amministratore di Sostegno	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-
2047 - N. utenti con cartella sociale informatizzata	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	609.147,73	710.726,26	647.279,38	655.717,79	533.664,04	620.493,39
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	250,00	234,00	178,00	220,67	96,00	-
I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	250,00	440,00	580,00	423,33	650,00	-
I0831 - N. unità operative del processo 37	6,52	6,52	7,75	6,93	6,79	6,79
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	-	440,00	580,00	510,00	650,00	-
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	6,52	6,52	7,75	6,93	6,79	6,79
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	6,52	6,52	7,75	6,93	6,79	6,79
I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale rilevate da 2014	980,00	1.060,00	1.150,00	1.063,33	1.150,00	-
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1.000,00	1.050,00	1.150,00	1.066,67	1.150,00	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	120,00	150,00	160,00	143,33	160,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	-	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	60,00	40,00	30,00	43,33	20,00	-
I0859 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	-	-	141.331,66	141.331,66	130.000,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	-	-	141.331,66	141.331,66	130.000,00	-

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))	73,59	95,73	0,00	-95,73
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))	153,92	169,37	0,00	-169,37
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,80%	1,03%	0,00%	-1,03%

IN660 - Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale rilevate da 2014 (I0838 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale rilevate da 2014 / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)	52,13%	14,77%	0,00%	-14,77%
IN665 - % personale dedicato al processo (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,58%	1,67%	1,67%	0,00%
V2036 - % utenti segnalati dal privato sociale (2043 - n. utenti segnalati dal privato sociale / I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale)	10,46%	9,23%	0,00%	-9,23%
V2037 - % utenti assistiti dal privato sociale (2044 - N. utenti inviati al privato sociale / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	10,00%	13,04%	0,00%	-13,04%
V2038 - Tasso di accessibilità dello Sportello Amministratore di Sostegno (2045 - Ore di apertura settimanale sportello Amministratore di Sostegno / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	8,33%	8,33%	0,00%	-8,33%
V2040 - % utenti con cartella sociale informatizzata (2047 - N. utenti con cartella sociale informatizzata / I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	33,33%	33,33%	0,00%	-33,33%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	43,33	20,00	0,00	-20,00
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 -)	30,00	30,00	0,00	-30,00
Efficienza economica				
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	986,03	812,50	0,00	-812,50
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,23	8,43	9,79	1,36

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21042 - 0 - 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI	25%	1.900,00	1.900,00	1.898,30	1.898,30
2290 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SIMPLICITER	100%	75.561,00	75.561,00	0,00	0,00
33341 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	25%	3.375,00	3.375,00	3.138,07	3.138,07
33360 - 0 - PROVENTI UTENTI RICOVERO INDIGENTI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		84.836,00	84.836,00	5.036,37	5.036,37

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11202072 - 0 - Erogazioni a Comuni per gestione servizi sociali	25%	20.000,00	20.000,00	4.948,20	0,00
11202073 - 0 - Prestazioni di servizi diverse finanziate quote comuni	25%	42.431,50	42.431,50	55.129,85	9.961,87
11202074 - 0 - Erogazioni varie finanziate con contributo asl Piani di Zona	25%	2.520,00	2.520,00	1.500,00	1.020,00
11203092 - 0 - Noleggi e leasing	10%	5.300,00	5.300,00	5.193,82	1.309,19
11204125 - 0 - Prestazioni professionali specialistiche progetto Simpliciter	25%	18.890,25	18.890,25	6.853,10	2.828,46
11204128 - 0 - Erogazioni sussidi economici (minimo garantito, omofamiliari, immediati e temporanei, ecc)	50%	69.500,00	69.500,00	38.874,12	26.189,81
11205138 - 0 - Fitti passivi e spese condominiali	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11205139 - 0 - Servizi amministrativi PROGETTO 3301	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11205140 - 0 - Altri servizi nac - Circolab	70%	840,00	840,00	840,00	840,00
11206156 - 0 - Erogazione inserimento sociale e lavorativo	10%	13.000,00	13.000,00	6.406,50	5.665,14
11207172 - 0 - Libri, giornali, riviste	20%	270,00	270,00	190,00	120,96
11207174 - 0 - Corsi di formazione progetto symplciter	25%	0,00	0,00	817,00	0,00
11207178 - 0 - Utenze telefoniche	40%	600,00	600,00	345,80	345,80
11207182 - 0 - Interventi assistenziali - spese finanziate con contributo asl Piani di Zona	25%	53.750,00	53.750,00	211.181,91	17.766,00
11208185 - 0 - Erogazioni varie (Associazioni volontariato)	50%	42.500,00	42.500,00	34.000,00	0,00
Totale Spese		276.101,75	276.101,75	372.780,28	66.047,22

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.938,38	11.089,20

COSTI DEL PERSONALE											
	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	8.912,94
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	6%	1.872,00	112,32	1.092,00	65,52	1.872,00	112,32	-780,00	6.491,21
	D3	278 - Esperto in attività socio-educative	35%	1.872,00	655,20	1.092,00	382,20	1.872,00	655,20	-780,00	15.190,37
	D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.781,23
	D1	258 - Assistente sociale	65%	1.872,00	1.216,80	1.092,00	709,80	1.872,00	1.216,80	-780,00	24.154,98
	D1	258 - Assistente sociale	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	6.230,54
	D1	258 - Assistente sociale	45%	1.872,00	842,40	1.092,00	491,40	1.872,00	842,40	-780,00	15.812,97
	D1	258 - Assistente sociale	70%	1.872,00	1.310,40	1.092,00	764,40	1.872,00	1.310,40	-780,00	27.188,83
	D1	258 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.513,99
	D1	258 - Assistente sociale	65%	1.872,00	1.216,80	1.092,00	709,80	1.872,00	1.216,80	-780,00	23.005,87
	D1	258 - Assistente sociale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.562,46
	D1	258 - Assistente sociale	15%	748,00	112,20	436,33	65,45	748,00	112,20	-311,67	2.220,54
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	25%	1.872,00	468,00	1.092,00	273,00	1.872,00	468,00	-780,00	7.761,93
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	35%	1.872,00	655,20	1.092,00	382,20	1.872,00	655,20	-780,00	11.275,36
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	45%	1.872,00	842,40	1.092,00	491,40	1.872,00	842,40	-780,00	14.652,83
	B3	250 - Collaboratore Professionale	65%	1.872,00	1.216,80	1.092,00	709,80	1.872,00	1.216,80	-780,00	18.887,22
	B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	26.348,44
	B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	65%	1.872,00	1.216,80	1.092,00	709,80	1.872,00	1.216,80	-780,00	17.063,57
Totale costo personale				34.444,00	12.710,76	20.092,33	7.414,61	34.444,00	12.710,76	-14.351,67	236.623,91
Costo a previsione del processo				533.664,04		Costo realizzato del processo		620.493,39			

Processo C4343
Gestire iniziative per 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
2036 - N. utenti SIL	-	-	144,00	144,00	200,00	-
2037 - N. assunti dopo Dote Lavoro	-	2,00	7,00	4,50	0,00	-
2038 - N. Dote Lavoro erogate	-	15,00	16,00	15,50	0,00	-
2039 - N. utenti che hanno trovato occupazione	-	-	9,00	9,00	10,00	-
2040 - N. CV predisposti	-	-	150,00	150,00	200,00	-
2041 - N. utenti donne che hanno trovato occupazione	-	-	4,00	4,00	5,00	-
2042 - N. utilizzatori donne dei servizi di orientamento al lavoro inoccupate	-	-	21,00	21,00	8,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	306.581,16	306.817,13	300.277,43	304.558,57	263.044,98	169.932,76
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0937 - N. unità operative del processo 42	2,99	2,99	2,97	2,98	2,95	2,95
I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	-	-	155,00	155,00	200,00	-
I0939 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro inoccupati	-	-	8,00	8,00	20,00	-
I0940 - N. offerte lavoro	-	-	10,00	10,00	20,00	-
I0941 - N. richieste lavoro	-	-	130,00	130,00	200,00	-
I0942 - N. aziende richiedenti lavoro	-	-	110,00	110,00	70,00	-
I0943 - N. borse lavoro erogate	-	-	71,00	71,00	80,00	-
I0944 - N. borse lavoro richieste	-	-	144,00	144,00	200,00	-
I0948 - Ore di apertura settimanale sportello formazione permanente e orientamento al lavoro	-	-	36,00	36,00	36,00	-
I0949 - % gradimento dei servizi di formazione permanente e orientamento al lavoro	-	-	-	-	70,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN722 - % efficacia del processo (I0939 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro inoccupati / I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)	5,16%	10,00%	0,00%	-10,00%
IN723 - Offerte medie di lavoro per richiesta (I0940 - N. offerte lavoro / I0941 - N. richieste lavoro)	0,08	0,10	0,00	-0,10
IN724 - % realizzazione matching (I0940 - N. offerte lavoro / I0942 - N. aziende richiedenti lavoro)	9,09%	28,57%	0,00%	-28,57%
IN725 - Tasso di accessibilità sportello formazione permanente e orientamento al lavoro (I0948 - Ore di apertura settimanale sportello formazione permanente e orientamento al lavoro / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,68%	0,73%	0,73%	0,00%
IN727 - % soddisfazione delle richieste borse lavoro (I0943 - N. borse lavoro erogate / I0944 - N. borse lavoro richieste)	49,31%	40,00%	0,00%	-40,00%
V2031 - N. utenti SIL (2036 - N. utenti SIL)	144,00	200,00	0,00	-200,00

V2032 - % assunti dopo Dote Lavoro (2037 - N. assunti dopo Dote Lavoro / 2038 - N. Dote Lavoro erogate)	29,03%	0,00%	0,00%	0,00%
V2033 - % utenti che hanno trovato occupazione (2039 - N. utenti che hanno trovato occupazione / I0939 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro inoccupati)	112,50%	50,00%	0,00%	-50,00%
V2034 - % CV predisposti (2040 - N. CV predisposti / I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)	96,77%	100,00%	0,00%	-100,00%
V2035 - % utenti donne che hanno trovato occupazione (2041 - N. utenti donne che hanno trovato occupazione / 2042 - N. utilizzatori donne dei servizi di orientamento al lavoro inoccupate)	19,05%	62,50%	0,00%	-62,50%

Efficienza economica

IND04 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,75	4,16	2,68	-1,48
IN730 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0938 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)	1.964,89	1.315,22	0,00	-1.315,22

Qualità

IN731 - % gradimento dei servizi di formazione permanente e orientamento al lavoro (I0949 - % gradimento dei servizi di formazione permanente e orientamento al lavoro)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%
---	-------	--------	-------	---------

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21089 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIA PAVIA PER DOTI INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISABILITA"	50%	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
24499 - 0 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI	100%	7.000,00	7.000,00	3.820,00	0,00
Totale Ricavi		34.500,00	34.500,00	3.820,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11202053 - 0 - Acquisti economici	20%	410,00	410,00	306,40	64,38
11202054 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	50%	7.500,00	7.500,00	250,00	68,00
11202061 - 0 - Incanchi professionali	100%	5.000,00	5.000,00	2.193,60	306,00
11202062 - 0 - Incanchi per inserimento lavorativo (vedi entrata da Comuni)	100%	7.000,00	7.000,00	3.820,00	2.662,20
11202070 - 1 - Prestazioni di servizi in via economica	20%	30,00	30,00	0,00	0,00
11202075 - 0 - Prestazioni di servizio progetto DOTI provinciali	50%	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
11203107 - 0 - Assicurazioni	50%	1.500,00	1.500,00	1.364,88	1.364,88
11206156 - 0 - Erogazione inserimento sociale e lavorativo	80%	104.000,00	104.000,00	51.252,00	45.321,12
11207172 - 0 - Libri, giornali, riviste	20%	270,00	270,00	190,00	120,96
Totale Spese		148.210,00	148.210,00	59.376,88	49.907,54

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.096,94	4.817,84

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	6%	1.872,00	112,32	1.092,00	65,52	1.872,00	112,32	-780,00	6.491,21
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	8.333,26
C1	270 - Educatore professionale	90%	1.872,00	1.684,80	1.092,00	982,80	1.872,00	1.684,80	-780,00	30.603,05
C1	270 - Educatore professionale	85%	1.872,00	1.591,20	1.092,00	928,20	1.872,00	1.591,20	-780,00	29.584,10
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	4.657,16
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	599,28
B3	250 - Collaboratore Professionale	60%	1.872,00	1.123,20	1.092,00	655,20	1.872,00	1.123,20	-780,00	17.670,39

B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	5.230,97
Totale costo personale			16.848,00	5.522,40	9.828,00	3.221,40	16.848,00	5.522,40	-7.020,00	105.738,04
Costo a previsione del processo			263.044,98			Costo realizzato del processo			169.932,76	

Processo C4345
Gestire il Piano di Zona
Finalità
Mission
Stakeholder

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2048 - N. totale interventi attivati per fondi ordinari	109,00	94,00	136,00	113,00	140,00	-
2049 - N. adempimenti presentati per ottenimento fondi ordinari	4,00	5,00	5,00	4,67	5,00	-
2050 - N. totale interventi attivati per fondi straordinari	45,00	38,00	134,00	72,33	70,00	-
2051 - N. progetti presentati per ottenimento fondo Straordinari	1,00	-	4,00	2,50	2,00	-
2052 - N. adempimenti finanziati con fondi ordinari	4,00	5,00	5,00	4,67	5,00	-
2053 - N. progetti finanziati con fondi straordinari	1,00	-	4,00	2,50	2,00	-
2054 - Ammontare complessivo finanziamenti ottenuti	1.398.995,00	530.026,00	1.353.785,21	1.094.268,74	622.787,00	-
2056 - Quota di cofinanziamento dei comuni del distretto	106.048,74	193.676,00	195.216,00	164.980,25	195.924,00	-
2057 - Ammontare complessivo finanziamenti ottenuti	1.415.075,69	576.266,60	1.045.986,21	1.012.442,83	930.586,00	-
2058 - N. tavoli politici	11,00	13,00	13,00	12,33	8,00	-
2059 - N. tavoli tecnici	3,00	2,00	3,00	2,67	5,00	-
2060 - N. tavoli con soggetti istituzionali (ASL, altri Distretti, provincia e Regione)	12,00	16,00	15,00	14,33	13,00	-
2061 - N. proposte votate all'unanimità all'Assemblea dei Sindaci del Distretto	49,00	41,00	37,00	42,33	30,00	-
2062 - N. proposte tecniche presentate all'Assemblea dei Sindaci del Distretto	50,00	41,00	41,00	44,00	30,00	-
2063 - N. soggetti beneficiari voucher sociali (ADH,SAD,SADH)	117,00	107,00	122,00	115,33	134,00	-
2064 - Popolazione Distretto	83.956,00	84.863,00	84.891,00	84.570,00	84.891,00	-
2065 - N. fruitori area adulti in difficoltà nell'ambito del distretto	8,00	4,00	16,00	9,33	18,00	-
2066 - N. strutture prima infanzia accreditate	0,00	10,00	10,00	6,67	10,00	-
2067 - N. strutture prima infanzia che hanno richiesto l'accredimento	0,00	10,00	10,00	6,67	10,00	-
2068 - N. unità operative del processo 45	5,22	5,22	5,46	5,30	5,50	5,50
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	380.735,88	245.935,24	367.480,25	331.383,79	353.557,63	285.898,54
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
V2041 - N. medio interventi attivati con fondi ordinari (2048 - N. totale interventi attivati per fondi ordinari / 2049 - N. adempimenti presentati per ottenimento fondi ordinari)	24,21	28,00	0,00	-28,00
V2042 - N. medio interventi attivati con fondi straordinari (2050 - N. totale interventi attivati per fondi straordinari / 2051 - N. progetti presentati per ottenimento fondo Straordinari)	28,93	35,00	0,00	-35,00
V2043 - Grado di efficacia dell'istruttoria per ottenimento fondi ordinari (2052 - N. adempimenti finanziati con fondi ordinari / 2049 - N. adempimenti presentati per ottenimento fondi ordinari)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V2044 - Grado di efficacia progettazione per ottenimento fondi straordinari (2053 - N. progetti finanziati con fondi straordinari / 2051 - N. progetti presentati per ottenimento fondo Straordinari)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

V2048 - Cadenza annuale media tavoli politici (2058 - N. tavoli politici / 10950 - N. mesi dell'anno)	1,03	0,67	0,00	-0,67
V2049 - Cadenza annuale media tavoli tecnici (2059 - N. tavoli tecnici / 10950 - N. mesi dell'anno)	0,22	0,42	0,00	-0,42
V2050 - Cadenza annuale media tavoli istituzionali (2060 - N. tavoli con soggetti istituzionali (ASL, altri Distretti, provincia e Regione) / 10950 - N. mesi dell'anno)	1,19	1,08	0,00	-1,08
V2052 - Grado di diffusione voucher nell'ambito del distretto (2063 - N. soggetti beneficiari voucher sociali (ADH,SAD,SADH) / 2064 - Popolazione Distretto)	0,14%	0,16%	0,00%	-0,16%
V2053 - Grado di diffusione disagio e difficoltà nell'ambito distrettuale (2065 - N. fruitori area adulti in difficoltà nell'ambito del distretto / 2064 - Popolazione Distretto)	0,01%	0,02%	0,00%	-0,02%
V2054 - % di accreditamento strutture servizi prima infanzia nel distretto (2066 - N. strutture prima infanzia accreditate / 2067 - N. strutture prima infanzia che hanno richiesto l'accreditamento)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V2055 - %personale dedicato al processo (2068 - N. unità operative del processo 45 / 10027 - N. unità operative totali ente)	1,21%	1,35%	1,35%	0,00%

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,17	5,59	4,51	-1,08
V2045 - Importo medio finanziamento ottenuto con fondi ordinari e straordinari (2054 - Ammontare complessivo finanziamenti ottenuti / 2052 - N. adempimenti finanziati con fondi ordinari + 2053 - N. progetti finanziati con fondi straordinari)	152.688,66	88.969,57	0,00	-88.969,57
V2047 - % di investimento dei Comuni su risorse ricevute (2056 - Quota di cofinanziamento dei comuni del distretto / 2057 - Ammontare complessivo finanziamenti ottenuti)	16,30%	21,05%	0,00%	-21,05%

Qualità

V2051 - Qualità della governance (2061 - N. proposte votate all'unanimità all'Assemblea dei Sindaci del Distretto / 2062 - N. proposte tecniche presentate all'Assemblea dei Sindaci del Distretto)	96,21%	100,00%	0,00%	-100,00%
--	--------	---------	-------	----------

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21175 - 0 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO DI TUTELA MINORILE	100%	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
21177 - 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INTERVENTI PIANO DI ZONA	100%	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		69.000,00	69.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102083 - 0 - Incarichi professionali	100%	0,00	0,00	1,00	0,00
11203092 - 0 - Noleggi e leasing	50%	26.500,00	26.500,00	25.969,08	6.545,94
11203103 - 0 - Buoni sociali assistenti familiari	100%	0,00	0,00	508,74	508,74
11203104 - 0 - Erogazione buoni sociali ad assist. familiari	100%	0,00	0,00	60.100,00	4.591,26
11207173 - 0 - Acquisto beni finanz. con contributo asl Piani di Zona	100%	930,00	930,00	1.170,08	0,00
11207175 - 0 - Utenze gas	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
11207176 - 0 - Utenze acqua	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
11207177 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
11207179 - 0 - Prestazioni professionali e specialistiche finanziate con contributo asl Piani di Zona	100%	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
11207180 - 0 - Servizi assistenziali residenziale finanziate con contributo asl Piani di Zona	100%	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00
Totale Spese		167.430,00	167.430,00	107.748,90	11.645,94

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.960,40	8.982,41

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	7%	1.872,00	131,04	1.092,00	76,44	1.872,00	131,04	-780,00	7.573,07
DIRIGENTE	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	8.912,94
DIRIGENTE	268 - Dirigente	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	247,33
D3	278 - Esperto in attività socio-educative	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	6.510,16

D1	258 - Assistente sociale	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	5.574,23
D1	258 - Assistente sociale	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	5.343,69
D1	258 - Assistente sociale	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.061,54
D1	258 - Assistente sociale	25%	1.872,00	468,00	1.092,00	273,00	1.872,00	468,00	-780,00	8.906,16
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	8.333,26
D1	258 - Assistente sociale	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	6.230,54
D1	258 - Assistente sociale	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	5.270,99
D1	258 - Assistente sociale	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	5.826,18
D1	258 - Assistente sociale	15%	748,00	112,20	436,33	65,45	748,00	112,20	-311,67	2.220,54
D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.757,00
D1	258 - Assistente sociale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	7.078,73
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.964,03
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.552,39
C1	270 - Educatore professionale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.740,24
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	25%	1.872,00	468,00	1.092,00	273,00	1.872,00	468,00	-780,00	8.624,34
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.221,53
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	4.884,28
B3	250 - Collaboratore Professionale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.452,86
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.312,58
Totale costo personale			43.804,00	10.295,88	25.552,33	6.005,93	43.804,00	10.295,88	-18.251,67	169.167,23
Costo a previsione del processo			353.557,63		Costo realizzato del processo		285.898,54			

CENTRO DI RESPONSABILITA' 3

**SERVIZI DI GOVERNANCE E
AFFARI GENERALI**

 Stampa

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano**Centro di Responsabilità:** 03 - Servizi di Governance e Affari Generali**Responsabile:** Giacomo Rossi**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.	03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.

Obiettivo strategico
01 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A. Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'Ente L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero delle Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi Rispetto di tutti gli adempimenti della legge n. 33/2013 sulla trasparenza della pubblica amministrazione
Priorità
Alta
Finalità
Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione Diffusione e trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione
Programma RPP
Collegamento con il DUP missione 1 "servizi istituzionali, generali e di gestione" il Piano Trasparenza e anticorruzione
Altri cdr coinvolti
01 - Ufficio di Collaborazione con il Sindaco e la Giunta , 02 - Politiche Sociali , 04 - Servizi alla Città e Valorizzazione Culturale , 05 - Territorio, Politiche Educative e Sport , 06 - Sicurezza e Polizia Locale , 07 - Finanziario, Tributi e Patrimonio , 08 - LL.PP. e Viabilità, 09 - Personale e Risorse Umane - Procedure di aggiudicazione lavori, servizi e forniture - Ambiente - Trasparenza ,
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
3.1												
3.2												

Indicatore di puntualità'



3.3												
3.4												
3-5												

0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
3.1 - Ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
3.2 - Aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
3.3 - Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	01/01/14	31/12/14
3.4 - Altre iniziative adottate dall'Ente per scoraggiare iniziative di corruzione	01/01/14	31/12/14
3-5 - pubblicazione di tutti gli atti nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
31 - N. ore di formazione erogate ai dipendenti	20,00	0,00
4099 - N. pubblicazioni "Amministrazione Trasparente"	50,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
21 - Implementazione nuovo sistema di rilevazione delle Performance /PEG e applicazione del sistema integrato dei controlli interni	21 - Implementazione nuovo sistema di rilevazione delle Performance /PEG e applicazione del sistema integrato dei controlli interni

Obiettivo strategico
3-21 - IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PERFORMANCE/PEG E APPLICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI Nel corso del 2014 l'Ente sarà impegnato nell'adozione di un nuovo sistema di rilevazione delle performance /Piano esecutivo di gestione al fine di rendere sempre più oggettiva e comprensibile la valutazione dei risultati raggiunti per l'erogazione dei servizi. L'attività del Comune sarà suddivisa in processi (non più progetti) con il collegamento alle risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento del processo nell'arco dell'anno e con il confronto del triennio precedente. Si procederà con tutti i necessari e obbligatori controlli: - sulle società partecipate, instaurando un continuo scambio di informazioni e comunicazioni, deliberando indirizzi in merito ai vincoli di personale, bilancio e trasparenza; - sugli atti, con l'esamina di tutte le deliberazioni di Consiglio e di Giunta e l'implementazione del controllo successivo sugli atti determine, ordinanze ecc
Priorità
Alta
Finalità
Rendere sempre più trasparente, controllata e accessibile l'attività della pubblica amministrazione
Programma RPP
DUP, missione 1 " Servizi istituzionali, generali e di gestione"
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
1-21													
2-21													
3-21													
4-21													
5-21													
6-21													
7-21													
8-21													

Indicatore di puntualità'



0,00

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
21-1 - n processi piano delle performance	38,00	0,00
21-2 - n. indici/indicatori inseriti nel peg	100,00	0,00
21-3 - n atti controllati	50,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento



Processi

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano

Centro di Responsabilità: 03 - Servizi di Governance e Affari Generali

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

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						
Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3001 - N. consulenze dell'Avvocatura Civica	31,00	35,00	30,00	32,00	50,00	-
3002 - N. atti con controllo di regolarità amministrativa positivo	-	-	-	-	100,00	-
3003 - N. atti con controllo di regolarità amministrativi totali	-	-	-	-	120,00	-
3004 - N. unità operative formate rispetto la prevenzione della corruzione	-	-	-	-	160,00	-
3005 - N. azioni attivate relative ai processi critici - prevenzione della corruzione	-	-	-	-	3,00	-
3006 - N. processi critici (rischio medio)- prevenzione della corruzione	-	-	-	-	28,00	-
3007 - N. segnalazioni ricevute da URP relative alla prevenzione della corruzione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
3008 - N. segnalazioni ricevute da URP totali	-	10.965,00	12.083,00	11.524,00	19.510,00	-
3009 - Tempo medio di evasione ai cittadini delle segnalazioni relative alla prevenzione della corruzione in giorni (da data ricezione URP a data inoltro risposta al cittadino)	-	-	-	-	30,00	-
3024 - Compenso professionale avvocato interno	21.477,81	16.989,54	3.544,92	14.004,09	10.000,00	-
3025 - Compensi professionali per avvocati esterni	46.563,12	55.925,65	39.977,00	47.488,59	30.000,00	-
3026 - Spese di soccombenza	28.211,00	45.013,92	53.430,95	42.218,62	20.000,00	-
10001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
10016 - N. giorni lavorativi annui	251,00	252,00	252,00	251,67	250,00	250,00
10019 - Costo del processo	454.842,75	473.046,21	397.763,86	441.884,27	328.743,86	329.823,40
10023 - Importo spese correnti ente	52.405.529,19	48.457.715,42	50.124.131,32	50.329.125,31	55.967.151,00	57.023.127,68
10027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
10037 - N. unità operative del processo 2	5,91	5,91	6,27	6,03	6,21	6,21
10038 - N. delibere e determini GC e CC	2.027,00	2.011,00	1.968,00	2.002,00	1.950,00	-
10049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
10050 - N. notifiche	8.017,00	6.933,00	8.212,00	7.720,67	8.000,00	-
10051 - N. uscite messi	251,00	252,00	252,00	251,67	250,00	-
10053 - N. contenziosi gestiti esternamente	12,00	24,00	8,00	14,67	13,00	-
10054 - N. contenziosi gestiti internamente	26,00	21,00	11,00	19,33	13,00	-
10060 - % rispetto approvazione Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	-
10061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-

I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0071 - Importo spese legali	74.774,12	100.939,57	93.407,95	89.707,21	50.000,00	-
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INO08 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,37%	1,53%	1,53%	0,00%
INO09 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	332,01	314,01	0,00	-314,01
INO15 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	1,00	1,00	0,00	-1,00
INO16 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	3.860,33	4.000,00	0,00	-4.000,00
INO18 - % contenziosi gestiti da avvocati esterni (I0053 - N. contenziosi gestiti esternamente - / I0053 - N. contenziosi gestiti esternamente + I0054 - N. contenziosi gestiti internamente)	43,14%	50,00%	0,00%	-50,00%
INO19 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0054 - N. contenziosi gestiti internamente + I0053 - N. contenziosi gestiti esternamente -)	56,86%	50,00%	0,00%	-50,00%
V3001 - % atti con controllo di regolarità amministrativa positivo (3002 - N. atti con controllo di regolarità amministrativa positivo / 3003 - N. atti con controllo di regolarità amministrativi totali)	0,00%	83,33%	0,00%	-83,33%
V3002 - % unità operative formate rispetto la prevenzione della corruzione (3004 - N. unità operative formate rispetto la prevenzione della corruzione / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,00%	39,37%	0,00%	-39,37%
V3003 - % azioni attivate relative ai processi critici - prevenzione della corruzione (3005 - N. azioni attivate relative ai processi critici - prevenzione della corruzione / 3006 - N. processi critici (rischio medio)- prevenzione della corruzione)	0,00%	10,71%	0,00%	-10,71%
V3024 - Notifiche medie per uscite messi (I0050 - N. notifiche / I0051 - N. uscite messi)	30,68	32,00	0,00	-32,00
Efficacia temporale				
V3005 - Tempo medio di evasione ai cittadini delle segnalazioni relative alla prevenzione della corruzione in giorni (3009 - Tempo medio di evasione ai cittadini delle segnalazioni relative alla prevenzione della corruzione in giorni (da data ricezione URP a data inoltra risposta al cittadino))	0,00	30,00	0,00	-30,00
INO20 - 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))	15,00	15,00	0,00	-15,00
INO27 - % rispetto approvazione Piano delle performance (I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance)	100,00%	90,00%	0,00%	-90,00%
INO28 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance (I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
INO29 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,88%	0,59%	0,58%	-0,01%
INO31 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	20,30%	15,21%	0,00%	-15,21%
V3021 - Costo medio contenziosi interni (3024 - Compenso professionale avvocato interno / I0054 - N. contenziosi gestiti internamente)	724,35	769,23	0,00	-769,23
V3022 - Costo medio contenziosi esterni (3025 - Compensi professionali per avvocati esterni / I0053 - N. contenziosi gestiti esternamente -)	3.237,86	2.307,69	0,00	-2.307,69
V3023 - Costo medio contenziosi interni+ esterni (3026 - Spese di soccombenza / I0053 - N. contenziosi gestiti esternamente - + I0054 - N. contenziosi gestiti internamente)	1.241,72	769,23	0,00	-769,23
INO04 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,90	5,19	5,20	0,01
Qualità				
V3004 - % segnalazioni ricevute da URP relative alla prevenzione della corruzione (3007 - N. segnalazioni ricevute da URP relative alla prevenzione della corruzione / 3008 - N. segnalazioni ricevute da URP totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INO32 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31597 - 0 - RIMBORSO SPESE LEGALI	100%	500,00	500,00	150,00	150,00
32230 - 0 - DIRITTI DI NOTIFICA	100%	9.500,00	9.500,00	5.115,16	5.115,16
Totale Ricavi		10.000,00	10.000,00	5.265,16	5.265,16

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10101036 - 0 - Assicurazioni Amministratori Comunali	100%	1.000,00	1.000,00	925,00	925,00
10102070 - 1 - Libri, giornali, riviste	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
10102078 - 0 - Libr, giornali, riviste - Settore Affari Generali	55%	3.190,00	3.190,00	2.823,90	1.278,52
10102080 - 0 - Carta, Cancelleria e stampati - Settore Affari Generali	55%	2.640,00	2.640,00	2.244,00	713,26
10102089 - 0 - Trasferimenti a Ministero per diritti di segreteria	100%	3.000,00	3.000,00	2.837,06	2.837,06
10102095 - 0 - Prestazioni di servizi Segreteria generale	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10109314 - 0 - Quote associative (Anici, Lega autonomie locali)	100%	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10111378 - 0 - Prestazioni legali e notarili	100%	30.000,00	30.000,00	54.102,48	8.480,88
10111380 - 0 - Spese di soccombenza	100%	20.000,00	20.000,00	11.934,97	248,59
10111381 - 0 - Quote associativa - Albo avvocati	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
Totale Spese		81.280,00	81.280,00	91.367,41	30.983,31

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.149,83	10.141,96

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	6%	1.872,00	112,32	1.092,00	65,52	1.872,00	112,32	-780,00	7.705,91
D3	262 - Avvocato	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	51.914,34
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	15.123,35
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.498,20
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.468,45
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	55%	1.872,00	1.029,60	1.092,00	600,60	1.872,00	1.029,60	-780,00	18.907,16
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	90%	1.872,00	1.684,80	1.092,00	982,80	1.872,00	1.684,80	-780,00	31.139,02
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	70%	1.872,00	1.310,40	1.092,00	764,40	1.872,00	1.310,40	-780,00	22.439,91
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	55%	1.872,00	1.029,60	1.092,00	600,60	1.872,00	1.029,60	-780,00	18.980,03
B3	316 - Messo Notificatore	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.035,36
B3	316 - Messo Notificatore	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	28.102,30
Totale costo personale			20.592,00	11.625,12	12.012,00	6.781,32	20.592,00	11.625,12	-8.580,00	228.314,03
Costo a previsione del processo			328.743,86		Costo realizzato del processo		329.823,40			

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. Garantire la progettazione e la ricerca di finanziamenti (europei e nazionali) per la realizzazione di iniziative e progetti di sviluppo."						
Mission						
Stakeholder						
Amministratori/Funzionari						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
3010 - N. processi monitorati dal controllo di gestione	40,00	40,00	40,00	40,00	38,00	-
3011 - N. processi da monitorare da parte del controllo di gestione	40,00	40,00	40,00	40,00	38,00	-
3020 - Totale entrate monitorate	31.612.315,01	40.304.631,55	38.097.406,71	36.671.451,09	53.955.047,00	-
3022 - Totale spese monitorate	45.752.985,04	47.537.056,17	45.766.579,76	46.352.206,99	55.967.151,00	-
3030 - Importo Entrate bilancio parte corrente	55.370.693,95	53.585.007,80	53.128.551,93	54.028.084,56	53.955.047,00	53.706.081,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	68.948,97	70.966,67	70.979,95	70.298,53	95.358,67	72.731,66
I0023 - Importo spese correnti ente	52.405.529,19	48.457.715,42	50.124.131,32	50.329.125,31	55.967.151,00	57.023.127,68
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0076 - N. unità operative del processo 3	1,52	1,52	1,59	1,54	1,62	1,62
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,35%	0,40%	0,40%	0,00%
V3006 - % processi monitorati dal controllo di gestione (3010 - N. processi monitorati dal controllo di gestione / 3011 - N. processi da monitorare da parte del controllo di gestione)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V3011 - % Entrate monitorate (3020 - Totale entrate monitorate / 3030 - Importo Entrate bilancio parte corrente)	67,87%	100,00%	0,00%	-100,00%
V3012 - % Spese monitorate (3022 - Totale spese monitorate / I0023 - Importo spese correnti ente)	92,10%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,10	1,51	1,15	-0,36

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102078 - 0 - Libri, giornali, riviste - Settore Affari Generali	20%	1.160,00	1.160,00	1.026,87	464,92
10102080 - 0 - Carta, Cancelleria e stampati - Settore Affari Generali	20%	960,00	960,00	816,00	259,37
10102094 - 0 - Manutenzione programmi informatici Servizio Segreteria Generale	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		22.120,00	22.120,00	1.842,87	724,28

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.995,61	2.645,73

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	7%	1.872,00	131,04	1.092,00	76,44	1.872,00	131,04	-780,00	8.990,23
D1	291 - Specialista in attività informatiche	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	4.005,66
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	35%	1.872,00	655,20	1.092,00	382,20	1.872,00	655,20	-780,00	17.643,90
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.411,40
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.725,46
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	27.747,58
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.718,83
Totale costo personale			13.104,00	3.032,64	7.644,00	1.769,04	13.104,00	3.032,64	-5.460,00	68.243,06
Costo a previsione del processo				95.358,67	Costo realizzato del processo				72.731,66	

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	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	38.163,61	37.400,23	28.134,26	34.566,03	41.707,37	40.869,81
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,30	0,30	0,40	0,33	0,30	0,30

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)	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)	0,54	0,66	0,64	-0,02

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31547 - 0 - PROVENTI DA ESTERNI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO	100%	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Ricavi		300,00	300,00	300,00	300,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102080 - 0 - Carta, Cancelleria e stampati - Settore Affari Generali	5%	240,00	240,00	204,00	64,84
10110345 - 0 - Corsi di formazione personale dipendente	100%	20.000,00	20.000,00	19.633,60	10.706,00
Totale Spese		20.240,00	20.240,00	19.837,60	10.770,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	925,11	489,95

COSTI DEL PERSONALE											
	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	12.843,19
	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	2.520,56
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.725,46
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.734,22
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.718,83
Totale costo personale				9.360,00	561,60	5.460,00	327,60	9.360,00	561,60	-3.900,00	20.542,26
Costo a previsione del processo				41.707,37		Costo realizzato del processo				40.869,81	

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
3016 - Importo spese di personale delle società partecipate	10.235.160,00	11.022.456,00	10.948.519,00	10.735.378,33	10.948.000,00	-
3017 - Importo spese di personale complessive (ente e società partecipate)	26.529.012,44	26.476.344,10	26.074.234,47	26.359.863,67	26.070.000,00	-
3018 - Importo spese dirette società partecipate	70.184.805,00	81.231.133,00	80.637.425,00	77.351.121,00	-80.630.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	9.661.389,11	9.472.481,90	12.072.169,91	10.402.013,64	12.062.081,65	11.760.227,26
I0023 - Importo spese correnti ente	52.405.529,19	48.457.715,42	50.124.131,32	50.329.125,31	55.967.151,00	57.023.127,68
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0926 - N. unità operative del processo 42	1,52	1,52	1,29	1,44	1,22	1,22
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	589.568,00	-268.177,00	1.095.904,00	472.431,67	500.000,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate -	21,00	21,00	21,00	21,00	18,00	-
I0955 - N. report annuali esaminati per società partecipata	-	-	-	-	2,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,33%	0,30%	0,30%	0,00%
Efficacia temporale				
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,00%	16,67%	0,00%	-16,67%
Efficienza economica				
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate)	472.431,67	500.000,00	0,00	-500.000,00
V3009 - Incidenza delle spese di personale delle società partecipate (3016 - Importo spese di personale delle società partecipate / 3017 - Importo spese di personale complessive (ente e società partecipate))	40,73%	41,99%	0,00%	-41,99%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	162,35	190,54	185,51	-5,03

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
24140 - 0 - RIMBORSO DA PAVIA ACQUE SRL RATA MUTUI FOGNATURA	100%	313.856,00	313.856,00	0,00	0,00
33511 - 0 - PROVENTI DA SERVIZIO ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
33990 - 0 - CANONI AFFIDAMENTO SERVIZI AD ASM (GAS, ACQUA, IEV E TOF)	100%	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00
34070 - 0 - DIVIDENDI SU AZIONI DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.	100%	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.761.856,00	1.761.856,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10101095 - 0 - Incarichi professionali	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10101096 - 0 - Spese per servizi amministrativi costituzione Fondazione Polo Calzaturiero	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

10102078 - 0 - Libri, giornali, riviste - Settore Affari Generali	25%	1.450,00	1.450,00	1.283,59	581,15
10102080 - 0 - Carta, Cancelleria e stampati - Settore Affari Generali	20%	960,00	960,00	816,00	259,37
10102093 - 0 - Assicurazioni - RCA auto Azienda Speciale Multiservizi	100%	15.000,00	15.000,00	13.486,48	13.486,48
10302075 - 0 - Canone servizio ASM Vigevano prog. Smart city	100%	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00
10602038 - 0 - Erogazioni varie (trasferimento quota consortile AST e Fond. Romagnosi)	100%	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00
10903028 - 0 - Contratto di servizio smaltimento rifiuti	100%	9.506.701,00	9.506.701,00	9.506.485,20	2.376.675,24
10903029 - 0 - Contratto di servizio pubblico - spazzamento neve	100%	200.000,00	200.000,00	200.000,00	197.957,17
11203097 - 0 - Contratto di servizio pubblico - corrispettivo Multiservizi	100%	1.978.045,00	1.978.045,00	1.978.000,00	0,00
Totale Spese		12.005.156,00	12.005.156,00	11.705.071,27	2.588.959,40

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.762,12	1.992,46

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	7%	1.872,00	131,04	1.092,00	76,44	1.872,00	131,04	-780,00	8.990,23
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	15.123,35
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.734,22
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	35%	1.872,00	655,20	1.092,00	382,20	1.872,00	655,20	-780,00	12.031,83
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.205,70
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	35%	1.872,00	655,20	1.092,00	382,20	1.872,00	655,20	-780,00	12.078,20
Totale costo personale			11.232,00	2.283,84	6.552,00	1.332,24	11.232,00	2.283,84	-4.680,00	53.163,53
Costo a previsione del processo			12.062.081,65		Costo realizzato del processo		11.760.227,26			

CENTRO DI RESPONSABILITA' 4

**SERVIZI ALLA CITTA'
E VALORIZZAZIONE CULTURALE**

 Stampa

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano**Centro di Responsabilità:** 04 - Servizi alla Città e Valorizzazione Culturale**Responsabile:** Laura Genzini**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.	03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.

Obiettivo strategico
4-3 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A. Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichino o aumenti il rischio di corruzione nell'Ente L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero delle Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Rispetto di tutti gli adempimenti della legge n 33/2013 sulla trasparenza nella pubblica amministrazione
Priorità
Alta
Finalità
Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione Diffusione della trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione
Programma RPP
Collegamento con il DUP missione 1 "servizi istituzionali, generali e di gestione" il Piano Trasparenza e anticorruzione
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-3												
2-3												
3-3												
4-3												

Indicatore di puntualità



0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
1-3 - Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
2-3 - Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
3-3 - creare un contesto sfavorevole alla corruzione	01/01/14	31/12/14
4-3 - pubblicazione di tutti gli atti nella sezione "Amministrazione trasparente"	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
3-3 - n controlli effettuati su erogazioni di sussidi e contributi	10,00	0,00
3-4 - n casi di illeciti segnalati dai cittadini	0,00	0,00
3-5 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (introduzione del whistleblower entro il 31/12/2014)	100,00	0,00
3-6 - N.segnalazioni al whistleblower	2,00	0,00
4099 - N. pubblicazioni "Amministrazione Trasparente"	150,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
04 - Progetto censimento a Vigevano	04 - Ultima fase del Censimento a Vigevano

Obiettivo di sviluppo
4-4 - ULTIMA FASE DEL CENSIMENTO A VIGEVANO Le attività di censimento 2011 si sono concluse entro il mese di marzo 2014, l'ISTAT per lo svolgimento di tali attività ha erogato al comune di Vigevano somme specifiche da utilizzare per: l'acquisto di materiale; affitti di locali; servizi finalizzati all'attività censuaria; ma soprattutto per la liquidazione dei compensi per il personale esterno all'Ente incaricato all'uopo (rilevatori) e per la liquidazione al personale dipendente nella misura di partecipazione all'attività. Il progetto per l'anno 2014 riguarda in particolare il confronto dei dati risultanti dal censimento con l'anagrafe della popolazione residente
Priorità
Media
Finalità
Svolgimento ultima fase del censimento della popolazione del Comune di Vigevano
Programma RPP
DUP, missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"
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
1-4													
2-4													
3-4													

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-4 - Accertamenti e coordinamento Polizia Locale	01/01/14	31/01/14
2-4 - Chiusura censimento e gestione allineamento anagrafe	01/01/14	31/03/14
3-4 - Gestione attività anagrafe- URP e statistica	01/01/14	31/03/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
4-1 - n personale coinvolto	27,00	0,00
4-2 - n ore personale per progetto	4.500,00	0,00
4-3 - n posizioni censite	69.665,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
05 - Volontari per la cultura	5 - Volontari per la cultura

Obiettivo strategico
4-5 - VOLONTARI PER LA CULTURA Dopo una fase di sperimentazione, nel 2014 si è gradualmente portato a regime il progetto "Volontari per la Cultura" con l'obiettivo di coinvolgere persone interessate a collaborare con l'amministrazione comunale nella gestione degli istituti civici: Musei, Biblioteche, Scuola Musicale, Archivio Storico. Le collaborazioni su base volontaria costituiscono un indispensabile contributo al mantenimento dei livelli di apertura dei servizi. In un momento di forte carenza di personale e con la necessità di contenere le spese generali dell'ente si ritiene, comunque, importantissimo non ridurre i servizi. Si vuole, anzi, avvicinare l'intera cittadinanza ai beni culturali che le appartengano attraverso iniziative anche piccole ma che siano in grado di dare un forte senso della presenza della cultura in città. Solo per dare una dimensione della utilità del progetto, che si intende far proseguire nei prossimi anni, si indica il numero delle unità di personale di ruolo che svolgono compiti attivi nelle singole sedi: Musei Civici: 1 Istituto Costa: 1 impiegato amministrativo e 2 insegnanti di musica Archivio storico: 2 archivisti Biblioteca Mastronardi : 3 Biblioteca dei ragazzi: 1. Le biblioteche sono supportate da una cooperativa che presta n. 40 ore di servizio settimanali. A fronte dell'esiguo numero di personale sono garantite le seguenti aperture: Biblioteca dei ragazzi : 36 ore settimanali Biblioteca Mastronardi : 50 ore settimanali Questo progetto consente, quindi, di conseguire notevoli risparmi per l'Ente garantendo un elevato numero di giornate e ore di apertura.
Priorità
Alta
Finalità
Mantenimento dei livelli di apertura dei servizi culturali
Programma RPP
DUP, missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fasi												
1-5												
2-5												
3-5												
4-5												
5-5												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-5 - Individuazione delle possibili attività di supporto ai servizi civici comunali	01/01/14	31/12/14

2-5 - Studio degli schemi di protocollo di adesione al progetto	01/01/14 31/12/14
3-5 - Avviso pubblico per la ricerca di persone interessate	01/01/14 31/12/14
4-5 - Individuazione dei soggetti interessati	01/01/14 31/12/14
5-5 - Percorsi di formazione	01/01/14 31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
5-1 - n ore di formazione dei volontari	300,00	0,00
5-2 - n. volontari presenti in modo continuativo	20,00	0,00
5-3 - n. giornate settimanali di apertura degli istituti civici	6,00	0,00
5-4 - N.aperture domenicali musei	52,00	0,00
5-5 - n. visitatori musei nei fine settimana	400,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
06 - Expo 2015- Creare opportunità per Vigevano	06 - Expo 2015- Creare opportunità per Vigevano

Obiettivo strategico
4-6 - EXPO 2015- CREARE OPPORTUNITA' PER VIGEVANO Obiettivo primario è quello di individuare e cogliere le diverse opportunità offerte al nostro territorio in vista dell'Esposizione Universale, preparando Vigevano attraverso una visione comune e compatta del territorio, impostando i servizi necessari per comunicare e realizzare le diverse iniziative già presenti o che, in prospettiva, sarà necessario sviluppare. Con il progetto si vuole dare alla Città di Vigevano l'opportunità di essere conosciuta al di fuori dei confini regionali e nazionali, sviluppando tutte le potenzialità in essere attraverso una valorizzazione del patrimonio territoriale artistico, naturalistico, imprenditoriale ed enogastronomico. Expo rappresenta una occasione per il territorio vigevanese che si ritiene di dover cogliere.
Priorità
Alta
Finalità
Dare alla Città di Vigevano l'opportunità di essere conosciuta al di fuori dei confini regionali e nazionali
Programma RPP
DUP, missione 7 "Turismo"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualità'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-6												
2-6												
3-6												
4-6												
5-6												
6-6												



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-6 - Analisi della realtà del territorio: punti di forza e debolezza	01/01/14	31/12/14
2-6 - Incontri con le parti economiche, sociali, amministrative del territorio per la individuazione e la condivisione degli obiettivi	01/01/14	31/12/14
3-6 - Individuazione delle linee guida del progetto	01/01/14	31/12/14

4-6 - Individuazione strategie di comunicazione 01/01/14 31/12/14

5-6 - Sensibilizzazione ai temi Expo della popolazione scolastica cittadina 01/01/14 31/12/14

6-6 - Coordinamento per la presentazione dei progetti per l'ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione dell'Expo 01/01/14 31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
6-1 - n. prodotti cartacei realizzati	4,00	0,00
6-10 - importo per sponsorizzazione	12.000,00	0,00
6-2 - n. siti	1,00	0,00
6-3 - n. atti amministrativi	20,00	0,00
6-4 - n. incontri con soggetti diversi	60,00	0,00
6-5 - n. convegni	1,00	0,00
6-6 - n. fiere	2,00	0,00
6-7 - n. incontri con delegazioni straniere	1,00	0,00
6-8 - n. educational tour	1,00	0,00
6-9 - n. ore di formazione agli insegnanti della scuola elementare in materia di educazione alimentare	10,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
19 - Legge regionale 11/2014: studio e individuazione di direttive attuabili	19 - Legge regionale 11/2014: studio e individuazione di direttive attuabili

Obiettivo strategico
4-19 - LEGGE REGIONALE 11/2014: STUDIO E INDIVIDUAZIONE DI DIRETTIVE ATTUABILI La legge regionale della Lombardia n. 11/2014 rubricata "Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività" ha introdotto nuovi strumenti a favore delle imprese: accordo per la competitività; accesso al credito; circuito di moneta complementare; riduzione del carico fiscale; promozione (anche attraverso gli accordi per la competitività, dell'innovazione e della tecnologia nella filiera alimentare, della solidarietà e della cooperazione tra Paesi per favorire l'alimentazione e migliori stili di vita); Made in Lombardy; riduzione dell'incidenza dei costi energetici sulle imprese manifatturiere lombarde.
Priorità
Alta
Finalità
L'obiettivo è di studiare le modalità generali di attuazione di una semplificazione burocratica e amministrativa a favore delle nuove imprese, di quelle che intendono ampliarsi o riconvertire la propria attività produttiva.
Programma RPP
DUP, missione 14 "Sviluppo economico e competitività"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualità'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-19												
2-19												
3-19												
4-19												



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-19 - Studio della normativa	01/07/14	15/09/14
2-19 - Incontri con Associazioni di categoria	01/07/14	31/12/14
3-19 - Incontri con le D.G.regionali	01/07/14	31/12/14
4-19 - Elaborazione documento riassuntivo in accordo con la Regione Lombardia	01/12/14	31/12/14
Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto

19-1 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (presentazione della bozza del documento in Giunta entro il 31/12/2014	100,00	0,00
--	--------	------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	---------------	----------------------	-------------



Processi

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano

Centro di Responsabilità: 04 - Servizi alla Città e Valorizzazione Culturale

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4107 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	29.073,00	18.759,00	14.718,00	20.850,00	12.800,00	-
4108 - N. atti protocollati in entrata complessivamente in tutto l'Ente	34.819,00	32.891,00	35.624,00	34.444,67	38.300,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	282.502,47	278.107,28	242.338,28	267.649,34	235.580,95	217.520,30
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0037 - N. unità operative del processo 2	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	-	-	3.079,00	3.079,00	4.440,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	72,00	18,00	37,00	42,33	40,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	24.206,00	22.837,00	23.981,00	23.674,67	24.000,00	-
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	-	-	4.689,00	4.689,00	6.800,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	-	-	24,50	24,50	24,50	-
I0063 - Tempo medio in giorni di inoltro agli uffici richieste di accesso atti da parte dei cittadini (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente)	-	-	1,00	1,00	1,00	-
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)	-	-	1,00	1,00	1,00	-
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	-	-	1,00	1,00	1,00	-
I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni	-	-	3,00	3,00	3,00	-
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IND11 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	0,18%	0,17%	0,00%	-0,17%
IND13 - % atti archiviati digitalmente (I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)	152,29%	153,15%	0,00%	-153,15%
IND14 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	68,06%	68,06%	0,00%	-68,06%

IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,11%	1,20%	1,20%	0,00%
V4062 - Efficacia del protocollo in entrata (4107 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo / 4108 - N. atti protocollati in entrata complessivamente in tutto l'Ente)	60,53%	33,42%	0,00%	-33,42%

Efficacia temporale

IN021 - Tempo medio inoltro agli uffici delle richieste di accesso agli atti da parte dei cittadini in giorni (I0063 - Tempo medio in giorni di inoltro agli uffici richieste di accesso atti da parte dei cittadini (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente))	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN022 - Tempo medio inoltro agli uffici delle richieste di accesso agli atti da parte dei consiglieri in giorni (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))	1,00	1,00	0,00	-1,00
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))	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN024 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni (I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni)	3,00	3,00	0,00	-3,00

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,18	3,72	3,43	-0,29
---	------	------	------	-------

Qualità

IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------	-------

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102088 - 0 - Spese postali	100%	65.000,00	65.000,00	54.518,00	36.900,76
10102088 - 1 - spese diverse	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Spese		65.500,00	65.500,00	54.518,00	36.900,76

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.048,50	7.969,85

COSTI DEL PERSONALE

	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.409,34
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.942,99
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.541,64
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.560,00	1.560,00	910,00	910,00	1.560,00	1.560,00	-650,00	25.188,38
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.964,03
	A1	249 - Operatore Servizi Vari	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	26.986,07
Totale costo personale				10.920,00	9.141,60	6.370,00	5.332,60	10.920,00	9.141,60	-4.550,00	155.032,45

Costo a previsione del processo	235.580,95	Costo realizzato del processo	217.520,30
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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 Ambiente : introiti relativi all'affitto di aree comunali per antenne Telefonia mobile
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4002 - N. giorni dell'anno	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00	365,00
4054 - N. giorni annuali utilizzo Castello	360,00	360,00	360,00	360,00	362,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	130.671,82	134.416,41	115.662,52	126.916,92	116.163,83	99.304,52
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0144 - N. unità operative del processo 5	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	112,00	112,00	100,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	112,00	112,00	100,00	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	-	78,00	78,00	70,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	-	78,00	78,00	70,00	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	-	-	50.999,25	50.999,25	50.000,00	-
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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%	0,00%	-100,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,76%	0,82%	0,82%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
V4031 - Efficacia nella gestione del Castello (4054 - N. giorni annuali utilizzo Castello / 4002 - N. giorni dell'anno)	98,54%	99,18%	0,00%	-99,18%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,98	1,84	1,57	-0,27
IN088 - % copertura del costo del processo da utilizzo del patrimonio (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	40,18%	43,04%	0,00%	-43,04%
Qualità				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	8,00%	8,00%	0,00%	-8,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10111379 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.330,42	5.471,11

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 Ambiente : introiti relativi all'affitto di aree comunali per antenne Telefonia mobile						
Mission						
Stakeholder						
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4002 - N. giorni dell'anno	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00	365,00
4054 - N. giorni annuali utilizzo Castello	360,00	360,00	360,00	360,00	362,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	130.671,82	134.416,41	115.662,52	126.916,92	116.163,83	99.304,52
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0144 - N. unità operative del processo 5	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	112,00	112,00	100,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	112,00	112,00	100,00	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	-	78,00	78,00	70,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	-	78,00	78,00	70,00	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	-	-	50.999,25	50.999,25	50.000,00	-
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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%	0,00%	-100,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,76%	0,82%	0,82%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
V4031 - Efficacia nella gestione del Castello (4054 - N. giorni annuali utilizzo Castello / 4002 - N. giorni dell'anno)	98,54%	99,18%	0,00%	-99,18%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,98	1,84	1,57	-0,27
IN088 - % copertura del costo del processo da utilizzo del patrimonio (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	40,18%	43,04%	0,00%	-43,04%
Qualità				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	8,00%	8,00%	0,00%	-8,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10111379 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.330,42	5.471,11

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.409,34
D1	294 - Specialista in attività educative e culturali	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	13.648,88
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	60%	1.872,00	1.123,20	1.092,00	655,20	1.872,00	1.123,20	-780,00	19.913,24
B3	261 - Autista scuolabus	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	23.314,37
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	11.377,29
A1	249 - Operatore Servizi Vari	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	20.170,30
Totale costo personale			11.232,00	6.271,20	6.552,00	3.658,20	11.232,00	6.271,20	-4.680,00	93.833,41
Costo a previsione del processo				116.163,83		Costo realizzato del processo				99.304,52

Processo C4307
Gestire i servizi demografici
Finalità
Offrire servizi ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e alla Leva, Elettorale e Statistica in un'ottica di semplificazione e tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Enti pubblici e privati, Professionisti, Agenzie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4074 - N. atti Stato Civile gestiti per addetto	432,00	533,00	539,00	501,33	580,00	-
4076 - N. unità operative allo Stato Civile	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
4077 - % rispetto dei tempi invio statistiche	90,00	90,00	70,00	83,33	90,00	-
4078 - N. errori rilevati nell'invio statistiche	0,00	0,00	2,00	0,67	0,00	-
4079 - N. statistiche inviate	90,00	90,00	102,00	94,00	102,00	-
4080 - N. movimentazioni elettorali	2.707,00	2.363,00	2.650,00	2.573,33	2.500,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0002 - Popolazione straniera	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	1.150.873,35	925.131,80	804.721,27	960.242,14	859.999,83	760.410,38
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0201 - N. unità A operative del processo	20,28	19,28	17,82	19,13	16,80	16,80
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	-	34,50	34,50	34,50	34,50	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	56.658,00	43.183,00	39.796,00	46.545,67	42.000,00	-
I0212 - N. pratiche di residenza	5.010,00	4.703,00	5.814,00	5.175,67	3.500,00	-
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	-	-	5.814,00	5.814,00	3.500,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	35.013,00	22.300,00	22.118,00	26.477,00	21.000,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	4.167,00	3.712,00	9.558,00	5.812,33	3.500,00	-
I0218 - N. nuove residenze	1.687,00	1.521,00	1.655,00	1.621,00	1.600,00	-
I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale	3.895,00	3.881,00	3.547,00	3.774,33	3.500,00	-
I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo	4.067,00	4.531,00	4.203,00	4.267,00	4.100,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti ad esclusione dello Stato Civile	15,00	15,00	10,00	13,33	10,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	-	-	-	-	90,00	-

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)	95,83%	95,83%	0,00%	-95,83%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità A operative del processo)	3.349,95	3.768,10	3.773,45	5,35
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità A operative del processo)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità A operative del processo)	3.817,85	3.750,00	0,00	-3.750,00
IN212 - % certificati con bollo virtuale (I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale / I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo)	88,45%	85,37%	0,00%	-85,37%
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità A operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,36%	4,13%	4,13%	0,00%

IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	3,59	2,19	0,00	-2,19
V4044 - Atti Stato Civile medi gestiti per addetto (4074 - N. atti Stato Civile gestiti per addetto / 4076 - N. unita' operative allo Stato Civile)	125,33	145,00	0,00	-145,00
V4046 - % errori nell'invio statistiche (4078 - N. errori rilevati nell'invio statistiche / 4079 - N. statistiche inviate)	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%
V4047 - Movimentazioni elettorali medie per addetto (4080 - N. movimentazioni elettorali / 4076 - N. unita' operative allo Stato Civile)	643,33	625,00	0,00	-625,00
Efficacia temporale				
V4045 - % rispetto dei tempi invio statistiche ed elettorale (4077 - % rispetto dei tempi invio statistiche)	83,33%	90,00%	0,00%	-90,00%
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti ad esclusione dello Stato Civile (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti ad esclusione dello Stato Civile)	13,33	10,00	0,00	-10,00
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	112,33%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	13,15	13,65	0,00	-13,65
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,99	13,59	11,99	-1,60
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	0,00%	90,00%	0,00%	-90,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2151 - 0 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	380.000,00	380.000,00	30.978,69	30.978,69
21851 - 0 - TRASFERIMENTO PER SERVIZI ISTAT	100%	3.500,00	3.500,00	528,56	528,56
21901 - 0 - CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
31800 - 0 - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - STATO CIVILE, CIMITERI, ECC.	100%	20.000,00	20.000,00	7.908,33	7.908,33
31821 - 0 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' E CERTIFICATI DIVERSI	95%	76.000,00	76.000,00	38.226,15	38.226,15
31822 - 0 - DIRITTI PER ESERCIZIO TRASPORTO FUNEBRE	100%	42.000,00	42.000,00	12.890,00	12.890,00
31903 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZIO DEMOGRAFICO	95%	3.800,00	3.800,00	9.251,42	9.251,42
Totale Ricavi		565.300,00	565.300,00	99.783,15	99.783,15

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10103117 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	6.300,00	6.300,00	6.273,79	6.199,99
10103125 - 0 - Utenze telefoniche	50%	125,00	125,00	52,43	52,43
10107002 - 0 - Acquisto beni per consultazioni elettorali	100%	65.000,00	65.000,00	48.313,85	22.673,75
10107003 - 0 - Prestazioni diverse consultazioni elettorali	100%	65.000,00	65.000,00	61.811,44	15.110,00
10107003 - 1 - Spese diverse	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
10107282 - 0 - Acquisti economici	80%	1.200,00	1.200,00	992,00	232,00
10107283 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	85%	7.650,00	7.650,00	2.055,98	2.055,98
10107284 - 0 - Acquisto beni non economici per servizio stato civile	100%	4.000,00	4.000,00	1.268,80	585,60
10107285 - 0 - Utenze telefoniche	100%	150,00	150,00	36,00	36,00
10107286 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	90%	31.500,00	31.500,00	28.579,63	26.846,98
10107287 - 0 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	95%	1.425,00	1.425,00	127,49	127,49
10107288 - 0 - Prestazioni per recupero salme incidentate	100%	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00
10107288 - 1 - Prestazioni d'opera diverse servizio Stato Civile	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10107289 - 0 - Erogazioni varie	100%	45.000,00	45.000,00	13.560,00	13.560,00
10107290 - 0 - Erogazioni varie Stato Civile	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10107291 - 0 - Incarichi professionali	100%	3.500,00	3.500,00	895,76	652,28
10107292 - 0 - Quote associative	95%	950,00	950,00	712,50	712,50
Totale Spese		241.400,00	241.400,00	166.179,66	88.845,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	51.806,30	27.437,19

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.409,34
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	29.270,21
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	8%	1.872,00	149,76	1.092,00	87,36	1.872,00	149,76	-780,00	1.664,64
D1	291 - Specialista in attività informatiche	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	7.938,56
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.095,54
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	14.958,11
D1	294 - Specialista in attività educative e culturali	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	30.888,96
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.612,37
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	6%	1.872,00	112,32	1.092,00	65,52	1.872,00	112,32	-780,00	1.797,84
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.104,77
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.953,55
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.446,10
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	98%	1.872,00	1.834,56	1.092,00	1.070,16	1.872,00	1.834,56	-780,00	30.904,29
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.668,51
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.937,76
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.300,00	1.300,00	758,33	758,33	1.300,00	1.300,00	-541,67	22.237,77
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.300,00	1.300,00	758,33	758,33	1.300,00	1.300,00	-541,67	22.917,79
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.062,39
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.072,49
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.820,57

C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.539,36
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	98%	1.560,00	1.528,80	910,00	891,80	1.560,00	1.528,80	-650,00	25.787,50
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	10.530,21
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.937,76
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.668,51
Totale costo personale			47.216,00	31.441,28	27.542,67	18.340,75	47.216,00	31.441,28	-19.673,33	566.793,53
Costo a previsione del processo			859.999,83			Costo realizzato del processo			760.410,38	

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						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4002 - N. giorni dell'anno	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00	365,00
4055 - N. interventi informativi	-	-	-	-	5,00	-
4056 - N. personalizzazioni di software sviluppati internamente	-	-	-	-	90,00	-
4057 - N. software sviluppati internamente	12,00	13,00	15,00	13,33	17,00	-
4058 - N. manutenzioni sui software sviluppati internamente	135,00	82,00	20,00	79,00	50,00	-
4059 - N. aggiornamenti interni degli applicativi	-	-	-	-	18,00	-
4060 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni)	-	-	-	-	25,00	-
4061 - Costo telefonia	141.958,00	100.466,00	91.826,00	111.416,67	92.146,00	-
4063 - Costo connettività	-	-	-	-	41.126,88	-
4064 - N. interventi per videoproiezioni	-	-	-	-	80,00	-
4066 - N. accessi wireless	-	-	-	-	1.162,00	-
4067 - N. soggetti terzi che gestiscono solo sito + casella posta	-	-	-	-	7,00	-
4068 - N. macchine cambiate nell'anno	0,00	39,00	49,00	29,33	29,00	-
4069 - N. macchine patrimonio totale	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	251,00	252,00	252,00	251,67	250,00	250,00
I0019 - Costo del processo	660.797,58	790.135,89	833.614,49	761.515,99	657.182,58	610.300,13
I0023 - Importo spese correnti ente	52.405.529,19	48.457.715,42	50.124.131,32	50.329.125,31	55.967.151,00	57.023.127,68
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0224 - N. unità operative del processo 8	6,17	6,17	6,14	6,16	6,02	6,02
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	-
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	259.585,00	216.674,00	252.466,00	242.908,33	249.950,00	-
I0234 - N. applicativi	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0236 - % gradimento interno del servizio informatico	82,00	87,00	88,00	85,67	87,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,40%	1,48%	1,48%	0,00%
V4032 - Interventi medi sui sistemi informativi (4055 - N. interventi informativi / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,00%	1,23%	0,00%	-1,23%
V4033 - % software sviluppati internamente con personalizzazioni da 2014 (4056 - N. personalizzazioni di software sviluppati internamente / 4057 - N. software sviluppati internamente)	0,00%	529,41%	0,00%	-529,41%
V4034 - Manutenzioni medie sui software sviluppati internamente (4058 - N. manutenzioni sui software sviluppati internamente / 4057 - N. software sviluppati internamente)	5,93	2,94	0,00	-2,94
V4035 - % aggiornamenti interni degli applicativi (4059 - N. aggiornamenti interni degli applicativi / 4060 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni))	0,00%	72,00%	0,00%	-72,00%

V4038 - Interventi medi per videoproiezioni (4064 - N. interventi per videoproiezioni / 10016 - N. giorni lavorativi annui)	0,00	0,32	0,00	-0,32
V4039 - Accessi wireless medi (4066 - N. accessi wireless / 4002 - N. giorni dell'anno)	0,00	3,18	0,00	-3,18
V4040 - Gestione dei soggetti terzi hosting (4067 - N. soggetti terzi che gestiscono solo sito + casella posta / 10224 - N. unità operative del processo 8)	0,00%	116,28%	0,00%	-116,28%
V4041 - Tasso obsolescenza parco macchine (4068 - N. macchine cambiate nell'anno / 4069 - N. macchine patrimonio totale)	8,38%	8,29%	0,00%	-8,29%
Efficacia temporale				
IN222 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni (10232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN223 - Costo medio postazione informatica (10019 - Costo del processo / 10225 - N. postazioni hardware (PC))	2.175,76	1.877,66	0,00	-1.877,66
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (10233 - Importo totale canoni manutenzione software / 10234 - N. applicativi)	12.145,42	12.497,50	0,00	-12.497,50
V4036 - % incidenza sulle spese correnti della telefonia (4061 - Costo telefonia / 10023 - Importo spese correnti ente)	0,22%	0,16%	0,00%	-0,16%
V4037 - % incidenza sulle spese correnti della connettività (4063 - Costo connettività / 10023 - Importo spese correnti ente)	0,00%	0,07%	0,00%	-0,07%
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,89	10,38	9,63	-0,75
Qualità				
IN226 - % gradimento interno del servizio informatico (10236 - % gradimento interno del servizio informatico)	85,67%	87,00%	0,00%	-87,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21170 - 0 - CONTRIBUTO DA COMUNI PROGETTO SP2CON	100%	40.550,00	40.550,00	0,00	0,00
31546 - 0 - PROVENTI SERVIZIO DI HOSTING ESTERNO	100%	6.656,00	6.656,00	169,82	169,82
Totale Ricavi		47.206,00	47.206,00	169,82	169,82

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10103126 - 0 - Utenze telefoniche	100%	1.000,00	1.000,00	644,08	634,08
10108302 - 0 - Acquisto di beni per informatica	100%	1.000,00	1.000,00	750,00	683,52
10108305 - 0 - Corsi di formazione progetto SP2CON	100%	15.000,00	15.000,00	14.993,80	0,00
10108306 - 0 - Utilizzo beni di terzi - licenze d'uso software -servizio di Hosting	100%	700,00	700,00	700,00	131,65
10108307 - 0 - Noleggi e leasing	100%	76.700,00	76.700,00	76.624,71	0,00
10108308 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	100%	247.000,00	247.000,00	217.466,33	71.741,47
10108309 - 0 - Pubblicità ,gare d'appalto e spese contrattuali SIC	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10108310 - 0 - Servizi informatici e telecomunicazioni - progetto innovazione informatica	100%	6.700,00	6.700,00	9.123,00	0,00
10108311 - 0 - Servizi informatici e telecomunicazioni progetto SP2CON	100%	25.000,00	25.000,00	16.299,20	0,00
10108313 - 0 - Assicurazioni	100%	30.000,00	30.000,00	29.348,70	29.348,70
Totale Spese		404.100,00	404.100,00	365.949,82	102.539,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.563,93	9.831,66

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.409,34
D3	273 - Esperto in attività informatiche	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	53.752,69
D1	291 - Specialista in attività informatiche	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	31.754,23
D1	291 - Specialista in attività informatiche	60%	1.872,00	1.123,20	1.092,00	655,20	1.872,00	1.123,20	-780,00	24.033,93

D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	55%	1.872,00	1.029,60	1.092,00	600,60	1.872,00	1.029,60	-780,00	18.806,29
D1	291 - Specialista in attività informatiche	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	37.321,86
C1	317 - Assistente in attività di reti tecnologiche	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.907,64
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.964,03
Totale costo personale			16.848,00	11.269,44	9.828,00	6.573,84	16.848,00	11.269,44	-7.020,00	234.518,65
Costo a previsione del processo			657.182,58		Costo realizzato del processo		610.300,13			

Processo C4310
Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini
Finalità
Garantire l'informazione e i contatti di primo livello ai cittadini su tutta l'attività del Comune di Vigevano e di altri enti ed agenzie del territorio e assicurare, mediante l'attività della Rete Civica, l'accesso all'informazione approfondita dei servizi e delle procedure dell'Ente. Il tutto secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Imprese, Associazioni, Enti pubblici e privati, Agenzie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4072 - N. Dote scuola elaborate	1.195,00	1.395,00	1.473,00	1.354,33	600,00	-
4073 - N. unita' operative del processo 10	4,00	5,00	5,00	4,67	5,00	-
4075 - N. controlli anagrafici sulle Dote Scuola	1.195,00	1.395,00	1.473,00	1.354,33	600,00	-
4081 - N. genitori assistiti per non PC	-	150,00	200,00	175,00	120,00	-
4082 - popolazione 18 - 45 anni	23.044,00	22.757,00	21.507,00	22.436,00	21.507,00	21.200,00
4085 - N. pass parking	635,00	581,00	557,00	591,00	490,00	-
4086 - N. pass invalidi	607,00	589,00	584,00	593,33	550,00	-
4087 - N. pass ZTL, MPG e medici	1.584,00	591,00	287,00	820,67	280,00	-
4088 - N. pass invalidi controllati	26,00	68,00	62,00	52,00	60,00	-
4089 - N. pass temporanei rilasciati on-line	18,00	48,00	50,00	38,67	100,00	-
4090 - N. pass temporanei rilasciati allo sportello	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.133,33	2.200,00	-
4091 - Tempo medio inoltro agli uffici delle segnalazioni pervenute al numero verde in giorni	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	-
4092 - N. telefonate al numero verde evase	5.000,00	6.000,00	6.500,00	5.833,33	7.000,00	-
4093 - N. unita' operative addette al numero verde	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
4094 - N. iscrizioni on-line	-	381,00	1.328,00	854,50	1.500,00	-
4095 - N. iscrizioni dei servizi agli Sportelli	85,00	85,00	86,00	85,33	75,00	-
4096 - N. richieste cambio tempo (nidi-materne) evase	48,00	57,00	39,00	48,00	30,00	-
4097 - N. utenti nido	319,00	319,00	295,00	311,00	295,00	-
4098 - n. idoneita' alloggiative trattate	280,00	253,00	253,00	262,00	260,00	-
4099 - N. pubblicazioni "Amministrazione Trasparente"	-	-	560,00	560,00	150,00	-
4100 - N. richieste di pubblicazione "Amministrazione Trasparente"	-	-	560,00	560,00	150,00	-
4101 - N. personale formato internamente "Amministrazione Trasparente"	-	-	-	-	60,00	-
4102 - N. persone identificate per essere formate "Amministrazione Trasparente"	-	-	-	-	60,00	-
4103 - N. pubblicazioni "Amministrazione Trasparente" effettuate dagli uffici	-	-	-	-	1.000,00	-
4104 - N. pubblicazioni totali "Amministrazione Trasparente"	-	-	560,00	560,00	1.150,00	-
4105 - N. moduli pubblicati on-line aggiornati	-	200,00	218,00	209,00	218,00	-
4106 - N. moduli pubblicati on-line	-	200,00	218,00	209,00	218,00	-
4123 - N. bonus gas	-	561,00	779,00	670,00	1.080,00	-
4124 - N. bonus elettrici	-	641,00	900,00	770,50	1.200,00	-
4125 - N. nuclei familiari	-	29.241,00	28.432,00	28.836,50	28.400,00	-
4126 - N. operazioni presso sportelli al cittadino per pagamenti servizi educativi	-	-	8.765,00	8.765,00	8.500,00	-
4127 - N. totale operazioni in tutti i punti cittadini per pagamento servizi educativi	-	-	21.176,00	21.176,00	20.000,00	-
5057 - N. alunni scuole materne comunali	496,00	496,00	470,00	487,33	392,00	392,00
10001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
10018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00

I0019 - Costo del processo	437.205,74	360.053,49	353.149,83	383.469,69	313.298,92	299.553,82
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0254 - N. unità operative del processo 10	8,23	8,48	8,45	8,39	8,43	8,43
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	39,50	39,50	34,50	37,83	34,50	-
I0257 - N. richieste evase URP - pratiche -	-	10.965,00	12.083,00	11.524,00	11.524,00	-
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -	-	10.965,00	12.083,00	11.524,00	11.524,00	-
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello...	37.536,00	29.284,00	30.973,00	32.597,67	32.000,00	-
I0261 - N. richieste evase on-line	51,00	71,00	165,00	95,67	230,00	-
I0262 - N. visitatori sito istituzionale	334.410,00	333.744,00	368.453,00	345.535,67	340.000,00	-
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	-	-	11.700,00	11.700,00	12.000,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	15,00	15,00	10,20	13,40	10,00	-

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)	105,09%	95,83%	0,00%	-95,83%
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,91%	2,07%	2,07%	0,00%
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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)	0,51	0,51	0,00	-0,51
IN243 - Visitatori medi al sito istituzionale (I0262 - N. visitatori sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,39	5,37	0,00	-5,37
IN245 - % evasione richieste on-line (I0261 - N. richieste evase on-line / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -)	0,83%	2,00%	0,00%	-2,00%
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno)	11.700,00%	12.000,00%	0,00%	-12.000,00%
V4054 - Telefonate al numero verde evase per addetto (4092 - N. telefonate al numero verde evase / 4093 - N. unità operative addette al numero verde)	5.833,33	7.000,00	0,00	-7.000,00
V4055 - % iscrizioni on-line dei servizi gestiti (4094 - N. iscrizioni on-line / 4094 - N. iscrizioni on-line + 4095 - N. iscrizioni dei servizi agli Sportelli)	90,92%	95,24%	0,00%	-95,24%
V4056 - % utenti nido e materne con richieste di cambio tempo (4096 - N. richieste cambio tempo (nidi- materne) evase / 4097 - N. utenti nido + 5057 - N. alunni scuole materne comunali)	6,01%	4,37%	0,00%	-4,37%
V4057 - Idoneità alloggiative medie per addetto (4098 - n. idoneità alloggiative trattate / I0254 - N. unità operative del processo 10)	31,24	30,84	0,00	-30,84
V4058 - % efficacia della pubblicazione "Amministrazione Trasparente" (4099 - N. pubblicazioni "Amministrazione Trasparente" / 4100 - N. richieste di pubblicazione "Amministrazione Trasparente")	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V4059 - % personale formato internamente rispetto "Amministrazione Trasparente" (4101 - N. personale formato internamente "Amministrazione Trasparente" / 4102 - N. persone identificate per essere formate "Amministrazione Trasparente")	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V4060 - % efficacia del decentramento delle pubblicazioni "Amministrazione Trasparente" (4103 - N. pubblicazioni "Amministrazione Trasparente" effettuate dagli uffici / 4104 - N. pubblicazioni totali "Amministrazione Trasparente")	0,00%	86,96%	0,00%	-86,96%
V4061 - % aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale (4105 - N. moduli pubblicati on-line aggiornati / 4106 - N. moduli pubblicati on-line)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V4072 - % bonus gas erogati (4123 - N. bonus gas / 4125 - N. nuclei familiari)	2,32%	3,80%	0,00%	-3,80%
V4073 - % di bonus elettrici erogati (4124 - N. bonus elettrici / 4125 - N. nuclei familiari)	2,67%	4,23%	0,00%	-4,23%
V4074 - % operazioni presso lo sportello al cittadino per pagamenti servizi educativi (4126 - N. operazioni presso sportelli al cittadino per pagamenti servizi educativi / 4127 - N. totale operazioni in tutti i punti cittadini per pagamento servizi educativi)	41,39%	42,50%	0,00%	-42,50%
V4042 - Dote scuola media elaborata per addetto (4072 - N. Dote scuola elaborate / I0254 - N. unità operative del processo 10)	161,49	71,17	0,00	-71,17

V4043 - %controlli anagrafici sulle Dote Scuola presentate (4075 - N. controlli anagrafici sulle Dote Scuola / 4072 - N. Dote scuola elaborate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V4048 - % genitori assistiti nella compilazione (4081 - N. genitori assistiti per non PC / 4082 - popolazione 18 - 45 anni)	0,78%	0,56%	0,00%	-0,56%
V4050 - Pass medi rilasciati per addetto (4085 - N. pass parking + 4086 - N. pass invalidi + 4087 - N. pass ZTL, MPG e medici / 10254 - N. unità operative del processo 10)	239,07	156,58	0,00	-156,58
V4051 - % pass invalidi controllati (4088 - N. pass invalidi controllati / 4086 - N. pass invalidi)	8,76%	10,91%	0,00%	-10,91%
V4052 - % pass temporanei rilasciati on-line (4089 - N. pass temporanei rilasciati on-line / 4089 - N. pass temporanei rilasciati on-line + 4090 - N. pass temporanei rilasciati allo sportello)	1,78%	4,35%	0,00%	-4,35%
Efficacia temporale				
V4053 - Tempo medio inoltro agli uffici delle segnalazioni al numero verde in giorni (4091 - Tempo medio inoltro agli uffici delle segnalazioni pervenute al numero verde in giorni)	1,33	1,00	0,00	-1,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (10980 - Tempo medio erogazione servizi)	13,40	10,00	0,00	-10,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,98	4,95	4,73	-0,22

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31821 - 0 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' E CERTIFICATI DIVERSI	5%	4.000,00	4.000,00	2.011,90	2.011,90
31903 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZIO DEMOGRAFICO	5%	200,00	200,00	486,92	486,92
32861 - 0 - PROVENTI PARCHEGGIO DA ABBONAMENTO	100%	24.000,00	24.000,00	24.706,97	24.706,97
Totale Ricavi		28.200,00	28.200,00	27.205,79	27.205,79

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10103125 - 0 - Utenze telefoniche	50%	125,00	125,00	52,43	52,43
10107282 - 0 - Acquisti economici	20%	300,00	300,00	248,00	58,00
10107283 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	15%	1.350,00	1.350,00	362,82	362,82
10107286 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	10%	3.500,00	3.500,00	3.175,51	2.983,00
10107287 - 0 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5%	75,00	75,00	6,71	6,71
10107292 - 0 - Quote associative	5%	50,00	50,00	37,50	37,50
10111374 - 0 - Spese di comunicazione	100%	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
Totale Spese		6.742,00	6.742,00	5.224,97	4.842,45

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	25.995,66	13.767,59

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.409,34
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	4.986,04
D1	294 - Specialista in attività educative e culturali	48%	1.872,00	898,56	1.092,00	524,16	1.872,00	898,56	-780,00	29.653,40
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	7.317,55
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	90%	1.872,00	1.684,80	1.092,00	982,80	1.872,00	1.684,80	-780,00	18.727,21
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.773,55

C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.784,16
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	58%	1.872,00	1.085,76	1.092,00	633,36	1.872,00	1.085,76	-780,00	17.379,14
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	12.419,08
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.704,08
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	70%	1.872,00	1.310,40	1.092,00	764,40	1.872,00	1.310,40	-780,00	24.570,49
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	28.105,51
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.163,08
Totale costo personale			26.208,00	15.780,96	15.288,00	9.205,56	26.208,00	15.780,96	-10.920,00	280.561,26
Costo a previsione del processo				313.298,92	Costo realizzato del processo				299.553,82	

Processo C4319
Gestire le attività culturali
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" Archivio, biblioteche, teatro, musei, istituto musicale
Mission
Stakeholder
Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4013 - N. ore di apertura settimanale della Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone	22,00	22,00	22,00	22,00	20,00	-
4017 - N. Associazioni aderenti alla "Rete Cultura Vigevano"	0,00	0,00	20,00	6,67	25,00	-
4018 - N. Iniziative culturali coprogettate con le Associazioni	20,00	36,00	42,00	32,67	45,00	-
4019 - N. iniziative di terzi con utilizzo gratuito degli spazi	12,00	14,00	20,00	15,33	23,00	-
4020 - N. iniziative di terzi totali	14,00	16,00	24,00	18,00	27,00	-
4021 - N. ore di apertura settimanale dei Musei Civici "L. Barni"	12,00	28,00	30,00	23,33	30,00	-
4023 - N. sabato, domeniche e festivi con apertura dei Musei Civici "L. Barni"	52,00	107,00	107,00	88,67	107,00	-
4024 - N. Sabato, domenica e festivi all'anno	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	-
4025 - N. visitatori annuali Musei Civici "L. Barni"	11.000,00	22.000,00	33.000,00	22.000,00	33.000,00	-
4026 - Popolazione residente al 31.12	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
4027 - N. mostre gratuite	11,00	12,00	19,00	14,00	20,00	-
4028 - N. mostre	11,00	12,00	19,00	14,00	20,00	-
4029 - N. risorse umane non comunali coinvolte nel processo - no cooperative	10,00	19,00	40,00	23,00	40,00	-
4030 - N. unità operative del processo	17,00	16,00	16,00	16,33	14,00	-
4031 - N. movimentazioni documenti dell'archivio storico	1.290,00	1.150,00	1.096,00	1.178,67	1.100,00	-
4032 - N. documenti patrimonio archivio storico	33.313,00	33.363,00	33.363,00	33.346,33	33.363,00	-
4033 - N. utenti non comunali dell'archivio storico	25,00	28,00	38,00	30,33	31,00	-
4034 - N. utenti totali dell'archivio storico	335,00	316,00	307,00	319,33	315,00	-
4035 - N. prestiti e restauri dei documenti dell'archivio storico	8,00	0,00	0,00	2,67	0,00	-
4036 - N. utenti dell'Istituto Musicale "L. Costa"	127,00	149,00	127,00	134,33	130,00	-
4037 - Popolazione da 6 - 25 anni	10.397,00	10.449,00	10.326,00	10.390,67	10.326,00	10.503,00
4038 - Entrate da retta Istituto Musicale "L. Costa"	94.714,47	89.354,00	82.228,67	88.765,71	83.000,00	-
4039 - Costo dell'Istituto Musicale "L. Costa"	331.000,00	300.000,00	260.000,00	297.000,00	223.000,00	-
4040 - N. spettatori totali ai concerti e saggi dell'Istituto musicale "L. Costa"	2.100,00	3.600,00	1.850,00	2.516,67	2.000,00	-
4041 - N. concerti e saggi prodotti dall'Istituto musicale "L. Costa"	9,00	15,00	11,00	11,67	12,00	-
4042 - N. partecipanti totali "Rassegna letteraria"	11.995,00	12.000,00	10.737,00	11.577,33	11.000,00	-
4043 - N. iniziative "Rassegna letteraria"	38,00	41,00	36,00	38,33	42,00	-
4044 - N. uscite quotidiani relative alla "Rassegna Letteraria"	30,00	40,00	38,00	36,00	35,00	-
4045 - N. giorni durata "Rassegna Letteraria"	10,00	14,00	11,00	11,67	10,00	-
4046 - Costo del "Teatro Cagnoni"	907.358,27	724.794,58	714.535,44	782.229,43	720.000,00	-
4047 - N. spettatori del "Teatro Cagnoni"	31.886,00	29.223,00	33.028,00	31.379,00	31.000,00	-
4048 - N. spettacoli teatrali	84,00	80,00	87,00	83,67	86,00	-

4049 - Introiti da biglietti e da uso Teatro	339.624,06	336.361,05	327.125,44	334.370,18	320.000,00	-
4051 - %Gradimento del "Teatro Cagnoni"	-	-	-	-	-	-
4052 - N. spettacoli teatrali extra stagione teatrale	42,00	46,00	50,00	46,00	48,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	2.234.257,39	2.127.079,71	1.974.739,14	2.112.025,41	1.875.407,79	1.539.298,00
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0446 - N. unità operative del processo 19	24,68	22,48	22,75	23,30	22,43	22,43
I0447 - N. utenti reali delle biblioteche	3.420,00	5.009,00	7.296,00	5.241,67	7.400,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	49.063,00	53.237,00	53.374,00	51.891,33	54.000,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca Mastronardi	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	79.693,00	81.238,00	83.242,00	81.391,00	84.000,00	-
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	995,00	1.384,00	575,00	984,67	600,00	-
I0452 - N. ingressi nelle biblioteche	68.436,00	83.380,00	94.904,00	82.240,00	95.000,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	98,00	144,00	140,00	127,33	145,00	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	1.470,00	2.160,00	2.100,00	1.910,00	2.175,00	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	38,00	40,00	47,00	41,67	47,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	27.107,00	40.355,00	48.277,00	38.579,67	48.775,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	270,00	349,00	364,00	327,67	376,00	-
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	190,00	264,00	272,00	242,00	291,00	-
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	4,00	3,80	2,30	3,37	2,30	-
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.333,33	7.000,00	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteche	15.000,00	16.500,00	19.000,00	16.833,33	19.000,00	-
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	363.178,00	270.456,00	273.911,00	302.515,00	271.390,00	-
I0479 - Importo finanziamenti del processo 19	219.666,50	166.731,00	155.910,00	180.769,17	150.000,00	-
I0480 - Costo delle biblioteche	134.021,00	130.953,00	143.263,00	136.079,00	140.000,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-	-
I0482 - % gradimento iniziative culturali	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali delle biblioteche / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,18%	11,69%	0,00%	-11,69%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali delle biblioteche)	9,90	7,30	0,00	-7,30
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca Mastronardi (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca Mastronardi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	154,17%	154,17%	0,00%	-154,17%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,81	0,85	0,00	-0,85
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,64	0,64	0,00	-0,64
IN383 - Ingressi medi per abitante nelle biblioteche (I0452 - N. ingressi nelle biblioteche / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,28	1,50	0,00	-1,50
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	15,00	15,00	0,00	-15,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	1,90%	1,11%	0,00%	-1,11%
IN389 - Numero associazioni culturali e ricreative (I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio /)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	117,74	129,72	0,00	-129,72

IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (10469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / 10468 - N. iniziative culturali comunali)	73,86%	77,39%	0,00%	-77,39%
IN393 - % personale dedicato al processo (10446 - N. unità operative del processo 19 / 10027 - N. unità operative totali ente)	5,31%	5,52%	5,52%	0,00%
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (10470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	3,37	2,30	0,00	-2,30
V4009 - % associazioni aderenti alla "Rete Cultura Vigevano" (4017 - N. Associazioni aderenti alla "Rete Cultura Vigevano" / 10462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	16,00%	53,19%	0,00%	-53,19%
V4010 - % Iniziative culturali coprogettate con le Associazioni (4018 - N. iniziative culturali coprogettate con le Associazioni / 10468 - N. iniziative culturali comunali)	9,97%	11,97%	0,00%	-11,97%
V4011 - % supporto alle iniziative culturali di soggetti terzi (4019 - N. iniziative di terzi con utilizzo gratuito degli spazi / 4020 - N. iniziative di terzi totali)	85,19%	85,19%	0,00%	-85,19%
V4012 - Tasso di accessibilità dei Musei Civici (4021 - N. ore di apertura settimanale dei Musei Civici "L. Barni" / 10018 - N. ore lavorative settimanali)	64,81%	83,33%	0,00%	-83,33%
V4013 - % apertura dei Musei Civici "L. Barni" nei fine settimana e nei festivi (4023 - N. sabato, domeniche e festivi con apertura dei Musei Civici "L. Barni" / 4024 - N. Sabato, domenica e festivi all'anno)	82,87%	100,00%	0,00%	-100,00%
V4007 - Tasso di accessibilità della Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone (4013 - N. ore di apertura settimanale della Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone / 10018 - N. ore lavorative settimanali)	61,11%	55,56%	0,00%	-55,56%
V4015 - %Mostre gratuite (4027 - N. mostre gratuite / 4028 - N. mostre)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V4018 - % movimentazione documenti dell'archivio storico (4031 - N. movimentazioni documenti dell'archivio storico / 4032 - N. documenti patrimonio archivio storico)	3,53%	3,30%	0,00%	-3,30%
V4019 - % utenza non comunale dell'archivio storico (4033 - N. utenti non comunali dell'archivio storico / 4034 - N. utenti totali dell'archivio storico)	9,50%	9,84%	0,00%	-9,84%
V4020 - % prestiti e restauri dei documenti dell'archivio storico (4035 - N. prestiti e restauri dei documenti dell'archivio storico / 4032 - N. documenti patrimonio archivio storico)	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
V4021 - % utenti dell'Istituto Musicale "L. Costa" (4036 - N. utenti dell'Istituto Musicale "L. Costa" / 4037 - Popolazione da 6 - 25 anni)	1,29%	1,26%	0,00%	-1,26%
V4030 - Incidenza sulla programmazione degli spettacoli teatrali extra stagione sul totale degli spettacoli realizzati (4052 - N. spettacoli teatrali extra stagione teatrale / 4048 - N. spettacoli teatrali)	54,98%	55,81%	0,00%	-55,81%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,96	29,63	24,28	-5,35
V4026 - Costo medio a spettatore del "Teatro Cagnoni" (4046 - Costo del "Teatro Cagnoni" / 4047 - N. spettatori del "Teatro Cagnoni")	24,93	23,23	0,00	-23,23
V4027 - Costo medio degli spettacoli teatrali (4046 - Costo del "Teatro Cagnoni" / 4048 - N. spettacoli teatrali)	9.349,36	8.372,09	0,00	-8.372,09
V4028 - % Copertura economica del "Teatro Cagnoni" (4049 - Introiti da biglietti e da uso Teatro / 4046 - Costo del "Teatro Cagnoni")	42,75%	44,44%	0,00%	-44,44%
V4022 - % copertura economica dell'Istituto Musicale "L. Costa" (4038 - Entrate da retta Istituto Musicale "L. Costa" / 4039 - Costo dell' Istituto Musicale "L. Costa")	29,89%	37,22%	0,00%	-37,22%
V4016 - % risorse umane non comunali (4029 - N. risorse umane non comunali coinvolte nel processo - no cooperative / 10446 - N. unità operative del processo 19)	98,70%	178,33%	0,00%	-178,33%
V4008 - % Copertura da finanziamenti (10479 - Importo finanziamenti del processo 19 / 10019 - Costo del processo)	8,56%	8,00%	0,00%	-8,00%
IN397 - Costo prestito libri (10480 - Costo delle biblioteche / 10448 - N. prestiti di libri annuali)	2,62	2,59	0,00	-2,59
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (10473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,10	0,11	0,00	-0,11
IN399 - Investimenti per libri (10474 - Spesa acquisto libri biblioteche / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,26	0,30	0,00	-0,30
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (10478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / 10468 - N. iniziative culturali comunali)	923,24	721,78	0,00	-721,78
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (10478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / 10467 - N. partecipanti iniziative culturali)	7,84	5,56	0,00	-5,56
IN404 - % copertura del processo (10479 - Importo finanziamenti del processo 19 / 10019 - Costo del processo)	8,56%	8,00%	0,00%	-8,00%

Qualità				
IN405 - % gradimento iniziative culturali (10482 - % gradimento iniziative culturali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (10481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
V4014 - % Visitatori dei Musei Civici "L. Barni" (4025 - N. visitatori annuali Musei Civici "L. Barni" / 4026 - Popolazione residente al 31.12)	34,34%	52,13%	0,00%	-52,13%
V4023 - Spettatori medi ai concerti e saggi dell'Istituto musicale (4040 - N. spettatori totali ai concerti e saggi dell'Istituto musicale "L. Costa" / 4041 - N. concerti e saggi prodotti dall'Istituto musicale "L. Costa")	215,71	166,67	0,00	-166,67
V4024 - Partecipanti medi "Rassegna letteraria" (4042 - N. partecipanti totali "Rassegna letteraria" / 4043 - N. iniziative "Rassegna letteraria")	302,02	261,90	0,00	-261,90
V4025 - Uscite medie quotidiani relative "Rassegna letteraria" (4044 - N. uscite quotidiani relative alla "Rassegna Letteraria" / 4045 - N. giorni durata "Rassegna Letteraria")	3,09	3,50	0,00	-3,50
V4029 - % Gradimento del "Teatro Cagnoni" (4051 - %Gradimento del "Teatro Cagnoni")	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21020 - 0 - CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER TEATRO	100%	6.750,00	6.750,00	6.750,00	4.750,00
2181 - 1 - CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA MUSEALE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2184 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2187 - 0 - CONTRIBUTO PER CIRCUITO TEATRALE	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
24480 - 0 - CONTRIBUTO DA ENTI PRIVATI PER TEATRO	100%	110.000,00	110.000,00	70.000,00	0,00
24481 - 0 - CONTRIBUTO DA ENTI PRIVATI PER CULTURA	100%	10.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00
32500 - 0 - PROVENTI SERVIZIO COPIA E STAMPA - SERVIZIO BIBLIOTECHE	100%	500,00	500,00	302,00	302,00
32500 - 1 - PROVENTI SERVIZIO COPIA E STAMPA - SERVIZIO ARCHIVIO STORICO	100%	300,00	300,00	119,65	119,65
32590 - 0 - PROVENTI UTILIZZO SALE SERVIZIO TEATRO E CULTURA	70%	42.000,00	42.000,00	26.321,81	25.894,81
32600 - 0 - INCASSI TEATRO CAGNONI	100%	165.000,00	165.000,00	30.699,49	30.699,49
32695 - 0 - RETTE FREQUENZA ISTITUTO MUSICALE COSTA	100%	82.000,00	82.000,00	39.398,32	39.398,32
34477 - 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MUSEI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		432.550,00	432.550,00	204.591,27	104.164,27

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10501021 - 0 - Assicurazioni	100%	3.600,00	3.600,00	2.869,03	2.869,03
10502004 - 0 - Manutenzioni ordinarie e riparazioni - teatro	100%	10.000,00	10.000,00	6.344,34	6.344,34
10502065 - 0 - Libri, giornali, riviste per Biblioteca	100%	20.000,00	20.000,00	15.803,56	3.946,05
10502066 - 0 - Libri, giornali e riviste Biblioteca dei Ragazzi	100%	8.000,00	8.000,00	7.600,00	1.973,45
10502068 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	4.850,00	4.850,00	3.481,00	781,01
10502071 - 0 - Acquisti economici	100%	3.900,00	3.900,00	3.251,35	768,28
10502072 - 0 - Acquisti di beni non economici per manutenzioni ordinarie	100%	5.000,00	5.000,00	1.632,61	1.232,59
10502074 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10502075 - 0 - Spese per spettacoli teatrali, concerti, cachet, ecc.	100%	240.000,00	240.000,00	150.698,65	150.698,65
10502076 - 0 - Utenze gas	100%	22.000,00	22.000,00	10.161,00	10.161,00
10502077 - 0 - Utenze acqua	100%	2.500,00	2.500,00	380,00	380,00
10502078 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	15.000,00	15.000,00	6.970,42	6.970,42
10502079 - 0 - Utenze telefoniche	100%	2.000,00	2.000,00	608,69	608,69
10502080 - 0 - Utenze gas	100%	24.000,00	24.000,00	18.374,00	18.374,00
10502081 - 0 - Utenze acqua	100%	2.000,00	2.000,00	161,00	161,00
10502082 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	40.000,00	40.000,00	10.849,28	10.849,28
10502083 - 0 - Utenze telefoniche	100%	3.000,00	3.000,00	1.972,32	1.972,32
10502088 - 0 - Utenze gas	100%	40.000,00	40.000,00	39.125,00	39.125,00
10502089 - 0 - Utenze acqua	100%	1.500,00	1.500,00	356,00	356,00
10502090 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	52.000,00	52.000,00	35.871,72	35.871,72
10502091 - 0 - Utenze telefoniche	100%	2.000,00	2.000,00	1.346,43	1.346,43
10502092 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	2.500,00	2.500,00	765,34	765,34
10502093 - 0 - Utenze telefoniche	100%	1.000,00	1.000,00	276,97	276,97
10502094 - 0 - Fitti passivi e spese condominiali	100%	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.000,00
10502097 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - musei	100%	24.000,00	24.000,00	8.610,30	0,00
10502098 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni archivio storico	100%	9.000,00	9.000,00	5.880,40	732,00
10502099 - 0 - Prestazioni per altri servizi diversi n.a.c.	100%	9.000,00	9.000,00	1.285,48	1.285,48
10502100 - 0 - Manutenzioni ordinaria e riparazioni - cultura	100%	10.000,00	10.000,00	2.476,60	2.476,00

10502102 - 0 - Incarichi professionali Servizio Teatro, turismo eventi ecc.	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10502102 - 1 - Prestazioni di servizi in via economica	50%	50,00	50,00	0,00	0,00
10502104 - 0 - Co.Co.Co. cultura	100%	24.000,00	24.000,00	24.000,00	11.871,45
10502105 - 0 - Co.Co.Co.	100%	72.000,00	72.000,00	50.328,00	45.133,75
10502106 - 0 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100%	43.000,00	43.000,00	33.883,18	13.949,86
10502107 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	26.000,00	26.000,00	26.000,00	8.140,24
10502108 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia musei	100%	25.000,00	25.000,00	22.504,44	7.253,68
10502109 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia archivio	100%	8.050,00	8.050,00	3.168,50	0,00
10502112 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	37.000,00	37.000,00	37.000,00	12.611,37
10502114 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.840,56
10502115 - 0 - Servizi amministrativi - cultura	100%	90.000,00	90.000,00	80.266,47	48.875,23
10502116 - 0 - Altri servizi diversi n.a.c. - cultura	100%	8.300,00	8.300,00	7.381,00	0,00
10502117 - 0 - Servizio sorveglianza e custodia musei	100%	2.390,00	2.390,00	2.314,78	2.294,78
10502119 - 0 - Servizi amministrativi - teatro	100%	110.000,00	110.000,00	84.628,42	57.229,80
10502120 - 0 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100%	3.200,00	3.200,00	3.139,59	2.639,59
10502122 - 0 - Erogazioni varie del servizio	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10502129 - 0 - Assicurazioni	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10502130 - 0 - Assicurazioni	100%	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10502132 - 0 - Incarichi professionali Servizio iniziative culturali, biblioteche, ecc.	100%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.000,00
Totale Spese		1.077.440,00	1.077.440,00	773.865,87	541.265,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	69.167,58	36.631,92

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.409,34
D3	277 - Esperto in scienze archivistiche	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	45.574,41
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.722,58
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	24.186,76
D1	294 - Specialista in attività educative e culturali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	37.318,35
D1	283 - Insegnante di musica	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	37.314,06
D1	294 - Specialista in attività educative e culturali	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	13.648,88
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.582,93
D1	283 - Insegnante di musica	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.990,58
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.300,00	1.300,00	758,33	758,33	1.300,00	1.300,00	-541,67	23.713,61
D1	294 - Specialista in attività educative e culturali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	49.881,57
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.498,20

C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.539,36
C1	256 - Assistente bibliotecario	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.115,35
C1	256 - Assistente bibliotecario	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.964,03
C1	260 - Assistente in attività teatrali e promozionali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	28.766,28
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	60%	1.300,00	780,00	758,33	455,00	1.300,00	780,00	-541,67	13.066,21
C1	256 - Assistente bibliotecario	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.567,89
C1	256 - Assistente bibliotecario	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.433,13
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	28.414,81
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.888,08
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	90%	1.872,00	1.684,80	1.092,00	982,80	1.872,00	1.684,80	-780,00	24.194,37
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	25.080,72
A1	249 - Operatore Servizi Vari	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	26.064,68
A1	249 - Operatore Servizi Vari	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	26.147,70
A1	249 - Operatore Servizi Vari	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	26.147,70
Totale costo personale			49.400,00	41.991,04	28.816,67	24.494,77	49.400,00	41.991,04	-20.583,33	728.800,21
Costo a previsione del processo			1.875.407,79		Costo realizzato del processo		1.539.298,00			

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
4001 - N. iniziative turistiche e del tempo libero	-	-	43,00	43,00	44,00	-
4002 - N. giorni dell'anno	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00	365,00
4003 - N. richieste contributi turismo e del tempo libero accolte	-	-	7,00	7,00	5,00	-
4004 - N. richieste contributi turismo e del tempo libero presentate	-	-	7,00	7,00	5,00	-
4005 - Importo contributi turismo e del tempo libero	53.000,00	64.500,00	37.580,00	51.693,33	22.500,00	-
4007 - N. ore di apertura settimanali Info Point Castello	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	-
4009 - N. giorni apertura settimanale "Info Point del Castello"	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-
4011 - N. accessi annuali "Info Point del Castello"	-	-	6.800,00	6.800,00	7.000,00	-
4012 - N. giornate apertura annuali "Info Point del Castello"	-	-	312,00	312,00	310,00	-
4029 - N. risorse umane non comunali coinvolte nel processo - no cooperative	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	363.836,93	404.172,97	302.776,85	356.928,92	715.821,39	259.999,71
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0537 - N. unità operative del processo 22	2,90	2,90	1,97	2,59	1,85	1,85
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	-	-	7,00	7,00	5,00	-
I0539 - N. iniziative turistiche	-	-	43,00	43,00	44,00	-
I0541 - N. pernottamenti annuali	-	-	23.898,00	23.898,00	23.000,00	-
I0542 - N. posti letto presenti sul territorio	-	-	472,00	472,00	472,00	-
I0545 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (Indagine presso turisti)	-	-	-	-	-	-

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)	16,28%	11,36%	0,00%	-11,36%
IN442 - Saturazione media delle strutture ricettive (I0541 - N. pernottamenti annuali / I0542 - N. posti letto presenti sul territorio)	5.063,14%	4.872,88%	0,00%	-4.872,88%
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,59%	0,46%	0,46%	0,00%
V4004 - Tasso di accesso (4007 - N. ore di apertura settimanali Info Point Castello / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	72,22%	72,22%	0,00%	-72,22%
V4005 - % apertura settimanale (4009 - N. giorni apertura settimanale "Info Point del Castello" / I0015 - N. giorni settimanali)	85,71%	85,71%	0,00%	-85,71%
V4006 - Accessi medi (4011 - N. accessi annuali "Info Point del Castello" / 4012 - N. giornate apertura annuali "Info Point del Castello")	21,79	22,58	0,00	-22,58
V4017 - % risorse umane non comunali (4029 - N. risorse umane non comunali coinvolte nel processo - no cooperative / I0537 - N. unità operative del processo 22)	77,22%	108,11%	0,00%	-108,11%

V4002 - % soddisfazione dei contributi turistici e del tempo libero (4003 - N. richieste contributi turismo e del tempo libero accolte / 4004 - N. richieste contributi turismo e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
V4003 - Valore medio contributi turistici e del tempo libero (4005 - Importo contributi turismo e del tempo libero / 4003 - N. richieste contributi turismo e del tempo libero accolte)	7.384,76	4.500,00	0,00	-4.500,00
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,57	11,31	4,10	-7,21
Qualità				
V4001 - % Iniziative turistiche e del tempo libero annuale (4001 - N. iniziative turistiche e del tempo libero / 4002 - N. giorni dell'anno)	11,77%	12,05%	0,00%	-12,05%
IN446 - % gradimento dell'assistenza turistica offerta (10545 - % 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
24490 - 0 - CONTRIBUTO DA ENTRI PRIVATI PER EXPO 2015	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
31410 - 0 - PROVENTI ATTIVITA' PER VISITA TORRE	100%	11.000,00	11.000,00	8.281,50	8.281,50
32590 - 0 - PROVENTI UTILIZZO SALE SERVIZIO TEATRO E CULTURA	30%	18.000,00	18.000,00	11.280,77	11.097,77
32800 - 0 - PROVENTI SERVIZI TURISTICI DA COMUNI	100%	300,00	300,00	300,00	300,00
32802 - 0 - PROVENTI SERVIZI TURISTICI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale Ricavi		42.300,00	42.300,00	22.862,27	19.679,27

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10502001 - 0 - Altre spese per servizi amministrativi	100%	3.000,00	3.000,00	1.488,20	0,00
10502002 - 0 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10502070 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	2.000,00	2.000,00	1.990,37	1.271,23
10502084 - 0 - Utenze gas	100%	42.000,00	42.000,00	38.939,00	38.939,00
10502085 - 0 - Utenze acqua	100%	10.000,00	10.000,00	2.504,00	2.504,00
10502086 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	50.000,00	50.000,00	10.055,22	10.055,22
10502087 - 0 - Utenze telefoniche	100%	1.500,00	1.500,00	611,63	611,63
10502102 - 1 - Prestazioni di servizi in via economica	50%	50,00	50,00	0,00	0,00
10502110 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	24.000,00	24.000,00	21.185,00	7.000,00
10502118 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione - Castello	100%	3.000,00	3.000,00	2.240,85	1.578,08
10502125 - 0 - Erogazioni varie	100%	30.000,00	30.000,00	28.500,00	13.500,00
10701002 - 0 - Spese di comunicazione - pubblicità	100%	10.000,00	10.000,00	9.388,13	5.898,53
10701003 - 0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100%	35.000,00	35.000,00	32.423,62	7.038,00
10701004 - 0 - Erogazioni ad associazioni per iniziative turistiche	100%	42.000,00	42.000,00	42.000,00	16.000,00
10701005 - 0 - Spese pubblicità, convegni e comunicazione EXPO 2015	100%	134.000,00	134.000,00	1.085,80	0,00
10701006 - 0 - Trasferimento a Amministrazione Provinciale per turismo	100%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10701007 - 0 - Prestazioni professionali EXPO 2015	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10701008 - 0 - Servizi amministrativi EXPO 2015	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10701009 - 0 - Erogazioni per iniziative collegate a EXPO 2015	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		645.550,00	645.550,00	192.411,82	104.395,69

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.704,86	3.021,36

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.409,34
D1	294 - Specialista in attività educative e culturali	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	18.198,50
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.300,00	520,00	758,33	303,33	1.300,00	520,00	-541,67	8.710,81
C1	245 - Assistente in attività amministrative	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	13.275,50

	e contabili									
B3	261 - Autista scuolabus	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	5.828,59
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.688,26
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	2.844,32
A1	249 - Operatore Servizi Vari	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	5.042,57
Totale costo personale			16.276,00	3.459,04	9.494,33	2.017,77	16.276,00	3.459,04	-6.781,67	64.566,53
Costo a previsione del processo				715.821,39	Costo realizzato del processo				259.999,71	

Processo C4324
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
Finalità
Gestire le politiche della casa attraverso la formazione delle graduatorie, l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la verifica della regolarità dei titoli di occupazione degli alloggi e assicurare adeguata manutenzione al patrimonio comunale destinato a sistemazione abitativa.
Mission
Stakeholder
Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4070 - N. autocertificazioni controllate	771,00	221,00	220,00	404,00	600,00	-
4071 - N. autocertificazioni presentate	771,00	221,00	220,00	404,00	600,00	-
4130 - N. alloggi ERP assegnati	27,00	33,00	22,00	27,33	40,00	-
4131 - N. alloggi ERP disponibili	27,00	33,00	22,00	27,33	40,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	886.261,85	570.437,92	561.777,49	672.825,75	525.608,93	457.559,47
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0584 - N. unità operative del processo 24	3,02	3,02	3,54	3,19	3,52	3,52
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0587 - N. cambio alloggi effettuabili	5,00	6,00	4,00	5,00	8,00	-
I0588 - N. cambio alloggi ERP	5,00	6,00	4,00	5,00	8,00	-
I0592 - N. contratti alloggi ERP	27,00	33,00	22,00	27,33	40,00	-
I0593 - N. morosi alloggi ERP	70,00	100,00	100,00	90,00	100,00	-
I0595 - Proventi da alloggi ERP	73.000,00	101.000,00	141.000,00	105.000,00	180.000,00	-
I0596 - Importo integrazione comunale alloggi ERP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	12.000,00	23.000,00	22.000,00	19.000,00	35.000,00	-
I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP	37.000,00	26.000,00	32.000,00	31.666,67	50.000,00	-

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%	0,00%	-100,00%
IN474 - Indici di rotazione alloggi ERP (I0588 - N. cambio alloggi ERP / I0587 - N. cambio alloggi effettuabili)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN477 - % personale dedicato al processo (I0584 - N. unità operative del processo 24 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,73%	0,87%	0,87%	0,00%
V4075 - % controllo delle autocertificazioni (4070 - N. autocertificazioni controllate / 4071 - N. autocertificazioni presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V4076 - % efficacia delle assegnazioni (4130 - N. alloggi ERP assegnati / 4131 - N. alloggi ERP disponibili)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,50	8,30	7,22	-1,08
IN479 - Integrazione media per morosi ERP incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale alloggi ERP / I0593 - N. morosi alloggi ERP)	555,56	500,00	0,00	-500,00
IN480 - % importo morosità ERP (I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP / I0595 - Proventi da alloggi ERP)	30,16%	27,78%	0,00%	-27,78%
IN481 - % importo morosità ERP recuperate (I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP / I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP)	60,00%	70,00%	0,00%	-70,00%
IN482 - Costo medio gestione contratti ERP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi ERP)	24.615,58	13.140,22	0,00	-13.140,22
RICAVI				

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2445 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO AFFITTO EX LEGE 431/9	100%	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
33407 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI GESTIONE CASE COMUNALI	100%	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00
33850 - 0 - FITTI ATTIVI UFFICIO CASA	100%	175.000,00	175.000,00	36.000,00	36.000,00
33860 - 0 - RECUPERO SPESE DA AFFITTUARI	100%	42.000,00	42.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Ricavi		319.000,00	319.000,00	55.200,00	55.200,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10802020 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	100%	45.000,00	45.000,00	30.376,97	1.548,99
11206150 - 0 - Utenze gas	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11206151 - 0 - Utenze acqua	100%	25.000,00	25.000,00	15.783,00	15.783,00
11206152 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	15.000,00	15.000,00	9.350,57	9.350,57
11206153 - 0 - Utenze telefoniche	100%	1.500,00	1.500,00	193,68	193,68
11206154 - 0 - Servizi amministrativi	100%	10.000,00	10.000,00	1.175,00	500,00
11206155 - 0 - Spese diverse	100%	40.000,00	40.000,00	1.637,48	0,00
11206158 - 0 - Contributo di solidarietà ERP inquilini ALER	100%	50.000,00	50.000,00	13.068,75	0,00
11206159 - 0 - Erogazioni varie (fondo sociale integrazione affitti-contrib. x stipula contratti)	100%	12.000,00	12.000,00	4.746,00	3.996,00
11206161 - 0 - Erogazioni in conto affitto ex lege 431/98	100%	140.000,00	140.000,00	199.225,00	0,00
11206163 - 0 - Assicurazioni	100%	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Spese		367.300,00	367.300,00	304.356,45	60.172,24

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.854,65	5.748,74

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.409,34
DIRIGENTE	268 - Dirigente	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	44.564,70
D3	278 - Esperto in attività socio-educative	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	2.170,05
D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.858,08
D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.781,23
D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.781,23
D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	2.076,85
D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.757,00
D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.942,06
D1	258 - Assistente sociale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.769,68
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	45%	1.872,00	842,40	1.092,00	491,40	1.872,00	842,40	-780,00	14.445,36
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	12.886,12
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	60%	1.872,00	1.123,20	1.092,00	655,20	1.872,00	1.123,20	-780,00	19.777,16
B3	250 - Collaboratore Professionale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.452,86
B3	250 - Collaboratore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.901,35
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.312,58

<i>Totale costo personale</i>	31.824,00	6.589,44	18.564,00	3.843,84	31.824,00	6.589,44	-13.260,00	147.454,28
<i>Costo a previsione del processo</i>	525.608,93		<i>Costo realizzato del processo</i>		457.559,47			

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	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	485.922,08	472.439,04	545.126,61	501.162,58	602.049,23	449.530,74
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38	3,86	3,86	3,83	3,85	3,81	3,81
I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38	3,86	3,86	3,83	3,85	3,81	3,81
I0865 - Giorni di apertura settimanale dei cimiteri	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	-	-	122,00	122,00	200,00	-
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	-	-	267,00	267,00	200,00	-
I0879 - N. nuove aree cimiteriali occupate	-	-	211,00	211,00	220,00	-
I0880 - N. nuove aree cimiteriali libere	-	-	44,00	44,00	20,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	1.311.956,00	796.817,00	411.096,00	839.956,33	236.000,00	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	676.627,00	520.483,00	463.477,00	553.529,00	656.800,00	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	7,00	7,00	5,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN676 - Accessibilità dei cimiteri (I0865 - Giorni di apertura settimanale dei cimiteri / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	45,69%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. nuove aree cimiteriali libere / I0879 - N. nuove aree cimiteriali occupate)	20,85%	9,09%	0,00%	-9,09%
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)	1,75%	1,88%	1,88%	0,00%
Efficienza economica				
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	278,05%	148,29%	0,00%	-148,29%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,82	9,51	7,09	-2,42
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	7,00	5,00	0,00	-5,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
33450 - 0 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	922.750,00	922.750,00	476.805,55	468.305,55
33510 - 0 - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI VARI	100%	75.000,00	75.000,00	93.307,79	93.307,79
Totale Ricavi		997.750,00	997.750,00	570.113,34	561.613,34

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

11209001 - 0 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100%	136.000,00	136.000,00	2.523,80	1.366,40
11209195 - 0 - Utenze acqua	100%	4.000,00	4.000,00	2.792,00	2.792,00
11209196 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	3.000,00	3.000,00	634,05	634,05
11209197 - 0 - Utenze telefoniche	100%	500,00	500,00	70,50	70,50
11209198 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	100%	287.000,00	287.000,00	286.291,73	122.457,70
11209201 - 0 - Sopravvenienze e insussistenze passive	100%	16.000,00	16.000,00	9.196,00	2.140,00
11209202 - 0 - Utenze gas	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		448.500,00	448.500,00	301.508,08	129.460,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.748,93	6.222,36

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.409,34
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	43.117,66
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	60%	1.872,00	1.123,20	1.092,00	655,20	1.872,00	1.123,20	-780,00	29.916,21
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	24.289,94
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	1.198,56
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.630,24
A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	25.669,71
Totale costo personale			14.976,00	7.132,32	8.736,00	4.160,52	14.976,00	7.132,32	-6.240,00	141.800,30
Costo a previsione del processo			602.049,23		Costo realizzato del processo		449.530,74			

Processo C4339
Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e favorire interventi per lo sviluppo economico
Finalità
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali Coordinamento dei soggetti interessati al bando del distretto dell'attrattività per l'eventuale presentazione di un progetto regionale
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4113 - N. tipologie pratiche	28,00	28,00	30,00	28,67	30,00	-
4114 - N. tipologie pratiche anno precedente	-	28,00	28,00	28,00	30,00	-
4115 - Entrate	-	-	146,00	146,00	500,00	-
4116 - N. bandi a cui si e' partecipato con esito positivo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
4117 - N. bandi a cui si e' partecipato	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
4118 - N. bandi esaminati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
4119 - N. autorizzazioni/autocertificazioni gestite	2.250,00	2.284,00	2.395,00	2.309,67	2.500,00	-
4120 - N. autorizzazioni/autocertificazioni pervenute	478,00	492,00	550,00	506,67	600,00	-
4121 - Tempo medio risposta richiesta autorizzazioni in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
4122 - n. AUA gestite	-	-	10,00	10,00	15,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	238.742,02	310.789,79	214.799,34	254.777,05	363.357,58	223.391,64
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0900 - N. unità operative del processo 39	4,42	4,42	4,39	4,41	4,37	4,37
I0901 - N. segnalazioni SUAP evase	200,00	380,00	550,00	376,67	600,00	-
I0902 - N. segnalazioni SUAP pervenute	200,00	380,00	550,00	376,67	600,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	200,00	380,00	550,00	376,67	600,00	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	-
I0912 - Tempo medio controllo pratiche SUAP in giorni	6,00	5,00	4,00	5,00	4,00	-
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. segnalazioni SUAP evase / I0902 - N. segnalazioni SUAP pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. segnalazioni SUAP pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	72,22%	72,22%	0,00%	-72,22%
IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. segnalazioni SUAP evase / I0900 - N. unità operative del processo 39)	85,41	137,30	0,00	-137,30
IN696 - % personale dedicato al processo (I0900 - N. unità operative del processo 39 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,00%	1,08%	1,08%	0,00%
V4067 - % Partecipazione a bandi del commercio con esito positivo (4116 - N. bandi a cui si e' partecipato con esito positivo / 4117 - N. bandi a cui si e' partecipato)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V4068 - % partecipazione e gestione bandi del commercio (4117 - N. bandi a cui si e' partecipato / 4118 - N. bandi esaminati)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

V4069 - % gestione delle autorizzazioni/autocertificazioni (4119 - N. autorizzazioni/autocertificazioni gestite / 4120 - N. autorizzazioni/autocertificazioni pervenute)	455,86%	416,67%	0,00%	-416,67%
V4065 - Diversificazione delle pratiche (4113 - N. tipologie pratiche / 4114 - N. tipologie pratiche anno precedente)	102,38%	100,00%	0,00%	-100,00%
V4071 - % gestione incrementale delle AUA (4122 - n. AUA gestite / I0902 - N. segnalazioni SUAP pervenute)	2,65%	2,50%	0,00%	-2,50%
Efficacia temporale				
V4070 - Tempo medio risposta richiesta autorizzazioni in giorni (4121 - Tempo medio risposta richiesta autorizzazioni in giorni)	15,00	15,00	0,00	-15,00
IN697 - Tempo medio controllo pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio controllo pratiche SUAP in giorni)	5,00	4,00	0,00	-4,00
Efficienza economica				
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. segnalazioni SUAP evase + 4119 - N. autorizzazioni/autocertificazioni gestite)	94,84	117,21	0,00	-117,21
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,98	5,74	3,52	-2,22
V4066 - % copertura del processo (4115 - Entrate / I0019 - Costo del processo)	0,06%	0,14%	0,00%	-0,14%
Qualità				
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2450 - 0 - CONTRIBUTO DA REGIONE PER DISTRETTI DEL COMMERCIO	100%	66.500,00	66.500,00	65.931,13	65.931,13
33288 - 0 - PROVENTI DA PRIVATI PER DISTRETTI DEL COMMERCIO	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
33520 - 0 - PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA SPORTELLI UNICI	100%	500,00	500,00	62,40	62,40
Totale Ricavi		73.000,00	73.000,00	65.993,53	65.993,53

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11401001 - 0 - Erogazioni varie - distretto del commercio	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
11401002 - 0 - Erogazioni varie - IV bando distretti del commercio	100%	76.500,00	76.500,00	10.000,00	0,00
11401003 - 0 - Trasferimenti a privati per sostegno a nuove imprese	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
11401004 - 0 - Manutenzione software SUAP	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11401005 - 0 - Servizi amministrativi SUAP	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
11404012 - 0 - Acquisti economici	100%	3.600,00	3.600,00	2.945,57	647,17
11404013 - 0 - Utenze telefoniche	100%	500,00	500,00	371,12	371,12
11404015 - 0 - Prestazioni professionali e specialistiche	100%	20.000,00	20.000,00	305,00	304,94
11404016 - 0 - Prestazioni di servizi in via economica	100%	6.400,00	6.400,00	6.251,24	0,00
11404020 - 0 - Incarichi professionali e consulenze	100%	40.260,00	40.260,00	40.260,00	15.804,56
Totale Spese		193.760,00	193.760,00	60.132,93	17.127,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.475,81	7.136,94

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETERIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.409,34
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	39.869,50
D1	293 - Specialista in attività ambientali	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	12.051,99
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.213,97
C1	245 - Assistente in attività amministrative	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.098,31

	e contabili									
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.910,02
Totale costo personale			13.104,00	8.180,64	7.644,00	4.772,04	13.104,00	8.180,64	-5.460,00	156.121,77
Costo a previsione del processo			363.357,58		Costo realizzato del processo			223.391,64		

CENTRO DI RESPONSABILITA' 5

**TERRITORIO, POLITICHE EDUCATIVE
E SPORT**

 Stampa

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano**Centro di Responsabilità:** 05 - Territorio, Politiche Educative e Sport**Responsabile:** Mariadelaide Delfino**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
01 - Servizio estivo - Asili e materne	01 - Servizio estivo- Asili e materne

Obiettivo di sviluppo

5-1 - SERVIZIO ESTIVO - ASILI E MATERNE Il Servizio Estivo rappresenta un'offerta consolidata rivolta ai bambini utenti degli asili nido e delle scuole e dei Servizi all'infanzia. Tale servizio si svolge secondo quanto previsto dal Regolamento vigente e si attua nel mese di luglio per la durata di 4 settimane. Possono accedere i bambini che hanno entrambi i genitori impegnati in attività lavorative documentabili. Le maestre programmano le attività estive nel mese di maggio e svolgono il loro servizio a luglio con turni di lavoro secondo quanto previsto nell'accordo siglato tra Comune e RSU. I bambini accolti nelle strutture aperte, possono godere di un'organizzazione degli spazi flessibile per permettere un benessere giornaliero secondo le loro necessità. I luoghi sono accoglienti e ricchi di giochi e le attività si svolgono prevalentemente all'aperto con laboratori di sabbia, e costruzioni, piste ciclabili e aree destinate ai più piccoli. Anche l'organizzazione prevede modi e tempi propri studiati per consentire ai bambini il mantenimento di una figura educativa e/o assistenziale di riferimento e rapporti educatore-bambino nel rispetto delle disposizioni regionali. Una programmazione pedagogico-organizzativa dettagliata consente la verifica quotidiana della prassi educativa

Priorità

Media

Finalità

Supportare le famiglie con entrambi i genitori attivi lavorativamente nei mesi estivi

Programma RPP

DUP, missione 4 "Istruzione e diritto allo studio"

Durata

Da martedì 1 aprile 2014 A martedì 30 settembre 2014

Gantt

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

Indicatore di puntualità



[illegible]

0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
1-1 - Distribuzione e raccolta domande	01/04/14	30/04/14
2-1 - Predisposizione dei progetti didattici ed educativi con suddivisione dei tumi del personale	01/06/14	30/06/14
3-1 - Attuazione del progetto "nidi e materne d'estate"	01/07/14	31/07/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
1-1 - N.educatrici coinvolte	76,00	0,00
1-2 - N. ada coinvolte	16,00	0,00
1-3 - N. bambini coinvolti	278,00	0,00
1-4 - n bambini disabili	6,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.	03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.

Obiettivo strategico
5-3 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A. Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichino o aumenti il rischio di corruzione nell'Ente L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero delle Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Rispetto di tutti gli adempimenti della legge n. 33/2013 sulla trasparenza nella pubblica amministrazione
Priorità
Alta
Finalità
Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione. Trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione
Programma RPP
Collegamento con il DUP, missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" e il Piano Trasparenza e anticorruzione
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
3-1												
3-2												
3-3												
4-3												

Indicatore di puntualità



0,00

Fasi	Inizio	Fine
3-1 - Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
3-2 - Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
3-3 - Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	01/01/14	31/12/14
4-3 - pubblicazione di tutti gli atti nella sezione "Amministrazione trasparente"	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

3-7 - n controlli su esenzioni	30,00	0,00
3-8 - tempo medio in giorni conclusione pratica edilizia/urbanistica	120,00	0,00
4099 - N. pubblicazioni "Amministrazione Trasparente"	150,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
09 - Variante al PGT finalizzata a favorire lo sviluppo dei settori produttivo, terziario e commerciale	9 - Variante al PGT finalizzata a favorire lo sviluppo dei settori produttivo, terziario e commerciale

Obiettivo strategico
5-9 - VARIANTE AL PGT FINALIZZATA A FAVORIRE LO SVILUPPO DEI SETTORI PRODUTTIVI, TERZIARIO E COMMERCIALE La variante al PGT ha tra i suoi obiettivi principali quello di favorire lo sviluppo dei settori produttivo, terziario e commerciale attraverso la modifica e l'integrazione delle vigenti norme tecniche di attuazione ed attraverso l'individuazione, negli elaborati grafici del PGT, di specifiche possibili aree di nuovo sviluppo industriale/commerciale .
Priorità
Alta
Finalità
Favorire lo sviluppo dei settori produttivo, terziario e commerciale
Programma RPP
DUP, missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Indicatore di puntualità'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-9												
2-9												
3-9												
4-9												
5-9												
6-9												
7-9												



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-9 - Valutazione delle istanze pervenute da parte dei cittadini	01/01/14	31/12/14
2-9 - Valutazione delle ricadute ambientali della variante	01/01/14	31/12/14
3-9 - Consultazione delle parti sociali ed economiche e dei soggetti territorialmente interessati	01/01/14	31/12/14

4-9 - Adozione della variante e pubblicazione, recepimento delle osservazioni e formulazione delle controdeduzioni	01/01/14 30/04/14
5-9 - Confronto con gli enti territoriali sovraordinati e recepimento dei pareri	01/01/14 31/12/14
6-9 - Formulazione della valutazione ambientale finale	01/01/14 31/12/14
7-9 - Approvazione e divulgazione dei contenuti della variante	01/01/14 31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
9-1 - N. forme di consultazione con i soggetti interessati	5,00	0,00
9-2 - N. aree per attività dismesse da recuperare	10,00	0,00
9-3 - numero di soggetti territorialmente interessati coinvolti nella predisposizione della variante	10,00	0,00
9-4 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (adozione del PGT con delibera di C.C entro il 30/04/2014)	100,00	0,00
9-5 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (approvazione del PGT con delibera di C.C entro il 31/12/2014)	100,00	0,00
9-6 - numero delle nuove possibilità di insediamento di attività individuate	20,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
10 - Modifica alla disciplina urbanistica finalizzata alla individuazione di attività non compatibili in relazione alla tutela del valore storico architettonico del centro storico	10 - Modifica alla disciplina urbanistica finalizzata alla individuazione di attività non compatibili in relazione alla tutela del valore storico architettonico del centro storico

Obiettivo strategico
5-10 - MODIFICA ALLA DISCIPLINA URBANISTICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITA' NON COMPATIBILI IN RELAZIONE ALLA TUTELA DEL VALORE STORICO E ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO Viene introdotta all'interno del Piano delle Regole del PGT una disciplina finalizzata a mantenere intatti i caratteri e il valore storico architettonico del centro storico, in quanto volano di promozione turistica ed economica per l'intero territorio comunale, anche introducendo la specificazione di categorie commerciali non ammissibili in determinati contesti
Priorità
Alta
Finalità
Mantenere intatti i caratteri e il valore storico architettonico del centro storico
Programma RPP
DUP, missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-10												
2-10												
3-10												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-10 - Valutazione dei possibili strumenti urbanistici a cui fare ricorso e della realtà teritoriale da coinvolgere	01/01/14	31/12/14
2-10 - Confronto con le rappresentanze delle categorie economiche	01/01/14	31/12/14
3-10 - Formulazione della nuova disciplina urbanistica	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
10-1 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (Approvazione della nuova disciplina con il PGT entro il 31/12/2014)	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
11 - Concessione Palazzetto Polifunzionale	11 - Concessione Palazzetto Polifunzionale

Obiettivo strategico
5-11 - CONCESSIONE PALAZZETTO POLIFUNZIONALE La sottoscrizione della concessione definitiva del Palazzetto Polifunzionale è strategica sia per il Comune che per l'Amministrazione Provinciale che lo hanno realizzato , in quanto rende stabile , per la durata di dieci anni , la gestione di un'opera pubblica territorialmente molto rilevante , perchè funzionale , per dimensioni e caratteristiche strutturali , sia all'organizzazione di eventi di carattere sportivo che di altra natura . Il Palazzetto ospita nella fascia oraria mattutina le scuole superiori , di competenza dell' Amministrazione Provinciale , per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica , risolvendo il problema della carenza di palestre negli edifici scolastici , con riduzione dei costi rispetto al passato. La concessione definitiva , da stipularsi tra il Comune ed la società Gis International , prevede il trasferimento a quest'ultima di tutte le rilevanti spese di gestione e di manutenzione ordinaria dell'impianto . Sono stati , inoltre , individuati una serie di lavori di miglioramento e potenziamento della struttura che la società concessionaria si è riservata di eseguire ed il Comune di finanziare, con ricorso ai corrispettivi d'uso ipotizzati dal 6° anno in poi . La gestione continuativa del Palazzetto , garantita per 10 anni , consentirà alla concessionaria di programmare eventi di rilevante interesse sia nel campo dello sport che in quello culturale e del tempo libero , con conseguente ricaduta positiva per il turismo ed il commercio
Priorità
Alta
Finalità
Gestione di un'opera pubblica territorialmente molto rilevante
Programma RPP
DUP, missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero"
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
1-11												
2-11												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1-11 - Sottoscrizione della convenzione con l'Amministrazione Provinciale per la disciplina dei rapporti tra i due enti	01/01/14	30/04/14
2-11 - Sottoscrizione della concessione tra il Comune e la società concessionaria Gis International	30/06/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
11-1 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (Sottoscrizione convenzione entro il 31/12/2014)	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	------------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
12 - Riqualificazione e miglioramento impianti sportivi	12 - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE

Obiettivo strategico

5-12 - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE Negli ultimi anni sono diventati sempre più frequenti interventi da parte di Società e/o Associazioni Sportive concessionarie di impianti sportivi di proprietà comunale diretti a realizzare sia opere di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione che nuove strutture , dirette a soddisfare le esigenze di un'utenza sempre più ampia ed a sopperire ai mancati interventi dell'Amministrazione a causa delle ridotte disponibilità di bilancio . Questi lavori sono realizzati in alcuni casi con spese a totale carico delle Società e/o Associazioni Sportive senza alcun onere per il Comune ed in altri con un concorso di quest'ultimo alle spese, tramite rimborso pluriennale di tutta o parte della quota capitale destinata ai lavori e, se necessaria per la concessione del finanziamento, la costituzione di garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.207 del TUEL . Gli interventi proposti dalle Associazioni sportive, di solito, trovano la più ampia approvazione dell'Amministrazione Comunale, in quanto incrementano l'offerta di strutture sportive sul territorio di Vigevano , venendo a soddisfare un interesse pubblico . Nell'anno 2014 l'Associazione Pool Vigevano Sport , che raggruppa la quasi totalità delle Associazioni sportive presenti della città di Vigevano e che gestisce la palestra Bonomi in orari extrascolastici e la Tensostruttura annessa , di proprietà comunale, ha più volte evidenziato le problematiche relative all'uso limitato della tensostruttura nel periodo autunnale / invernale dovute alla mancanza dell'impianto di riscaldamento .L'Amm. Comunale ha accolto la proposta avanzata di procedere alla realizzazione dei lavori per migliorare l'isolamento termico e la sostituzione del generatore di calore da parte dell'Associazione, con apposito finanziamento da reperire presso il Credito Sportivo. Il Comune concorrerà alla spesa per la realizzazione dei lavori con la rinuncia al canone annuale di concessione, il prolungamento della durata della stessa , per farla coincidere con quella della durata del mutuo , ed il rilascio di garanzia fidejussoria al Credito Sportivo per 15 anni sino al 31/12/2029.

Priorità

Alta

Finalità

Soddisfare le esigenze di un'utenza sempre più ampia per incentivare la pratica sportiva sul territorio

Programma RPP

DUP, missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero"

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
1-12												
2-12												
3-12												

Indicatore di puntualità



0.00

Fasi

Inizio	Fine
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	12
12	13
13	14
14	15
15	16
16	17
17	18
18	19
19	20
20	21
21	22
22	23
23	24
24	25
25	26
26	27
27	28
28	29
29	30
30	31
31	32
32	33
33	34
34	35
35	36
36	37
37	38
38	39
39	40
40	41
41	42
42	43
43	44
44	45
45	46
46	47
47	48
48	49
49	50
50	51
51	52
52	53
53	54
54	55
55	56
56	57
57	58
58	59
59	60
60	61
61	62
62	63
63	64
64	65
65	66
66	67
67	68
68	69
69	70
70	71
71	72
72	73
73	74
74	75
75	76
76	77
77	78
78	79
79	80
80	81
81	82
82	83
83	84
84	85
85	86
86	87
87	88
88	89
89	90
90	91
91	92
92	93
93	94
94	95
95	96
96	97
97	98
98	99
99	100

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
12-1 - n. soggetti/societa' sportive territorialmente interessate e coinvolte nell'utilizzo struttura	60,00	0,00
12-2 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (Approvazione atti Deliberazione di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale entro il 31/12/2014)	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
12-1 - n. soggetti/societa' sportive territorialmente interessate e coinvolte nell'utilizzo struttura	60,00	0,00	-60,00
12-2 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (Approvazione atti Deliberazione di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale entro il 31/12/2014)	100,00	0,00	-100,00

Azione strategica	Area
20 - ATTUAZIONE STATALI ZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "RINA BIANCHI " ATTRAVERSO ACCORDO CON LO STATO .	20 - ATTUAZIONE STATALI ZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "RINA BIANCHI " ATTRAVERSO ACCORDO CON LO STATO .

Obiettivo strategico
5-20 - ATTUAZIONE STATALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "RINA BIANCHI " ATTRAVERSO ACCORDO CON LO STATO . La Regione Lombardia , con D.g.r. del 20/12/2013- n.X/1109 , ha approvato la modifica al Piano di organizzazione delle scuole di Vigevano, proposto dall'Amministrazione Comunale e recepito da quella Provinciale , in cui la scuola comunale d'infanzia R. Bianchi viene inserita come plesso statale all'interno dell'Istituto Comprensivo di via Valletta Fogliano . Con lo stesso decreto la Regione ha demandato all'Ufficio Scolastico Regionale i provvedimenti di competenza in merito all'assegnazione del personale e alle nuove iscrizioni per l'anno scolastico 2014-15. La statalizzazione dei questa scuola dell'infanzia è cominciata con l'avvio dell'anno scolastico 2013 /2014 con la gestione statale di una delle 4 sezioni che la compongono , così riducendosi il personale comunale assegnato al plesso di 2 unità . Obiettivo strategico per in 2014 è quello di definire , con l'Ufficio Scolastico Regionale dello Stato e l'Istituzione Scolastica interessata dalla statalizzazione , un accordo diretto a garantire le risorse organizzative necessarie al concreto funzionamento delle tre sezioni , prima comunali , della scuola dell'infanzia " trasferita " con il minor onere a carico del Comune . L'obiettivo è quello di riuscire a ridurre al minimo la presenza di educatrici comunali (nell'anno scolastico 2013/2014 pari a sei) , riducendo conseguentemente la spesa di personale a carico dell'Ente (nell'anno scolastico 2013/2014 pari a 192.000,00 euro) . Si terranno , pertanto , degli incontri con gli interlocutori istituzionali ed una volta raggiunto l'accordo il Comune stenderà l'atto formale e lo sottoporrà all'approvazione del Consiglio Comunale .
Priorità
Alta
Finalità
Definire , con l'Ufficio Scolastico Regionale dello Stato e l'Istituzione Scolastica interessata dalla statalizzazione , un accordo diretto a garantire le risorse organizzative necessarie al concreto funzionamento delle sezioni
Programma RPP
DUP, missione 4 "istruzione e diritto allo studio"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A domenica 31 agosto 2014

Gantt

Indicatore di puntualità'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-20												
2-20												
3-20												
4-20												



0.00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------



Processi

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano

Centro di Responsabilità: 05 - Territorio, Politiche Educative e Sport

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

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 Ambiente : introiti relativi all'affitto di aree comunali per antenne Telefonia mobile						
Mission						
Stakeholder						
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5019 - N. impianti sportivi utilizzati attraverso concessione uso e gestione-convenzioni	37,00	36,00	36,00	36,33	36,00	-
5020 - N. palestre scolastiche date in concessione d'uso alle associazioni	17,00	16,00	16,00	16,33	16,00	-
5021 - N. palestre scolastiche presenti sul territorio	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	74.077,09	75.216,11	73.416,95	74.236,72	70.317,17	64.191,90
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
I0174 - N. totale spazi di proprietà/FA comunale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	44,00	43,00	44,00	43,67	44,00	-

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)	0,32%	0,35%	0,35%	0,00%
V5013 - % Utilizzo impianto sportivi attraverso concessione uso e gestione-convenzione (5019 - N. impianti sportivi utilizzati attraverso concessione uso e gestione-convenzioni / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	83,21%	81,62%	0,00%	-81,82%
V5014 - % Utilizzo delle palestre scolastiche presenti sul territorio (5020 - N. palestre scolastiche date in concessione d'uso alle associazioni / 5021 - N. palestre scolastiche presenti sul territorio)	96,08%	94,12%	0,00%	-94,12%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,16	1,11	1,01	-0,10
Qualità				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà/FA comunale)	22,00%	22,00%	0,00%	-22,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11201015 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	30%	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
11201040 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		4.080,00	4.080,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.348,03	2.302,76

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	8.955,67
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	25.807,40
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	14.387,11
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	1%	1.872,00	18,72	1.092,00	10,92	1.872,00	18,72	-780,00	299,64
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	12.439,32
Totale costo personale			9.360,00	2.639,52	5.460,00	1.539,72	9.360,00	2.639,52	-3.900,00	61.889,14
Costo a previsione del processo			70.317,17			Costo realizzato del processo			64.191,90	

Processo C4314
Gestire le scuole dell'infanzia e servizi dell'infanzia
Finalità
"Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, curare la predisposizione dei programmi educativi, effettuare la valutazione dell'efficacia dei piani educativi, attuare interventi di aggiornamento e formazione del personale.
Mission
Garantire il pluralismo dell'offerta educativa all'interno del territorio e valorizzare le scuole dell'infanzia comunali come risorsa per le famiglie.
Stakeholder
Famiglie/Minori 2-6 anni

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5048 - N. laboratori attivati	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-
5049 - N. utenti dei laboratori	-	171,00	180,00	175,50	180,00	-
5050 - N. alunni terzo anno scuola matema	164,00	166,00	174,00	168,00	120,00	-
5051 - N. utenti dello "Sportello Infanzia"	19,00	5,00	10,00	11,33	15,00	-
5052 - N. richieste "Centro Gioco"	8,00	10,00	8,00	8,67	9,00	-
5053 - N. richieste "Centro Gioco" presentate	8,00	10,00	8,00	8,67	9,00	-
5054 - N. ore di apertura settimanale "Centro Gioco"	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	-
5055 - Proventi da "Centro Gioco"	8.990,00	9.050,00	8.990,11	9.010,04	8.990,11	-
5056 - % Gradimento "Centro Gioco"	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
5097 - N. giorni lavorativi annui scuole dell'infanzia	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	-
5099 - Costo pulizia scuole materne	336.298,95	347.891,20	290.000,00	324.730,05	290.000,00	-
5100 - Contributo statale sc. materne	225.264,67	215.849,76	211.215,10	217.443,18	201.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.873,00	1.897,00	1.830,00	1.866,67	1.830,00	1.772,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00	365,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	2.099.603,28	2.016.532,95	2.041.040,87	2.052.392,37	1.832.865,01	1.659.195,51
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0325 - N. unità operative del processo 14	51,62	45,81	48,83	48,75	44,93	44,93
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	496,00	496,00	470,00	487,33	400,00	-
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	496,00	496,00	470,00	487,33	400,00	-
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	531,00	521,00	407,00	486,33	406,00	-
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	-
I0332 - N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30	-
I0333 - N. utenti ludoteca / spazio gioco	35,00	10,00	10,00	18,33	-	-
I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia	875.000,00	880.000,00	903.281,11	886.093,70	903.281,11	-
I0348 - % gradimento scuola dell'infanzia	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30	-

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)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	26,05%	22,19%	0,00%	-22,19%
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)	-1,00	6,00	0,00	-6,00
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	60,22%	60,27%	0,00%	-60,27%

IN287 - Giorni di apertura lavorativa scuola dell'infanzia (10331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / 5097 - N. giorni lavorativi annui scuole dell'infanzia)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN288 - Orario disponibilità media settimanale scuola dell'infanzia (10332 - N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia 10951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia)	52,30%	52,30%	0,00%	-52,30%
V5029 - % Utenti dei laboratori (5050 - N. alunni terzo anno scuola materna / 5049 - N. utenti dei laboratori)	95,73%	66,67%	0,00%	-66,67%
V5030 - % Famiglie che accedono allo "Sportello Infanzia" (5051 - N. utenti dello "Sportello Infanzia" / 10326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	2,33%	3,75%	0,00%	-3,75%
V5031 - % soddisfazione delle richieste "Centro Gioco" (5052 - N. richieste "Centro Gioco" / 5053 - N. richieste "Centro Gioco" presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V5032 - Tasso di accessibilità (5054 - N. ore di apertura settimanale "Centro Gioco" / 10018 - N. ore lavorative settimanali)	75,83%	75,83%	0,00%	-75,83%
IN293 - % personale dedicato al processo (10325 - N. unità operative del processo 14 / 10027 - N. unità operative totali ente)	11,11%	11,06%	11,06%	0,00%
Efficienza economica				
V5061 - Incidenza sul costo del servizio pulizia (5099 - Costo pulizia scuole materne / 10019 - Costo del processo)	15,82%	15,82%	0,00%	-15,82%
V5062 - % di copertura economica scuole materne (10343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia + 5100 - Contributo statale sc. materne / 10019 - Costo del processo)	53,77%	60,25%	0,00%	-60,25%
V5033 - Provento medio utenti (5055 - Proventi da "Centro Gioco" / 5052 - N. richieste "Centro Gioco")	1.039,62	998,90	0,00	-998,90
IN296 - % di copertura economica scuola dell'infanzia (10343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / 10019 - Costo del processo)	43,17%	49,28%	0,00%	-49,28%
IN299 - Provento medio per utente scuola dell'infanzia (10343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / 10326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	1.818,25	2.258,20	0,00	-2.258,20
IN300 - Costo medio utente (10019 - Costo del processo / 10326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	4.211,48	4.582,16	0,00	-4.582,16
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,03	28,95	26,17	-2,78
Qualità				
V5034 - % Gradimento "Centro Gioco" (5056 - % Gradimento "Centro Gioco")	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia (10348 - % gradimento scuola dell'infanzia)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2142 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER SEZIONE PRIMAVERA	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2143 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER I SUSSIDI DIDATTICI ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	100%	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
32305 - 0 - PROVENTI CORSI SCUOLE MATERNE	100%	7.000,00	7.000,00	900,00	900,00
33411 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI EDUCATIVI	40%	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Ricavi		208.400,00	208.400,00	1.300,00	1.300,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10401014 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10401015 - 0 - Acquisti di beni Sezione Cocconi - Sezione Primavera	100%	1.000,00	1.000,00	262,00	262,00
10401017 - 0 - Concorsi e corsi di formazione	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10401018 - 0 - Utenze gas	100%	120.000,00	120.000,00	81.475,00	81.475,00
10401019 - 0 - Utenze acqua	100%	20.000,00	20.000,00	9.614,00	9.614,00
10401020 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	50.000,00	50.000,00	32.377,91	32.377,91
10401021 - 0 - Utenze telefoniche	100%	3.500,00	3.500,00	1.965,06	1.965,06
10401024 - 0 - Incarichi professionali	100%	7.000,00	7.000,00	3.000,00	2.000,00
10401028 - 0 - Altre spese per servizi amministrativi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10401029 - 0 - Altri servizi diversi naci	100%	15.000,00	15.000,00	7.023,65	740,00
10401031 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10401032 - 0 - Erogazioni ad altre scuole materne	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10401034 - 0 - Assicurazioni	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10401035 - 0 - Premi di assicurazioni - Infortuni	100%	600,00	600,00	560,00	560,00
10406077 - 0 - Libri, giornali, riviste	95%	2.850,00	2.850,00	1.425,76	1.101,74
10602024 - 0 - Libri, giornali, riviste	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
Totale Spese		248.700,00	248.700,00	140.203,38	131.595,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	138.551,03	73.378,15

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 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 -	Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 -	Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	8.955,67
D3	278 -	Esperto in attività socio-educative	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	25.710,16
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	35.081,87
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.982,66
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.840,19
C1	270 -	Educatore professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.432,52
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.880,29
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.746,88
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.358,12
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.187,15
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.173,72
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.419,63
C1	245 -	Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.691,63
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.530,23
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.877,45
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.875,00
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.388,04
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.580,05
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.677,03
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	28.134,25
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.008,63
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.907,60
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.035,67
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.560,00	1.560,00	910,00	910,00	1.560,00	1.560,00	-650,00	27.234,14
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.600,45
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.608,50
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.982,66
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	8.152,46
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.460,77
C1	248 -	Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.916,62

C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.584,48
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.218,58
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.434,93
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.454,50
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.834,39
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.746,88
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.588,94
C1	248 - Maestro di scuola materna	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	15.541,37
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.230,47
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.218,58
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.743,08
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	142,00	142,00	82,83	82,83	142,00	142,00	-59,17	2.199,34
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	562,00	562,00	327,83	327,83	562,00	562,00	-234,17	10.544,24
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	106,00	106,00	61,83	61,83	106,00	106,00	-44,17	2.109,38
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	897,00	897,00	523,25	523,25	897,00	897,00	-373,75	18.045,51
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	562,00	562,00	327,83	327,83	562,00	562,00	-234,17	10.810,88
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	250,00	250,00	145,83	145,83	250,00	250,00	-104,17	5.097,60
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	213,00	213,00	124,25	124,25	213,00	213,00	-88,75	4.803,77
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	897,00	897,00	523,25	523,25	897,00	897,00	-373,75	17.029,73
C1	248 - Maestro di scuola materna	100%	71,00	71,00	41,42	41,42	71,00	71,00	-29,58	1.088,55
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	24.509,41
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	24.509,41
B1	251 - Addetto ai servizi socio assistenziali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	26.761,88
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	24.509,41
Totale costo personale			89.500,00	84.108,64	52.208,33	49.063,37	89.500,00	84.108,64	-37.291,67	1.445.613,98
Costo a previsione del processo			1.832.865,01		Costo realizzato del processo		1.659.195,51			

Processo C4316
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Finalità
Gestione dell'intero sistema delle rette dei servizi scolastici del Comune. Garantire l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del servizio di pre-post scuola 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
Attenzione particolare ai requisiti di accesso ed utilizzo dei servizi scolastici soprattutto sotto il profilo della regolarità del pagamento delle rette da parte delle famiglie. Attenzione alla qualità del servizio erogato, in particolare per la refezione scolastica, contratto con una ditta per il controllo della qualità. Semplificazione amministrativa per i pagamenti e rapporto costante con lo Sportello del Cittadino per il ricevimento delle domande e degli eventuali reclami.
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5038 - N. iscritti della refezione comunale i	4.216,00	3.670,00	3.534,00	3.806,67	3.600,00	-
5039 - N. pasti totali della refezione comunale	353.160,00	337.336,00	298.159,00	329.551,67	330.000,00	-
5040 - N. pasti con costo ricompreso nella retta	224.444,00	227.897,00	222.787,00	225.042,67	222.800,00	-
5042 - N. morosi pregressi refezione scolastica	843,00	843,00	615,00	767,00	500,00	-
5043 - N. morosi refezione scolastica annuale	200,00	180,00	150,00	176,67	150,00	-
5044 - Importo incassato morosità refezione anni 2002-2011	0,00	44.177,38	27.011,79	23.729,72	27.000,00	-
5045 - Importo accertato morosità refezione anni 2002-2011	432.773,41	330.392,31	88.780,35	283.982,02	13.600,75	-
5046 - N. morosi refezione scolastica pregressi a ruolo	0,00	780,00	63,00	281,00	0,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	5.086.785,51	5.209.317,98	4.927.214,31	5.074.439,27	5.276.139,91	4.518.974,38
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0357 - N. alunni scuole primarie	2.856,00	2.892,00	2.874,00	2.874,00	2.963,00	2.963,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.562,00	1.593,00	1.598,00	1.584,33	1.635,00	1.635,00
I0365 - N. unità operative del processo 16	10,43	7,60	7,60	8,54	7,60	7,60
I0368 - N. utenti centro estivo	68,00	64,00	68,00	66,67	68,00	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	1.358,00	1.324,00	1.248,00	1.310,00	1.300,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	4.216,00	3.670,00	3.534,00	3.806,67	3.600,00	-
I0384 - N. pasti alunni	527.651,00	513.924,00	471.995,00	504.523,33	480.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	49.953,00	51.309,00	48.951,00	50.071,00	48.900,00	-
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	70,00	70,00	74,00	71,33	66,00	-
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I0391 - Costo diretto del centro estivo	30.726,13	29.233,16	21.403,20	27.120,83	22.817,60	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	126.849,79	127.839,69	113.152,00	122.613,83	113.152,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	2.840.439,00	2.865.792,26	2.745.891,27	2.817.374,18	2.745.891,27	-
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	10.541,72	5.398,33	5.170,87	7.036,97	5.200,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	1.700.000,00	1.638.895,95	1.541.023,74	1.626.639,90	1.550.000,00	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	81.402,66	69.009,64	65.000,00	71.804,10	65.000,00	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	16.609,65	16.409,06	15.468,36	16.162,36	15.468,36	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica dal 2012	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
I0409 - Importo accertato su morosità refezione scolastica dal 2012	-	82.970,82	66.961,20	74.966,01	40.000,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	-	-	-	-	-	-

I0411 - % gradimento del pre-post scuola	-	-	-	-	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	-	-	-
I0414 - N. redami relativi alla refezione scolastica	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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 +)	85,38%	78,29%	0,00%	-78,29%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	1,87%	1,83%	0,00%	-1,83%
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,95%	1,87%	1,87%	0,00%
V5024 - % utenza scolastica della refezione comunale (5038 - N. iscritti della refezione comunale / 5039 - N. pasti totali della refezione comunale)	1,15%	1,09%	0,00%	-1,09%
V5025 - % pasti con costo ricompreso nella retta (5040 - N. pasti con costo ricompreso nella retta / 5039 - N. pasti totali della refezione comunale)	68,29%	67,52%	0,00%	-67,52%
V5028 - N. utenti morosi refezione scolastica pregressi a ruolo (5046 - N. morosi refezione scolastica pregressi a ruolo)	281,00	0,00	0,00	0,00
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	6,00	6,00	0,00	-6,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	12,00	12,00	0,00	-12,00
Efficienza economica				
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo)	25,95%	22,79%	0,00%	-22,79%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	406,81	335,55	0,00	-335,55
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	105,55	76,47	0,00	-76,47
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	93,60	87,04	0,00	-87,04
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)	60,86%	59,38%	0,00%	-59,38%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	5,08	5,19	0,00	-5,19
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	2,36	2,49	0,00	-2,49
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica dal 2012 / I0409 - Importo accertato su morosità refezione scolastica dal 2012)	20,01%	37,50%	0,00%	-37,50%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	427,31	430,56	0,00	-430,56
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	79,20	83,35	71,28	-12,07
V5027 - % morosità anni 2002-2011 refezione scolastica incassata (5044 - Importo incassato morosità refezione anni 2002-2011 / 5045 - Importo accertato morosità refezione anni 2002-2011)	8,36%	198,52%	0,00%	-198,52%
Qualità				
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN354 - % redami refezione scolastica (I0414 - N. redami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	10,00%	5,00%	0,00%	-5,00%
RICAVI				

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2135 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE MENSE SCOLASTICHE	100%	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
32300 - 0 - PROVENTI DA SCUOLE MATERNE COMUNALI	100%	517.000,00	517.000,00	254.053,01	254.053,01
32310 - 0 - PROVENTI DA MENSE SCUOLE MATERNE STATALI	100%	372.000,00	372.000,00	170.317,18	170.317,18
32311 - 0 - PROVENTI DA ROYALTIES CENTRO COTTURA - SCUOLE MATERNE	100%	30.000,00	30.000,00	5.578,60	5.578,60
32431 - 0 - CONCORSO SPESE UTENTI CDD E FAD	100%	60.000,00	60.000,00	28.484,07	28.484,07
32432 - 0 - PROVENTI RETTE CENTRI ESTIVI	100%	12.000,00	12.000,00	3.182,64	3.182,64
32440 - 0 - PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100%	1.300.000,00	1.300.000,00	619.199,51	619.199,51
32450 - 0 - RIMBORSO DISTRIBUZIONE LATTE AD ALUNNI	100%	16.000,00	16.000,00	7.101,66	7.101,66
32460 - 0 - PROVENTI SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	100%	90.000,00	90.000,00	26.822,51	26.822,51
32461 - 0 - RIMBORSI PER PENALI CENTRO UNICO COTTURADIVERSI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32462 - 0 - PROVENTI DA ROYALTIES CENTRO COTTURA - MENSE SCOLASTICHE	100%	61.000,00	61.000,00	10.072,66	10.072,66
33200 - 0 - RETTE FREQUENZE NIDO	100%	610.000,00	610.000,00	266.658,53	266.658,53
33204 - 0 - PROVENTI DA ROYALTIES PER CENTRO COTTURA ASILI NIDO	100%	11.000,00	11.000,00	1.906,52	1.906,52
33411 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZI EDUCATIVI	60%	600,00	600,00	600,00	600,00
33412 - 0 - PROVENTI RETTE CENTRO GIOCO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		3.155.600,00	3.155.600,00	1.393.976,89	1.393.976,89

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10401025 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	290.000,00	290.000,00	276.062,68	54.085,13
10401026 - 0 - Servizio refezione e ristorazione	100%	940.000,00	940.000,00	812.000,00	269.413,78
10401027 - 0 - Pubblicità, gare d'appalto e spese contrattuali	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10401030 - 0 - Prestazioni d'opera diverse	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10402037 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	85.000,00	85.000,00	19.631,85	18.677,77
10402038 - 0 - Utenze gas	100%	580.000,00	580.000,00	384.860,00	384.860,00
10402039 - 0 - Utenze acqua	100%	40.000,00	40.000,00	20.936,00	20.936,00
10402040 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	170.000,00	170.000,00	81.089,32	81.089,32
10402041 - 0 - Utenze telefoniche	100%	10.000,00	10.000,00	4.832,11	4.832,11
10402042 - 0 - Utenze gas	100%	248.000,00	248.000,00	169.557,00	169.557,00
10402043 - 0 - Utenze acqua	100%	20.000,00	20.000,00	6.838,00	6.838,00
10402044 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
10402045 - 0 - Utenze telefoniche	100%	10.000,00	10.000,00	4.941,70	4.941,70
10402051 - 0 - Erogazioni varie a direzioni didattiche	100%	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
10402056 - 0 - Premi di assicurazioni	100%	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10406077 - 0 - Libri, giornali, riviste	5%	150,00	150,00	75,04	57,99
10406078 - 0 - Acquisti economici	100%	17.509,00	17.509,00	13.492,98	7.608,71
10406079 - 0 - Prestazioni di servizi in via economica	100%	1.300,00	1.300,00	500,00	22,00
10406080 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	20.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00
10406081 - 0 - Utenze telefoniche	100%	2.000,00	2.000,00	329,50	329,50
10406082 - 0 - Servizi ausiliari istruzione (pre/post scuola)	100%	126.000,00	126.000,00	125.208,61	53.315,60
10406084 - 0 - Servizio refezione e ristorazione per utenti mense scolastiche	100%	1.520.000,00	1.520.000,00	1.519.390,00	498.569,15
10406088 - 0 - Servizi amministrativi	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10406089 - 0 - Servizi informatici e telecomunicazioni	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10406090 - 0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100%	28.000,00	28.000,00	27.745,00	13.491,50
10406093 - 0 - Premi di assicurazioni - infortuni	100%	2.100,00	2.100,00	2.083,00	2.083,00
11201025 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	302.000,00	302.000,00	300.083,60	56.504,18
11201027 - 0 - Servizio refezione e ristorazione	100%	340.000,00	340.000,00	336.000,00	98.535,90
11201028 - 0 - Servizio refezione e ristorazione	100%	10.000,00	10.000,00	4.100,00	625,25
11202063 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	15.800,00	15.800,00	11.461,21	2.579,67
11202064 - 0 - Servizio refezione e ristorazione	100%	51.000,00	51.000,00	51.000,00	14.436,86
Totale Spese		5.005.859,00	5.005.859,00	4.259.717,60	1.850.890,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.436,19	12.412,06

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 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	8.955,67
	D3	272 - Esperto in attività amministrative	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	44.056,88
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	15.113,04

C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.047,70
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.057,02
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.006,41
B3	250 - Collaboratore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.145,26
B1	267 - Cuoco	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	25.181,48
A1	249 - Operatore Servizi Vari	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	28.281,27
Totale costo personale			16.848,00	14.227,20	9.828,00	8.299,20	16.848,00	14.227,20	-7.020,00	246.844,72
Costo a previsione del processo			5.276.139,91			Costo realizzato del processo			4.518.974,38	

Processo C4317
Gestire il Piano dell'Offerta Formativa
Finalità
Promuovere lo sviluppo delle competenze e dell'espressività dei minori e dei giovani attraverso progetti o finanziamenti mirati ad implementare l'offerta formativa scolastica in funzione di favorire nei bambini e nei ragazzi la realizzazione del proprio progetto di vita in cui abbiano priorità l'autostima, la partecipazione alla vita della comunità, l'industriosità, il rispetto e la tolleranza.
Mission
Valorizzare la cultura dell'infanzia e della gioventù in quanto fasi delicate di costruzione e di espressione della personalità, verso cui gli adulti sappiano porsi come modelli positivi di riferimento.
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Scuole/Territorio

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5023 - Importo sponsorizzazioni per iniziative scolastiche sportive	8.000,00	7.500,00	6.000,00	7.166,67	7.000,00	-
5024 - Costo per iniziative scolastiche sportive	29.139,27	33.992,63	43.376,29	35.502,73	40.496,74	-
5025 - N. utenti delle iniziative scolastiche sportive	3.785,00	3.740,00	3.700,00	3.741,67	3.635,00	-
5026 - N. utenti potenziali (alunni scuole mateme, primarie e secondarie)	5.035,00	4.749,00	4.656,00	4.813,33	4.664,00	-
5058 - N. richieste accolte cedole librerie	9.605,00	9.795,00	9.858,00	9.752,67	9.858,00	-
5059 - N. richieste presentate cedole librerie	9.605,00	9.795,00	9.858,00	9.752,67	9.858,00	-
5060 - Importo cedole librerie	72.285,07	73.225,69	84.889,89	76.800,22	84.889,89	-
5062 - N. incontri del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi	3,00	8,00	8,00	6,33	10,00	-
5063 - N. giorni scolastici	206,00	202,00	204,00	204,00	202,00	202,00
5064 - N. alunni coinvolti nella "Giornata della Memoria"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
5065 - N. alunni scuole quarta e quinta superiore sul territorio	-	-	700,00	700,00	700,00	-
5082 - N. classi coinvolte nel progetto "Campus Orientiamod"	-	42,00	39,00	40,50	39,00	-
5083 - Popolazione studentesca scuola media	1.562,00	1.593,00	1.598,00	1.584,33	1.635,00	-
5084 - N. stand occupati "Campus Orientiamod"	-	16,00	16,00	16,00	16,00	-
5085 - N. stand disponibili "Campus Orientiamod"	-	16,00	16,00	16,00	16,00	-
5086 - N. classi con orientatore	-	-	27,00	27,00	27,00	-
5087 - N. classi 3^ media + 5^ superiore	-	-	-	-	57,00	-
5098 - N. alunni scuole mateme comunali+ statali	1.035,00	1.030,00	1.035,00	1.033,33	1.030,00	1.030,00
10001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
10019 - Costo del processo	275.897,11	194.303,56	225.289,99	231.830,22	202.025,84	176.439,39
10027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
10357 - N. alunni scuole primarie	2.856,00	2.892,00	2.874,00	2.874,00	2.963,00	2.963,00
10358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.562,00	1.593,00	1.598,00	1.584,33	1.635,00	1.635,00
10415 - N. unità operative del processo 17	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
10416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	-	-	150,00	150,00	150,00	-
10425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10427 - % gradimento del POF	-	-	-	-	-	-
10428 - N. alunni partecipanti a corsi, laboratori, attività	50,00	50,00	80,00	60,00	80,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN361 - % personale dedicato al processo (10415 - N. unità operative del processo 17 / 10027 - N. unità operative totali ente)	0,49%	0,53%	0,53%	0,00%
IN355 - N. ore annuali di attività formative integrative finanziate tramite POF (10416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF)	150,00	150,00	0,00	-150,00

V5017 - % adesione alle iniziative scolastiche sportive (5025 - N. utenti delle iniziative scolastiche sportive / 5026 - N. utenti potenziali (alunni scuole materne, primarie e secondarie))	77,74%	77,94%	0,00%	-77,94%
V5035 - % Soddisfazione richieste cedole librerie (5058 - N. richieste accolte cedole librerie / 5059 - N. richieste presentate cedole librerie)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V5038 - Attività del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi (5062 - N. incontri del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi / 5063 - N. giorni scolastici)	3,10%	4,95%	0,00%	-4,95%
V5053 - % Occupazione stand "Campus Orientiamoci" (5084 - N. stand occupati "Campus Orientiamoci" / 5085 - N. stand disponibili "Campus Orientiamoci")	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V5054 - % presenza degli orientatori nelle classi (5086 - N. classi con orientatore / 5087 - N. classi 3^ media + 5^ superiore)	0,00%	47,37%	0,00%	-47,37%

Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,62	3,19	2,78	-0,41
V5036 - Valore medio cedole librerie (5060 - Importo cedole librerie / 5058 - N. richieste accolte cedole librerie)	7,87	8,61	0,00	-8,61
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (10425 - Importo finanziamento erogato tramite POF / 10357 - N. alunni scuole primarie + 10358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + 5098 - N. alunni scuole materne comunali+ statali)	3,64	3,55	3,55	0,00
V5016 - % Copertura per iniziative scolastiche sportive (5023 - Importo sponsorizzazioni per iniziative scolastiche sportive / 5024 - Costo per iniziative scolastiche sportive)	20,19%	17,29%	0,00%	-17,29%

Qualità

IN363 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa (10427 - % gradimento del POF)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN364 - % alunni coinvolti nel Piano dell'Offerta Formativa (10428 - N. alunni partecipanti a corsi, laboratori, attività / 5026 - N. utenti potenziali (alunni scuole materne, primarie e secondarie))	1,25%	1,72%	0,00%	-1,72%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10601017 - 0 - Altri servizi diversi nac	30%	31.500,00	31.500,00	19.694,02	11.879,67
10602024 - 0 - Libri, giornali, riviste	50%	250,00	250,00	0,00	0,00
10602028 - 0 - Incarichi professionali	100%	13.000,00	13.000,00	3.645,60	0,00
10602029 - 0 - Incarichi professionali	100%	4.132,00	4.132,00	4.132,00	4.132,00
10602031 - 0 - Prestazioni d'opera per Consiglio dei ragazzi	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10602032 - 0 - Altri servizi diversi nac	100%	62.500,00	62.500,00	62.442,59	3.064,44
Totale Spese		112.382,00	112.382,00	89.914,21	19.076,11

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.629,97	3.511,31

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	4.477,83
D3	278 - Esperto in attività socio-educative	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	25.710,16
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.161,48
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	10.790,33
C1	248 - Maestro di scuola materna	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	15.541,37
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.219,66
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	15.113,04
Totale costo personale			13.104,00	4.024,80	7.644,00	2.347,80	13.104,00	4.024,80	-5.460,00	83.013,87

Costo a previsione del processo 202.025,84**Costo realizzato del processo** 176.439,39

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 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
5022 - N. impianti sportivi gestiti da terzi	7,00	7,00	8,00	7,33	8,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	430.110,77	558.260,26	416.248,03	468.206,35	527.420,19	308.698,18
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0483 - N. unità operative del processo 20	1,21	1,21	1,23	1,22	1,21	1,21
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi(palestre)in orario extrascolastico	409,00	409,00	407,00	408,33	400,00	-
I0485 - Ore settimanali di disponibilità degli impianti sportivi (palestre) in orario extrascolastico	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	43,00	43,00	44,00	43,33	44,00	-
I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	37,00	36,00	36,00	36,33	36,00	-
I0491 - N. associazioni sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali	0,00	33,00	35,00	22,67	41,00	-
I0492 - N. praticanti delle associazioni sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.633,33	5.000,00	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	52,00	51,00	47,00	50,00	45,00	-
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive presentate	57,00	55,00	47,00	53,00	45,00	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	35.091,00	30.467,00	30.257,00	31.938,33	42.000,00	-
I0520 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi(palestre) gestiti in collaborazione con terzi in orario extrascolastico (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi(palestre)in orario extrascolastico / I0485 - Ore settimanali di disponibilità degli impianti sportivi (palestre) in orario extrascolastico)	68,06%	66,67%	0,00%	-66,67%
IN409 - % gestione mista degli impianti sportivi (I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	83,85%	81,82%	0,00%	-81,82%
IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti delle associazioni sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali / I0491 - N. associazioni sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali)	204,41	121,95	0,00	-121,95
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti delle associazioni sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,23%	7,90%	0,00%	-7,90%
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive presentate)	94,34%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,28%	0,30%	0,30%	0,00%
V5015 - % Impianti sportivi gestiti da terzi (5022 - N. Impianti sportivi gestiti da terzi / I0487 - N. Impianti sportivi esistenti)	16,92%	18,18%	0,00%	-18,18%
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,31	8,33	4,87	-3,46
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (10512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive / 10497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte)	638,77	933,33	0,00	-933,33
Qualità				
IN425 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi (10520 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
32720 - 1 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	100%	45.000,00	45.000,00	50.603,63	50.603,63
34483 - 0 - RIMBORSO SPESE DA PROVINCIA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	100%	78.200,00	78.200,00	12.200,00	12.200,00
34484 - 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER SERVIZIO SPORT E STRUTTURE SPORTIVE	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		130.200,00	130.200,00	62.803,63	62.803,63

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10601001 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10601010 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	5.000,00	5.000,00	1.442,00	376,12
10601011 - 0 - Utenze gas	100%	158.000,00	158.000,00	76.787,93	76.787,93
10601012 - 0 - Utenze acqua	100%	40.000,00	40.000,00	13.451,54	13.451,54
10601013 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	118.000,00	118.000,00	88.619,63	88.619,63
10601014 - 0 - Utenze telefoniche	100%	3.000,00	3.000,00	679,33	679,33
10601015 - 0 - Fitti passivi e spese condominiali	100%	5.000,00	5.000,00	3.700,00	0,00
10601016 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10601017 - 0 - Altri servizi diversi n.c.	70%	73.500,00	73.500,00	45.952,72	27.719,23
10601018 - 0 - Erogazioni per corsi civici, formazione civica, avviamento allo sport, ecc.	100%	42.000,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00
10601022 - 0 - Assicurazioni	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10601023 - 0 - Premi di assicurazioni - Infortuni	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10602026 - 0 - Utenze gas	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale Spese		468.600,00	468.600,00	251.633,15	228.633,78

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.731,29	1.976,13

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	8.955,67
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	10.790,33
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	20.645,92
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	39%	1.872,00	730,08	1.092,00	425,88	1.872,00	730,08	-780,00	12.128,34
Totale costo personale			9.360,00	2.265,12	5.460,00	1.321,32	9.360,00	2.265,12	-3.900,00	55.088,90
Costo a previsione del processo				527.420,19	Costo realizzato del processo				308.698,18	

Processo C4323
Gestire la pianificazione territoriale
Finalità
Gestire la pianificazione territoriale
Mission
Stakeholder
Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4026 - Popolazione residente al 31.12	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
5001 - N. piani attuativi gestiti	27,00	31,00	33,00	30,33	34,00	-
5003 - N. ricorsi PGT	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
5004 - Mq. monetizzati	61.440,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00	-
5005 - Mq. ceduti	100.449,00	7.053,00	0,00	35.834,00	0,00	-
5006 - Tempo medio rilascio certificati di destinazione urbanistica in gg.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
5008 - Tempo medio rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari in gg.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
5009 - Tempo medio istruttoria dei piani di lottizzazione in gg.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
5010 - N. integrazione atti totali Piani di lottizzazione	7,00	6,00	4,00	5,67	3,00	-
5011 - N. Piani di lottizzazione presentati	7,00	6,00	4,00	5,67	3,00	-
5012 - Mq. aree standard acquisite	100.449,00	7.053,00	0,00	35.834,00	0,00	-
5013 - Mq. patrimonio dell'Ente da PGT	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
5014 - Valorizzazione mq. aree standard acquisite	62.748,00	0,00	0,00	20.916,00	0,00	-
5015 - N. soggetti incontrati	1.200,00	950,00	1.050,00	1.066,67	1.000,00	-
5016 - N. incontri con soggetti terzi per variante P.G.T.	6,00	7,00	10,00	7,67	15,00	-
5017 - N. incontri con soggetti terzi per P.G.T.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
5018 - N. osservazioni variante P.G.T. pervenute	207,00	0,00	418,00	208,33	222,00	-
5091 - N. richieste rimborso luoghi di culto soddisfatte	22,00	22,00	22,00	22,00	23,00	-
5092 - N. richieste di rimborso luoghi di culto pervenute	22,00	22,00	22,00	22,00	23,00	-
5093 - N. istanze barriere architettoniche istruite e trasmesse alla Regione	5,00	11,00	17,00	11,00	15,00	-
5094 - N. istanze barriere architettoniche pervenute	5,00	11,00	17,00	11,00	15,00	-
5095 - N. di strati informativi geografici acquisiti ed elaborati	4,00	4,00	4,00	4,00	7,00	-
5096 - N. di strati informativi geografici individuati	4,00	4,00	4,00	4,00	7,00	-
5103 - Tempo medio rilascio numero civico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	474.938,55	426.572,54	369.208,13	423.573,07	343.330,85	280.383,80
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0546 - N. unità operative del processo 23	7,85	6,85	6,87	7,19	6,53	6,53
I0550 - N. domande presentate al processo 23	1.210,00	959,00	1.056,00	1.075,00	1.100,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	7,00	8,00	6,00	7,00	7,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	7,00	8,00	6,00	7,00	7,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	79,00	79,00	79,00	79,00	85,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	84,00	79,00	83,00	82,00	81,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	5,00	2,00	1,00	2,67	0,00	-
I0567 - N. piani attuativi vigenti	27,00	31,00	33,00	30,33	34,00	-
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-

I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0581 - % gradimento servizio urbanistica, pianificazione e gestione territorio	-	-	-	-	100,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN459 - % personale dedicato al processo (I0546 - N. unità operative del processo 23 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,64%	1,61%	1,61%	0,00%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	96,34%	104,94%	0,00%	-104,94%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi vigenti)	8,79%	0,00%	0,00%	0,00%
IN460 - Domande medie per addetto (I0550 - N. domande presentate al processo 23 / I0546 - N. unità operative del processo 23 +)	149,51	168,45	0,00	-168,45
V5001 - % piani attuativi gestiti (5001 - N. piani attuativi gestiti / I0567 - N. piani attuativi vigenti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V5011 - Coinvolgimento della cittadinanza alla variante del PGT (5015 - N. soggetti incontrati / 4026 - Popolazione residente al 31.12)	1,66%	1,58%	0,00%	-1,58%
V5012 - Incontri con terzi per variante P.G.T. (5016 - N. incontri con soggetti terzi per variante P.G.T. / 5017 - N. incontri con soggetti terzi per P.G.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00
V5056 - % di soddisfazione delle richieste rimborso al luoghi di culto (5091 - N. richieste rimborso luoghi di culto soddisfatte / 5092 - N. richieste di rimborso luoghi di culto pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V5057 - % delle istanze barriere architettoniche istruite e trasmesse alla Regione (5093 - N. istanze barriere architettoniche istruite e trasmesse alla Regione / 5094 - N. istanze barriere architettoniche pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V5058 - % di strati informativi geografici acquisiti ed elaborati (5095 - N. di strati informativi geografici acquisiti ed elaborati / 5096 - N. di strati informativi geografici individuati)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V5008 - Integrazioni medie atti dei Piani di lottizzazione (5010 - N. integrazione atti totali Piani di lottizzazione / 5011 - N. Piani di lottizzazione presentati)	1,00	1,00	0,00	-1,00
V5009 - % mq. aree standard acquisite (5012 - Mq. aree standard acquisite / 5013 - Mq. patrimonio dell'Ente da PGT)	2,99%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
V5004 - Tempo medio rilascio certificati di destinazione urbanistica in gg. (5006 - Tempo medio rilascio certificati di destinazione urbanistica in gg.)	10,00	10,00	0,00	-10,00
V5005 - Tempo medio rilascio numero civico (5103 - Tempo medio rilascio numero civico)	10,00	10,00	0,00	-10,00
V5006 - Tempo medio rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari in gg. (5008 - Tempo medio rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari in gg.)	60,00	60,00	0,00	-60,00
V5007 - Tempo medio istruttoria dei piani di lottizzazione in gg. (5009 - Tempo medio istruttoria dei piani di lottizzazione in gg.)	30,00	30,00	0,00	-30,00
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione))	60,00	60,00	0,00	-60,00
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)	3,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN466 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0550 - N. domande presentate al processo 23 +)	394,02	312,12	0,00	-312,12
IN468 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0546 - N. unità operative del processo 23)	58.911,41	52.577,47	42.937,79	-9.639,68
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,61	5,42	4,42	-1,00
V5003 - % mq. monetizzati (5004 - Mq. monetizzati / 5005 - Mq. ceduti)	57,15%	0,00%	0,00%	0,00%
V5010 - Valore medio mq. aree standard acquisite (5014 - Valorizzazione mq. aree standard acquisite / 5012 - Mq. aree standard acquisite)	0,58	0,00	0,00	0,00
Qualità				

V5002 - Ricorsi PGT (5003 - N. ricorsi PGT)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN470 - % gradimento servizio urbanistica, pianificazione e gestione territorio (10581 - % gradimento servizio urbanistica, pianificazione e gestione territorio)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2232 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE L. 13/89 PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
32950 - 1 - DIRITTI E RIMBORSI SPESE CERTIFICAZIONI URBANISTICHE CCR 292	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
32953 - 0 - PROVENTI E DIRITTI ATTI SERVIZIO URBANISTICA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10801012 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie Pianificazione	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10801014 - 0 - Incarichi professionali	100%	100,00	100,00	100,00	100,00
10801015 - 0 - Pubblicità, gare d'appalto e spese contrattuali	100%	1.000,00	1.000,00	195,20	195,20
10801016 - 0 - Spese di comunicazione URBANISTICA	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	716,75
10801017 - 0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100%	800,00	800,00	702,70	80,50
10801018 - 0 - Assicurazioni	100%	400,00	400,00	339,56	339,56
10802022 - 0 - Spese diverse (NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10802024 - 0 - Erogazioni varie (ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE)	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10901001 - 0 - Utenze telefoniche	100%	1.500,00	1.500,00	387,54	387,54
10901002 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
10901003 - 0 - Servizi informatici e telecomunicazione	100%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Totale Spese		56.200,00	56.200,00	2.725,00	1.819,55

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.136,62	10.664,57

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	4.477,83
D3	279 - Esperto in attività tecnico-progettuali	98%	1.872,00	1.834,56	1.092,00	1.070,16	1.872,00	1.834,56	-780,00	59.026,50
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	100%	936,00	936,00	546,00	546,00	936,00	936,00	-390,00	20.048,37
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	10%	1.560,00	156,00	910,00	91,00	1.560,00	156,00	-650,00	3.295,90
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	90%	1.872,00	1.684,80	1.092,00	982,80	1.872,00	1.684,80	-780,00	34.943,86
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	37.198,77
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	41.497,45
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.964,03
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.972,89
Totale costo personale			17.472,00	12.230,40	10.192,00	7.134,40	17.472,00	12.230,40	-7.280,00	266.994,23
Costo a previsione del processo				343.330,85	Costo realizzato del processo					280.383,80

Processo C4333
Gestire il Sistema degli Asili Nido Comunali
Finalità
"L'Asilo Nido è un Servizio Educativo rivolto ai bambini in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni. Sostiene la loro educazione e formazione in condivisione con la famiglia e svolge un'azione sociale di tutela dell'infanzia nel rispetto delle Leggi Internazionali in materia di diritti dei minori. Sviluppa un'azione di sostegno verso i genitori in relazione alla conciliazione dei tempi di cura dei bambini piccoli e di quelli lavorativi. Interviene con progetti mirati nell'ambito della prevenzione del disagio, della difficoltà e della disabilità dei bambini. Promuove e realizza progetti di cultura dell'infanzia aperti alle famiglie del territorio"
Mission
Sul territorio operano 7 servizi di Asili Nido Comunali: 6 con indirizzo a gestione diretta ed 1 a gestione in appalto. I Servizi alla Prima Infanzia offrono opportunità educative espresse in un Progetto Pedagogico degli Asili Nido e coerentemente condivise nella loro azione dalle educatrici attraverso Linee Guida per la Qualità. Oltre a questi due documenti viene tenuta costantemente aggiornata La Carta dei Servizi con le informazioni e le opportunità educative per genitori e famiglie e le decisioni dell'amministrazione rispetto alla gestione operativa dei servizi resi alla collettività. Gli atti amministrativi secondo le indicazioni di trasparenza sono costantemente aggiornati attraverso il canale telematico della rete civica e dei suoi differenti accessi. Nel 2014 i Nidi mantengono inalterato il numero dei bambini iscritti nel rapporto costante con il numero degli educatori previsti nel rispetto dei requisiti per l'Accreditamento e per l'Autorizzazione al Funzionamento. Si predispone un Calendario Educativo che si sviluppa in 47 settimane di apertura all'utenza nel rispetto della conciliazione dei tempi di cura dei bambini piccoli e dei tempi lavorativi delle famiglie. Gli Asili Nido promuovono un'azione diversificata dei tempi di permanenza dei bambini nelle strutture in modo da consentire ai genitori di scegliere il servizio educativo a propria misura. Ai bambini i cui genitori sono impegnati in attività lavorativa documentata è garantito l'accesso al Servizio Estivo del mese di Luglio. Gli Asili Nido predispongono Progetti di Cultura dei bambini e del ruolo genitoriale aperti al territorio e finalizzati alle tecniche di massaggio, al movimento, alla danza e laboratori del fare e dell'agire. I Servizi si impegnano nelle problematiche legate al Disagio e alla Disabilità elaborando Progetti Educativi Individualizzati e Profili Dinamici Funzionali per i bambini frequentanti gli asili nido in stretta collaborazione con il Dipartimento di Neuropsichiatria dell'Asl e dei Servizi di Disabilità del Territorio. Si ricerca una stretta condivisione delle azioni educative espresse, con le famiglie dei bambini ospiti. Il Sistema degli Asili Nido ha come valenza principale il rapporto con le famiglie ed attraverso un Questionario sulla Soddisfazione, elabora interventi organizzativi e di riflessione sulle indicazioni espresse dai genitori e dalle famiglie.
Stakeholder
Bambini 0-3anni e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5027 - Contributo Regione per asilo nido	118.500,00	82.000,00	98.026,36	99.508,79	98.000,00	-
5028 - Costo pulizia nido	336.298,95	347.891,20	290.000,00	324.730,05	290.000,00	-
5029 - N. nidi accreditati	-	7,00	7,00	7,00	7,00	-
5030 - N. nidi esistenti sul territorio	15,00	16,00	16,00	15,67	16,00	-
5031 - N. richieste soddisfatte per lo "Spazio Famiglia"	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	-
5032 - N. richieste presentate per lo "Spazio Famiglia"	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	-
5034 - N. richieste soddisfatte per il "Corso di Massaggio del bambino"	20,00	20,00	25,00	21,67	25,00	-
5035 - N. richieste presentate per il "Corso di Massaggio del bambino"	20,00	20,00	25,00	21,67	25,00	-
5036 - N. richieste soddisfatte per il "Corso di Movimento Danzaterapia"	-	20,00	20,00	20,00	20,00	-
5037 - N. richieste presentate per il "Corso di Movimento Danzaterapia"	-	20,00	20,00	20,00	20,00	-
5089 - N. richieste soddisfatte asili nido	151,00	148,00	150,00	149,67	150,00	-
5090 - N. richieste presentate asili nido	337,00	331,00	341,00	336,33	351,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	1.832,00	1.796,00	1.680,00	1.769,33	1.680,00	1.618,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	2.838.659,60	2.871.762,09	2.680.468,90	2.796.963,53	2.350.519,97	2.227.056,15
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0713 - N. unità operative del processo 33	66,95	66,95	68,97	67,62	61,84	61,84
I0714 - N. posti occupati asilo nido	319,00	319,00	295,00	311,00	295,00	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	319,00	319,00	295,00	311,00	295,00	-
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	512,00	508,00	515,00	511,67	515,00	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi pubblici/privati	534,00	560,00	517,00	537,00	517,00	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	-
I0721 - N. domande nido estivo accolte	159,00	151,00	113,00	141,00	128,00	-
I0722 - N. domande nido estivo presentate	159,00	151,00	113,00	141,00	128,00	-
I0723 - N. utenti nido estivo	159,00	151,00	113,00	141,00	128,00	-

I0724 - N. settimane apertura nido estivo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	-
I0731 - Proventi da retta asilo nido	600.000,00	600.000,00	605.000,00	601.666,67	605.000,00	-
I0735 - % gradimento asilo nido	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	28,92%	30,65%	0,00%	-30,65%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido - I0715 - N. posti disponibili asilo nido)	200,67	220,00	0,00	-220,00
IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi pubblici/privati / I0004 - Popolazione 0-3 anni)	30,35%	30,77%	0,00%	-30,77%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	64,32%	64,38%	0,00%	-64,38%
IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo (I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo)	4,00	4,00	0,00	-4,00
IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	180,00	180,00	0,00	-180,00
V5020 - % soddisfazione delle richieste per lo "Spazio Famiglia" (5031 - N. richieste soddisfatte per lo "Spazio Famiglia" / 5032 - N. richieste presentate per lo "Spazio Famiglia")	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
V5022 - % soddisfazione delle richieste per il "Corso di Massaggio del bambino" (5034 - N. richieste soddisfatte per il "Corso di Massaggio del bambino" / 5035 - N. richieste presentate per il "Corso di Massaggio del bambino")	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V5023 - % soddisfazione delle richieste per il "Corso di Movimento Danzaterapia" (5036 - N. richieste soddisfatte per il "Corso di Movimento Danzaterapia" / 5037 - N. richieste presentate per il "Corso di Movimento Danzaterapia")	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V5055 - % soddisfazione richieste asili nido (5089 - N. richieste soddisfatte asili nido / 5090 - N. richieste presentate asili nido)	44,50%	42,74%	0,00%	-42,74%
IN578 - % personale dedicato al processo (I0713 - N. unità operative del processo 33 / I0027 - N. unità operative totali ente)	15,41%	15,22%	15,22%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	43,65	37,13	35,13	-2,00
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi da retta asilo nido + 5027 - Contributo Regione per asilo nido / I0019 - Costo del processo)	25,07%	29,91%	0,00%	-29,91%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / 5089 - N. richieste soddisfatte asili nido)	18.687,95	15.670,13	0,00	-15.670,13
V5018 - Incidenza sul costo del servizio pulizia (5028 - Costo pulizia nido / I0019 - Costo del processo)	11,61%	12,34%	0,00%	-12,34%
V5019 - % nidi accreditati (5029 - N. nidi accreditati / 5030 - N. nidi esistenti sul territorio)	44,68%	43,75%	0,00%	-43,75%
Qualità				
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2280 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO E SEZIONE DI RACCORDO	100%	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		98.000,00	98.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11201015 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	70%	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
11201017 - 0 - Prodotti farmaceutici	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.747,09
11201018 - 0 - Concorsi e corsi di formazione	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11201019 - 0 - Utenze gas	100%	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11201020 - 0 - Utenze acqua	100%	13.000,00	13.000,00	3.506,00	3.506,00
11201021 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	22.000,00	22.000,00	15.192,63	15.192,63
11201022 - 0 - Utenze telefoniche	100%	2.000,00	2.000,00	893,68	893,68
11201031 - 0 - Spese di comunicazione	100%	3.100,00	3.100,00	146,40	0,00
11201033 - 0 - Contratti di servizio gestione asili nido	100%	170.000,00	170.000,00	159.490,21	55.548,15

11201038 - 0 - Assicurazioni	100%	1.000,00	1.000,00	685,81	685,81
11201039 - 0 - Premi di assicurazioni - Infortuni	100%	400,00	400,00	343,00	343,00
Totale Spese		267.020,00	267.020,00	233.257,73	121.916,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	190.696,54	100.994,99

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	8.955,67
C1	294 - Specialista in attività educative e culturali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	52.700,39
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.115,47
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.226,47
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.320,47
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.132,41
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.758,39
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.137,71
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.710,47
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.536,94
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	26.051,92
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.679,21
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.148,49
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	28.308,51
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.339,88
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.339,88
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.132,42
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.758,39
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.758,39
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.115,47
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	11.346,23
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.020,50
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.871,44
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.296,41
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.132,42
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.454,66
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.484,09
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.146,79
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	35.063,63
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	19.791,55
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.790,78
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.530,01
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.339,97
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.115,47
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.758,39

C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.051,82
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.423,79
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.987,82
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.638,97
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.474,92
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.388,97
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.132,42
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.165,08
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.679,21
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.506,50
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.160,76
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.916,62
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.020,50
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	150,00	150,00	87,50	87,50	150,00	150,00	-62,50	2.930,36
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	897,00	897,00	523,25	523,25	897,00	897,00	-373,75	16.164,30
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	897,00	897,00	523,25	523,25	897,00	897,00	-373,75	17.224,14
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	370,00	370,00	215,83	215,83	370,00	370,00	-154,17	7.139,42
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	405,00	405,00	236,25	236,25	405,00	405,00	-168,75	7.727,09
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	598,00	598,00	348,83	348,83	598,00	598,00	-249,17	10.658,06
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	598,00	598,00	348,83	348,83	598,00	598,00	-249,17	10.658,06
C1	73 - Educatore Asilo Nido	100%	1.495,00	1.495,00	872,08	872,08	1.495,00	1.495,00	-622,92	27.460,66
B3	250 - Collaboratore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	28.455,94
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	27.764,20
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	26.107,48
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	25.107,96
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	26.530,44
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	25.107,96
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	12.588,19
B1	251 - Addetto ai servizi socio assistenziali	100%	1.560,00	1.560,00	910,00	910,00	1.560,00	1.560,00	-650,00	22.226,67
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	25.909,63
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	24.780,43
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	27.341,18
B1	312 - Ausiliario di Assistenza	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	27.435,96
Totale costo personale			119.290,00	115.770,64	69.585,83	67.532,87	119.290,00	115.770,64	-49.704,17	1.892.803,43
Costo a previsione del processo			2.350.519,97		Costo realizzato del processo		2.227.056,15			

Processo C4344						
Gestire l'edilizia privata						
Finalità						
Gestire le procedure urbanistiche e 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
5068 - N. domande presentate al processo 44	2.042,00	1.937,00	2.006,00	1.995,00	1.700,00	-
5070 - N. domande istruite dall' Edilizia Privata	2.042,00	1.937,00	2.006,00	1.995,00	1.700,00	-
5074 - Proventi di competenza sanzioni	37.092,00	33.288,00	62.513,00	44.297,67	20.000,00	-
5075 - N. sanzioni pecuniarie emesse da edilizia	7,00	-	-	7,00	5,00	-
5078 - N. appuntamenti ai progettisti	850,00	1.500,00	1.400,00	1.250,00	1.300,00	-
5080 - N. ricorsi relativi ai permessi di costruire	-	-	-	-	5,00	-
5081 - N. ricorsi relativi alle sanzioni	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	-
5101 - N. opere abusive ripristinate con ravvedimento operoso	19,00	10,00	18,00	15,67	25,00	-
5102 - N. opere abusive accertate non sanabili e soggette a sanzione ripristino	8,00	5,00	3,00	5,33	5,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	1.048.171,83	769.682,67	666.430,05	828.094,85	822.353,40	589.504,40
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0201 - N. unità A operative del processo	14,62	12,45	12,37	13,15	11,78	11,78
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0549 - N. richieste integrazioni atti	625,00	809,00	1.218,00	884,00	950,00	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	502,00	216,00	237,00	318,33	250,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	502,00	216,00	237,00	318,33	250,00	-
I0553 - N. controlli CIA	251,00	183,00	182,00	205,33	160,00	-
I0554 - N. CIA presentate	251,00	183,00	182,00	205,33	160,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	348,00	388,00	517,00	417,67	370,00	-
I0556 - N. SCIA	348,00	388,00	517,00	417,67	370,00	-
I0557 - N. permessi di costruire comprensivi di sanatorie	556,00	502,00	459,00	505,67	380,00	-
I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo	-	-	-	-	20,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	504,00	470,00	443,00	472,33	360,00	-
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	615,00	618,00	611,00	614,67	540,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	615,00	618,00	611,00	614,67	540,00	-
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0578 - Importo contributi di costruzione comprese sanatorie	3.971.497,00	2.588.776,00	1.929.894,00	2.830.055,67	1.780.000,00	-
I0581 - % gradimento servizio urbanistica, pianificazione e gestione territorio	-	-	-	-	-	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	-	-	-	-	5,00	-
I0583 - N. pratiche di diniego	33,00	23,00	29,00	28,33	20,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V5040 - % personale dedicato al processo 44 (I0201 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,00%	2,90%	2,90%	0,00%
V5041 - Domande medie per addetto (5070 - N. domande istruite dall' Edilizia Privata / I0201 - N. unità operative del processo)	151,75	144,31	0,00	-144,31
V5046 - Appuntamenti medi per operatore (5078 - N. appuntamenti ai progettisti / I0201 - N. unità operative del processo)	95,08	110,36	0,00	-110,36
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	55,56%	55,56%	0,00%	-55,56%
IN452 - Grado di controllo CIA (I0553 - N. controlli CIA / I0554 - N. CIA presentate)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V5048 - % ricorsi relativi ai permessi di costruire (5080 - N. ricorsi relativi ai permessi di costruire / I0583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	25,00%	0,00%	-25,00%
V5049 - % ricorsi relativi alle sanzioni (5081 - N. ricorsi relativi alle sanzioni / I0583 - N. pratiche di diniego)	7,06%	25,00%	0,00%	-25,00%
V5050 - % soddisfazione delle richieste (5070 - N. domande istruite dall' Edilizia Privata / 5068 - N. domande presentate al processo 44)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V5051 - Tasso di integrazione atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / 5068 - N. domande presentate al processo 44)	44,31%	55,88%	0,00%	-55,88%

Efficacia temporale

IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	20,00	20,00	0,00	-20,00
IN465 - Controllo dei tempi (I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo / I0554 - N. CIA presentate + I0556 - N. SCIA + I0557 - N. permessi di costruire comprensivi di sanatorie)	0,00%	2,20%	0,00%	-2,20%
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)	15,00	15,00	0,00	-15,00

Efficienza economica

V5042 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / 5068 - N. domande presentate al processo 44 + 5070 - N. domande istruite dall' Edilizia Privata)	207,54	241,87	0,00	-241,87
V5043 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0201 - N. unità operative del processo)	62.988,96	69.809,29	50.042,82	-19.766,47
V5044 - Valore medio sanzioni pecunarie (5074 - Proventi di competenza sanzioni / 5075 - N. sanzioni pecunarie emesse da edilizia)	6.328,24	4.000,00	0,00	-4.000,00
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributi di costruzione comprese sanatorie / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	5.991,65	4.944,44	0,00	-4.944,44
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,92	12,99	9,30	-3,69

Qualità

IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	25,00%	0,00%	-25,00%
IN470 - % gradimento servizio urbanistica, pianificazione e gestione territorio (I0581 - % gradimento servizio urbanistica, pianificazione e gestione territorio)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2233 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE VALUTAZIONE AMBIENTALE PRATICHE EDILIZIE	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
32950 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE E ACCESSO AGLI ATTI	100%	100.000,00	100.000,00	52.094,96	52.094,96
32961 - 0 - PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DA RIMBORSARE	100%	340.000,00	340.000,00	243.321,38	243.132,55
32961 - 2 - PROVENTI MONETIZZAZIONE DA RIMBORSARE (vedi cap. 9180/2/1)	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		472.000,00	472.000,00	295.416,34	295.227,51

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10801011 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	2.000,00	2.000,00	1.495,20	753,48
10801013 - 0 - Acquisto di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10802019 - 0 - manutenzione apparecchiature e programmi informatici (software edilizia)	100%	12.690,00	12.690,00	12.602,60	11.590,00
10802023 - 0 - Altre spese per servizi amministrativi	100%	2.400,00	2.400,00	68,80	68,80

10802025 - 0 - Rimborso diritti di segreteria pratiche edilizie	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
10802026 - 0 - Rimborso monetizzazione	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10802027 - 0 - Sopravvenienze ed insussistenze passive (rimborso oneri di urbanizzazione FAMIGLIE)	100%	240.000,00	240.000,00	47.861,79	0,00
10802028 - 0 - Sopravvenienze ed insussistenze passive (rimborso oneri di urbanizzazione IMPRESE)	100%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.422,75
Totale Spese		377.790,00	377.790,00	162.028,39	82.835,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	36.326,09	19.238,70

COSTI DEL PERSONALE											
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale	
SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64	
DIRIGENTE	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	8.955,67	
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	54.922,93	
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	90%	1.560,00	1.404,00	910,00	819,00	1.560,00	1.404,00	-650,00	29.663,07	
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	70%	1.872,00	1.310,40	1.092,00	764,40	1.872,00	1.310,40	-780,00	22.347,11	
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.456,89	
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	45%	1.872,00	842,40	1.092,00	491,40	1.872,00	842,40	-780,00	14.402,88	
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.750,01	
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.140,66	
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.006,41	
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.006,41	
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.724,83	
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	48%	1.872,00	898,56	1.092,00	524,16	1.872,00	898,56	-780,00	14.382,73	
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	45%	1.872,00	842,40	1.092,00	491,40	1.872,00	842,40	-780,00	15.523,81	
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.964,03	
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.560,00	1.560,00	910,00	910,00	1.560,00	1.560,00	-650,00	23.421,23	
Totale costo personale			29.328,00	22.058,40	17.108,00	12.867,40	29.328,00	22.058,40	-12.220,00	408.237,31	
Costo a previsione del processo				822.353,40	Costo realizzato del processo				589.504,40		

CENTRO DI RESPONSABILITA' 6

SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

Stampa



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano

Centro di Responsabilità: 06 - Sicurezza e Polizia Locale

Responsabile: Mariadelaide Delfino/Pietro Di Troia

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
02 - Ampliamento servizi estivi notturni- Polizia locale	02 - Ampliamento servizi estivi notturni- Polizia locale

Obiettivo di sviluppo
6-2 - AMPLIAMENTO SERVIZI ESTIVI NOTTURNI- POLIZIA LOCALE La Polizia Locale si concentrerà, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, nell'attività di prevenzione e repressione di atti illeciti. In particolare, i servizi svolti saranno n. 20 e l'orario di copertura terra` in considerazione delle fasce orarie con una maggior presenza di persone lungo le vie cittadine e, pertanto, andrà` dalle ore 19.45 alle ore 02.00. Il personale impiegato verrà` comandato, per il 50% dei servizi, in giornate di venerdì`/sabato e, per il rimanente 50%, in giornate di sabato/domenica in luogo di un turno diurno (mattina -pomeriggio). Appare, pertanto, evidente che, nuovamente questi servizi speciali sono stati previsti esclusivamente nelle notti del week end, quando più` alto è` il rischio di commettere violazioni e trasgressioni in genere
Priorità
Media
Finalità
Prevenzione e controllo del territorio nel periodo estivo e notturno
Programma RPP
DUP, missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza"
Durata
Da domenica 1 giugno 2014 A martedì 30 settembre 2014

Gantt	Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-2													

Indicatore di puntualita'



Fasi	Inizio	Fine
1-2 - Predisposizione dei servizi	01/06/14	30/09/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

2-1 - n servizi	20,00	0,00
2-2 - n controlli veicoli	300,00	0,00
2-3 - n accertamenti di violazioni amministrative	90,00	0,00
2-4 - n agenti coinvolti	49,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.	03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.

Obiettivo strategico
6-3 - LOTTA ALLA CORRUZIONE e diffusione della trasparenza nella p.a. Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichino o aumenti il rischio di corruzione nell'Ente. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero delle Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Rispetto di tutti gli adempimenti della legge 33/2014 sulla trasparenza della pubblica amministrazione
Priorità
Alta
Finalità
Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione. Diffusione della trasparenza della pubblica amministrazione
Programma RPP
Collegamento con il DUP, missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" il Piano Trasparenza e anticorruzione
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Indicatore di puntualità											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-3												
2-3												
3-3												
4-3												



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-3 - Ridurre le opportunità dove si manifestano casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
2-3 - Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
3-3 - Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	01/01/14	31/12/14
4-3 - pubblicazione di tutti gli atti sulla sezione "Amministrazione Trasparente"	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

3-3 - n controlli effettuati su erogazioni di sussidi e contributi	10,00	0,00
3-4 - n casi di illeciti segnalati dai cittadini	0,00	0,00
4099 - N. pubblicazioni "Amministrazione Trasparente"	30,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
13 - Tutela della sicurezza urbana mediante la vigilanza dei luoghi maggiormente sensibili	13 - Tutela della sicurezza urbana mediante la vigilanza dei luoghi maggiormente sensibili

Obiettivo strategico
6-13 - TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA MEDIANTE LA VIGILANZA DEI LUOGHI MAGGIORMENTE SENSIBILI La tutela della sicurezza urbana avverrà mediante attività di prevenzione e repressione di fenomeni di criminalità diffusa e di comportamenti di disturbo sociale come l'accattonaggio, la prostituzione su strada e in genere i comportamenti vietati dal RPU nei luoghi maggiormente sensibili come parchi, stazione ferroviaria, zona del cimitero. Verrà utilizzato il nucleo cinofili operativo da quest'anno.
Priorità
Alta
Finalità
Tutela della sicurezza urbana
Programma RPP
DUP, missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza"
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
1-13												
2-13												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1-13 - Predisposizione ordini di servizio	01/01/14	31/12/14
2-13 - Trattazione degli atti consequenziali	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
13-1 - n. servizi di controllo alla stazione ferroviaria	200,00	0,00
13-10 - n. servizi con unità cinofila	50,00	0,00
13-11 - n. controlli pubblici esercizi in ore serali	15,00	0,00
13-3 - n.servizi di controllo parchi cittadini	150,00	0,00
13-4 - n.servizi di controllo del cimitero	50,00	0,00
13-5 - n. pattuglie serali in periodo estivo	20,00	0,00
13-7 - n.pattuglie del nucleo operativo	200,00	0,00
13-9 - n.pattuglie serali coordinati con altre forze di polizia e ausilio unità cinofile	10,00	0,00

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

31/07/2014)		realizzato	
--------------------	--	-------------------	--

Azione strategica	Area
24 - Tutela della salute del consumatore attraverso i controlli, da parte del nucleo di polizia annonaria e commerciale, degli esercizi gestiti da stranieri	24 - Tutela della salute del consumatore attraverso i controlli, da parte del nucleo di polizia annonaria e commerciale, degli esercizi gestiti da stranieri

Obiettivo strategico
6-24 - TUTELA DELLA SALUTE DEL CONSUMATORE ATTRAVERSO I CONTROLLI DA PARTE DEL NUCLEO DI POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE DEGLI ESERCIZI GESTITI DA STRANIERI Il nucleo di polizia annonaria e commerciale, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, controllerà gli esercizi gestiti da stranieri segnalando all'ASL ogni pericolo per la salute dei consumatori
Priorità
Alta
Finalità
Tutela della salute
Programma RPP
DUP, missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza"
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
1-24												
2-24												

Indicatore di puntualità¹



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-24 - Programmazione interventi	01/01/14	31/12/14
2-24 - Redazione atti consequenziali	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
24-1 - N. attività etniche controllate	45,00	0,00
24-2 - N. violazioni amministrative	20,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
25 - Realizzazione della manifestazione "Tutti in Campo" -3° edizione	25 - Realizzazione della manifestazione "Tutti in Campo" -3° edizione

Obiettivo strategico
6-25 - REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TUTTI IN CAMPO" Dopo il grande successo della precedenti edizioni, domenica 8 giugno è prevista la terza edizione della manifestazione "Tutti in Campo!" Nel Castello Sforzesco di Vigevano, adulti e bambini incontrano i rappresentanti delle Forze dell'Ordine in un festoso happening di stand espositivi, esibizioni, laboratori per bambini, mostre di divise ed automezzi, incontri con esperti e percorsi gioco. La manifestazione, organizzata dalla Polizia Locale del Comune di Vigevano, con la collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Milano, sarà inaugurata - all'interno della Cavallerizza del Castello - con la presentazione di "Toccano il Cielo", un progetto voluto ed ideato dal maresciallo R.O. degli Alpini, Luca Barisonzi, grazie alla collaborazione dell'alpinista estremo, Luca Colli e patrocinato dalla Cooperativa sociale onlus "Spazio Vita" del Niguarda. Dalle ore 15.00 il cortile del Castello sarà teatro di laboratori, giochi, esposizioni, esibizioni a cura dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine che si sono resi disponibili al pubblico per illustrare come si svolge il proprio lavoro, qual è l'organizzazione interna, come si accede al ruolo, rispondendo a domande e curiosità che sono state poste dai cittadini. Un'occasione unica per confrontarsi direttamente con le Istituzioni che tutelano la nostra sicurezza sul territorio. La manifestazione è preceduta da un percorso di educazione stradale e di legalità svolto in collaborazione della ONLUS "Vita Sicura" e rivolta agli studenti delle scuole elementari e medie. Essa si avvale di psicologi e personale della polizia locale per l'effettuazione delle lezioni. Il corso termina nel mese di Maggio e si conclude con 3/4 giornate di laboratori e giochi per i bambini aventi ad oggetto la sicurezza stradale. L'ONLUS, nell'ambito della manifestazione TUTTI IN CAMPO ha sempre partecipato consentendo a tutti i bambini che lo desiderano di partecipare ai giochi messi a disposizione dall'Associazione (gioco dell'oca, tetris, macchinine elettriche).
Priorità
Alta
Finalità
Sensibilizzazione dei giovani alla legalità e sicurezza
Programma RPP
DUP, missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A lunedì 30 giugno 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
10-25												
11-25												
12-25												
1-25												

Indicatore di puntualità



13-25													
14-25													
15-25													
16-25													
17-25													
18-25													
19-25													
20-25													
21-25													
22-25													
2-25													
3-25													
4-25													
5-25													
6-25													
7-25													
8-25													
9-25													

0,00

Fasi												
Fasi											Inizio	Fine
10-25 - organizzazione dell'allestimento della sala per la conferenza stampa e reperimento degli addobbi floreali											01/01/14	30/06/14

11-25 - predisposizione degli atti per il rinfresco	01/01/14 30/06/14
12-25 - predisposizione degli atti necessari per eventuali prestazioni di attività in favore della Polizia Locale, nell'ambito della manifestazione, da parte di professionisti	01/01/14 30/06/14
1-25 - richiesta di adesione da parte delle Forze dell'Ordine	01/01/14 30/06/14
13-25 - predisposizione di due stands della Polizia Locale, uno in castello e l'altro in Cavallerizza	01/01/14 30/06/14
14-25 - organizzazione dei soggetti che intendono partecipare con stand e che possono allestire nell'area della Cavallerizza	01/01/14 30/06/14
15-25 - realizzazione di materiale pubblicitario della manifestazione	01/01/14 30/06/14
16-25 - distribuzione del materiale pubblicitario al pubblico e nelle scuole	01/01/14 30/06/14
17-25 - individuazione dell'addetto stampa per la pubblicizzazione sulle testate e sui media	01/01/14 30/06/14
18-25 - coinvolgimento e coordinamento della protezione civile e dei volontari dell'Associazione Alpini di Vigevano	01/01/14 30/06/14
19-25 - trasmissione e distribuzione a mano degli inviti e dei successivi ringraziamenti	01/01/14 30/06/14
20-25 - individuazione di personale che effettui le riprese video	01/01/14 30/06/14
21-25 - collaborazione con altri uffici comunali per il reperimento di doni/stampe/libri da offrire alle personalità intervenute e confezionamento degli stessi gadgets "ricordo"	01/01/14 30/06/14
22-25 - realizzazione di CD in ricordo della manifestazione	01/01/14 30/06/14
2-25 - predisposizione della delibera di giunta	01/01/14 30/06/14
3-25 - ricerca degli sponsor e predisposizione degli atti per la formalizzazione delle donazioni	01/01/14 30/06/14
4-25 - predisposizione della piantina per l'installazione dei gazebo in castello e reperimento del materiale	01/01/14 30/06/14
5-25 - organizzazione dell'allestimento dell'impianto elettrico	01/01/14 30/06/14
6-25 - acquisto di gadgets	01/01/14 30/06/14
7-25 - predisposizione degli atti per la fornitura del servizio audio	01/01/14 30/06/14
8-25 - organizzazione della pulizia del Castello e della Cavallerizza	01/01/14 30/06/14
9-25 - reperimento di quanto necessario alle altre forze dell'Ordine per l'allestimento degli stands (ad es.: tovaglie per i tavoli, contratto di energia elettrica, mezzi per la movimentazione di pesi; arredamento da utilizzare negli stand, ecc.)	

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
25-1 - % Rispetto dei tempi (realizzazione manifestazione entro il 30/06/2014)	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------



Processi

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano

Centro di Responsabilità: 06 - Sicurezza e Polizia Locale

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

Processo C4307
Gestire i servizi demografici
Finalità
Offrire servizi ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e alla Leva, Elettorale e Statistica in un'ottica di semplificazione e tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Enti pubblici e privati, Professionisti, Agenzie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
6015 - N. controlli di idoneità alloggiativa effettuati	230,00	210,00	200,00	213,33	169,00	-
6016 - N. richieste pervenute idoneità alloggiative	302,00	232,00	204,00	246,00	154,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	202.751,17	207.736,51	199.433,16	203.306,95	173.722,71	167.253,29
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0201 - N. unità operative del processo	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
I0217 - N. accertamenti anagrafici	641,00	3.161,00	4.314,00	2.705,33	4.230,00	-
I0218 - N. nuove residenze	620,00	3.080,00	4.110,00	2.603,33	3.780,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,02%	1,10%	1,10%	0,00%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,04	1,12	0,00	-1,12
V6009 - % controlli di idoneità alloggiativa (6015 - N. controlli di idoneità alloggiativa effettuati / 6016 - N. richieste pervenute idoneità alloggiative)	86,72%	109,74%	0,00%	-109,74%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,17	2,74	2,64	-0,10
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
32200 - 0 - VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	10%	11.000,00	11.000,00	9.344,74	1.250,04
32210 - 0 - PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	100%	40.000,00	40.000,00	23.399,16	23.399,16
32220 - 0 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	5%	145.000,00	145.000,00	21.616,68	21.616,11
Totale Ricavi		196.000,00	196.000,00	54.360,58	46.265,30

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.753,34	7.283,92

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	3.582,27
DIRIGENTE	268 - Dirigente	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	4.056,11
D3	272 - Esperto in attività amministrative	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	4.729,24
D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.197,05
D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.112,06
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	28%	1.872,00	524,16	1.092,00	305,76	1.872,00	524,16	-780,00	10.527,32
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.920,60
C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	26.120,73
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	7.177,00
C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	26.889,96
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.043,72
C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	26.152,40
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	26.909,04
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.551,88
Totale costo personale			26.208,00	8.349,12	15.288,00	4.870,32	26.208,00	8.349,12	-10.920,00	159.969,37
Costo a previsione del processo			173.722,71		Costo realizzato del processo		167.253,29			

Processo C4311
Gestire la polizia locale
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
4026 - Popolazione residente al 31.12	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
6001 - N. venerdì e sabato estivi con controllo notturno della Polizia Locale	6,00	20,00	20,00	15,33	18,00	-
6002 - N. venerdì e sabato estivi	28,00	28,00	28,00	28,00	22,00	-
6003 - N. veicoli controllati durante i servizi estivi notturni	144,00	424,00	518,00	362,00	356,00	-
6004 - N. veicoli controllati nell'anno	6.990,00	7.277,00	10.800,00	8.355,67	6.510,00	-
6005 - N. persone ed esercizi commerciali controllati durante i servizi estivi notturni	31,00	57,00	20,00	36,00	20,00	-
6006 - N. persone ed esercizi commerciali controllati nell'anno	425,00	635,00	498,00	519,33	655,00	-
6007 - N. reclami pervenuti da numero verde	258,00	221,00	141,00	206,67	202,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0014 - Km. strade comunali	124,00	124,00	124,00	124,00	174,00	174,00
I0019 - Costo del processo	716.029,95	739.292,46	642.936,60	699.419,67	727.245,96	543.821,25
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0272 - N. unità operative del processo 11	9,70	8,70	7,72	8,71	7,70	7,70
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	6.205,00	6.222,00	6.205,00	6.210,67	6.195,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	82.372,00	81.085,00	84.086,28	82.514,43	78.384,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	702,00	838,00	900,00	813,33	498,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	150,00	170,00	175,00	165,00	111,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	817,00	842,00	877,00	845,33	917,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	45,00	60,00	55,00	53,33	72,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	949,00	949,00	949,00	949,00	948,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	379,00	329,00	341,00	349,67	285,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.853,00	1.454,00	1.815,00	1.707,33	942,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	24.988,00	27.172,00	27.248,00	26.469,33	18.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	1.873,00	1.870,00	1.865,00	1.869,33	2.797,00	-
I0291 - N. controlli attività produttive	159,00	251,00	233,00	214,33	208,00	-
I0292 - N. attività produttive	159,00	251,00	233,00	214,33	208,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
I0250 - 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)	7,53%	7,90%	0,00%	-7,90%

IN251 - Controlli medi effettuati (10273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / 10275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	7,64	12,44	0,00	-12,44
IN252 - Tasso presenza (10273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / 10014 - Km. strade comunali)	50,09	35,60	0,00	-35,60
IN253 - Tasso sicurezza stradale (10286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / 10014 - Km. strade comunali)	2,82	1,64	0,00	-1,64
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (10287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / 10288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	6,45%	5,23%	0,00%	-5,23%
IN255 - Presidio serale (10289 - N. ore vigilanza serale annuale / 10274 - N. ore attività complessive pmv/ pi annuali)	2,27%	3,57%	0,00%	-3,57%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (10001 - Popolazione residente al 31 dicembre / 10272 - N. unità operative del processo 11)	7.359,11	8.221,30	8.232,99	11,69
IN257 - % attività produttive controllate (10291 - N. controlli attività produttive / 10292 - N. attività produttive)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN258 - % cantieri controllati (10279 - N. controlli su cantieri / 10280 - N. cantieri aperti)	19,52%	12,10%	0,00%	-12,10%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (10281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / 10282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,06	0,08	0,00	-0,08
IN262 - % personale dedicato al processo (10272 - N. unità operative del processo 11 / 10027 - N. unità operative totali ente)	1,98%	1,89%	1,89%	0,00%
V6001 - %Fine settimana estivi con controllo notturno della Polizia Locale (6001 - N. venerdì e sabato estivi con controllo notturno della Polizia Locale / 6002 - N. venerdì e sabato estivi)	54,76%	81,82%	0,00%	-81,82%
V6002 - Incremento dei controlli estivi sui veicoli (6003 - N. veicoli controllati durante i servizi estivi notturni / 6004 - N. veicoli controllati nell'anno)	4,33%	5,47%	0,00%	-5,47%
V6003 - Incremento dei controlli estivi su persone ed esercizi commerciali (6005 - N. persone ed esercizi commerciali controllati durante i servizi estivi notturni / 6006 - N. persone ed esercizi commerciali controllati nell'anno)	6,93%	3,05%	0,00%	-3,05%
V6004 - % Reclami pervenuti alla Polizia Locale da numero verde (6007 - N. reclami pervenuti da numero verde / 4026 - Popolazione residente al 31.12)	0,32%	0,32%	0,00%	-0,32%
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (10295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	7,00	7,00	0,00	-7,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (10296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -)	5,00	5,00	0,00	-5,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,92	11,49	8,58	-2,91
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (10297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21524 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	30%	4.500,00	4.500,00	3.745,34	3.745,34
32200 - 0 - VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	10%	11.000,00	11.000,00	9.344,74	1.250,04
32220 - 0 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	38%	1.102.000,00	1.102.000,00	164.286,78	164.282,42
32251 - 0 - CONTRAVVENZIONI DA RIMBORSARE ERRONEAMENTE PAGATE	70%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.121.000,00	1.121.000,00	177.376,86	169.277,79

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10301029 - 0 - Tasse automobilistiche, Tv., ecc.	100%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	608,41
10301030 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	600,00	600,00	475,31	136,31
10301031 - 0 - Acquisti economici	100%	2.500,00	2.500,00	1.932,00	696,44
10301032 - 0 - Carburanti, lubrificanti	100%	23.000,00	23.000,00	22.000,00	7.427,02
10301033 - 0 - Acquisti di beni non economici per manutenzioni ordinarie	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10301034 - 0 - Vestiario	100%	42.000,00	42.000,00	14.999,90	0,00
10301035 - 0 - Concorsi e corsi di formazione	5%	500,00	500,00	17,80	17,80
10301036 - 0 - Utenze gas	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

10301037 - 0 - Utenze acqua	100%	1.500,00	1.500,00	113,00	113,00
10301038 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	25.000,00	25.000,00	14.000,00	14.000,00
10301039 - 0 - Utenze telefoniche	100%	8.000,00	8.000,00	3.596,71	3.596,71
10301040 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	100%	21.860,00	21.860,00	3.534,34	3.095,14
10301044 - 0 - Oneri straordinari della gestione	20%	1.400,00	1.400,00	600,00	0,00
10301045 - 0 - Pubblicità, gare d'appalto e spese contrattuali	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10301046 - 0 - Spese postali	45%	76.500,00	76.500,00	37.517,76	29.770,64
10301047 - 0 - Spese diverse (PRA, ecc.)	20%	6.000,00	6.000,00	4.632,94	991,12
10301048 - 0 - Rimborso diritti notifica	80%	1.200,00	1.200,00	800,00	7,20
10301049 - 0 - Altre spese per servizi amministrativi	100%	80.000,00	80.000,00	59.477,32	29.995,30
10301051 - 0 - Rimborso spese legali, di giudizio ecc.	50%	1.750,00	1.750,00	1.669,35	1.597,35
10301052 - 0 - Sopravvenienze e insussistenze passive e rimborsi contravvenzioni, ecc. imprese	50%	750,00	750,00	182,24	0,00
10301053 - 0 - Assicurazioni	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10301054 - 0 - Premi di assicurazione - Infortuni unità cinofila	100%	140,00	140,00	140,00	140,00
10302064 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	8.000,00	8.000,00	858,88	30,00
10302065 - 0 - Pubblicità, gare d'appalto e spese contrattuali	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10302067 - 0 - Utenze gas	100%	1.000,00	1.000,00	212,00	212,00
10302068 - 0 - Utenze acqua	100%	100,00	100,00	17,00	17,00
10302069 - 0 - Utenze telefoniche	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
10302070 - 0 - Noleggi e leasing automezzi Polizia Locale	100%	21.960,00	21.960,00	21.960,00	0,00
10302071 - 0 - Altre spese per servizi amministrativi	100%	30.000,00	30.000,00	16.183,86	7.479,51
10302073 - 0 - Erogazioni per attraversamento stradale scuole finanziato con proventi contravvenzioni	80%	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
11005024 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	12.000,00	12.000,00	10.684,06	10.684,06
11005025 - 0 - Utenze telefoniche parcometri Telefonia mobile	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		413.260,00	413.260,00	241.004,47	133.615,01

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.744,56	12.575,38

COSTI DEL PERSONALE											
	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	4.477,83
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.070,13
	D3	272 - Esperto in attività amministrative	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	4.729,24
	D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	48%	1.872,00	898,56	1.092,00	524,16	1.872,00	898,56	-780,00	24.945,86
	D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	33%	1.872,00	617,76	1.092,00	360,36	1.872,00	617,76	-780,00	16.869,80
	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	60%	1.872,00	1.123,20	1.092,00	655,20	1.872,00	1.123,20	-780,00	24.460,52
	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.678,49
	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	20.483,68
	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	7.694,88
	D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.759,76
	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.477,28
	C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.113,81

C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.545,56
C1	254 - Agente di polizia locale	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.585,00
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	18.052,38
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.265,09
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.043,72
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	16.832,00
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.551,88
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.292,81
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.233,84
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.722,49
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	16.806,23
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.158,50
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.158,50
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.158,50
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	55%	1.872,00	1.029,60	1.092,00	600,60	1.872,00	1.029,60	-780,00	17.603,53
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.265,09
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	17.266,27
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.409,57
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	599,28
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.361,25
Totale costo personale			61.776,00	14.414,40	36.036,00	8.408,40	61.776,00	14.414,40	-25.740,00	290.241,40
Costo a previsione del processo				727.245,96	Costo realizzato del processo				543.821,25	

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
4026 - Popolazione residente al 31.12	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
6007 - N. reclami pervenuti da numero verde	258,00	221,00	141,00	206,67	202,00	-
6010 - N. notifiche effettuate	-	294,00	326,00	310,00	375,00	-
6011 - N. unità operative dedicate alle notifiche	5,00	5,00	3,00	4,33	3,00	-
6012 - N. sanzioni da autovelox	633,00	576,00	222,00	477,00	100,00	-
6013 - N. atti protocollati in uscita ed entrata	-	-	7.403,00	7.403,00	7.050,00	-
6014 - N. unità operative segreteria P.L.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	1.267.754,36	1.297.497,53	1.034.047,11	1.199.766,33	943.449,89	851.522,52
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	24.988,00	27.172,00	27.248,00	26.469,33	16.000,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	879,00	758,00	771,00	802,67	350,00	-
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	27,93	27,93	22,45	26,10	22,30	22,30
I0299 - N. sanzioni a ruolo	9.171,00	9.364,00	7.944,00	8.826,33	7.291,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	25.867,00	27.930,00	28.019,00	27.272,00	16.350,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	16.205,00	18.516,00	17.890,00	17.537,00	10.000,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	1.060.612,64	1.047.478,65	1.067.408,62	1.058.499,97	923.600,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	2.148.429,91	2.397.485,46	2.530.819,23	2.358.911,53	1.259.958,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	-	-	-	-	129.137,31	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	1.662.607,09	1.711.402,90	1.513.945,72	1.629.318,57	2.263.218,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	973.963,84	988.408,88	999.837,55	987.403,42	472.186,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	86.648,80	59.069,77	67.571,07	71.096,55	15.117,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	166,00	128,00	148,00	147,33	127,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	344,00	310,00	273,00	309,00	148,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	32,36%	44,59%	0,00%	-44,59%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	64,30%	61,16%	0,00%	-61,16%
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,95%	5,49%	5,49%	0,00%
V6004 - % Reclami pervenuti alla Polizia Locale da numero verde (6007 - N. reclami pervenuti da numero verde / 4026 - Popolazione residente al 31.12)	0,32%	0,32%	0,00%	-0,32%
V6006 - Notifiche medie per addetto (6010 - N. notifiche effettuate / 6011 - N. unità operative dedicate alle notifiche)	71,54	125,00	0,00	-125,00
V6007 - % sanzioni da autovelox (6012 - N. sanzioni da autovelox / I0300 - N. sanzioni emesse)	1,75%	0,61%	0,00%	-0,61%

V6008 - Atti medi protocollati da addetti segreteria (6013 - N. atti protocollati in uscita ed entrata / 6014 - N. unità operative segreteria P.L.)	2.467,67	2.350,00	0,00	-2.350,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,72	14,90	13,43	-1,47
IN270 - % importo sanzioni incassate (10309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / 10310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	44,87%	73,30%	0,00%	-73,30%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (10312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / 10313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	0,00%	5,71%	0,00%	-5,71%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (10315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / 10290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	88,58	43,19	0,00	-43,19
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (10314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / 10288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	37,30	29,51	0,00	-29,51
Qualità				
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (10316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / 10317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)	47,68%	85,81%	0,00%	-85,81%
IN276 - % ricorsi polizia locale (10317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / 10300 - N. sanzioni emesse)	1,13%	0,91%	0,00%	-0,91%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
32200 - 0 - VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	50%	55.000,00	55.000,00	46.723,71	6.250,18
32220 - 0 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	45%	1.305.000,00	1.305.000,00	194.550,13	194.544,97
32251 - 0 - CONTRAVVENZIONI DA RIMBORSARE ERRONEAMENTE PAGATE	30%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.361.500,00	1.361.500,00	241.273,84	200.795,14

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10301042 - 0 - Prestazioni di servizi in via economale	100%	19.500,00	19.500,00	14.981,33	7.603,07
10301044 - 0 - Oneri straordinari della gestione	30%	2.100,00	2.100,00	900,00	0,00
10301046 - 0 - Spese postali	55%	93.500,00	93.500,00	45.855,05	36.386,34
10301047 - 0 - Spese diverse (PRA, ecc.)	80%	24.000,00	24.000,00	18.531,76	3.964,47
10301048 - 0 - Rimborso diritti notifica	20%	300,00	300,00	200,00	1,80
10301051 - 0 - Rimborso spese legali, di giudizio ecc.	50%	1.750,00	1.750,00	1.669,35	1.597,35
10301052 - 0 - Sopravvenienze e insussistenze passive e rimborsi contravvenzioni, ecc. imprese	50%	750,00	750,00	182,24	0,00
Totale Spese		141.900,00	141.900,00	82.319,73	49.553,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	68.766,70	36.419,60

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETERIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	4.477,83
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	5.070,13
D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.112,06
D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.197,05
D3	272 - Esperto in attività amministrative	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	4.729,24
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	73%	1.872,00	1.366,56	1.092,00	797,16	1.872,00	1.366,56	-780,00	26.852,97
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.759,76
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	4.076,75

	vigilanza									
D1	290 - Spedista in attività dell'area della vigilanza	78%	1.872,00	1.460,16	1.092,00	851,76	1.872,00	1.460,16	-780,00	28.692,21
C1	254 - Agente di polizia locale	75%	1.872,00	1.404,00	1.092,00	819,00	1.872,00	1.404,00	-780,00	25.571,78
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	16.231,37
C1	254 - Agente di polizia locale	75%	1.872,00	1.404,00	1.092,00	819,00	1.872,00	1.404,00	-780,00	25.209,34
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	15.792,50
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	16.141,93
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	15.913,43
C1	254 - Agente di polizia locale	75%	1.872,00	1.404,00	1.092,00	819,00	1.872,00	1.404,00	-780,00	24.488,18
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.460,30
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	17.616,02
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	15.792,50
C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	27.436,97
C1	254 - Agente di polizia locale	90%	1.872,00	1.684,80	1.092,00	982,80	1.872,00	1.684,80	-780,00	28.426,50
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	15.792,50
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	15.792,50
C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	25.684,45
C1	254 - Agente di polizia locale	75%	1.872,00	1.404,00	1.092,00	819,00	1.872,00	1.404,00	-780,00	24.696,08
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	16.325,46
C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	27.264,65
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	16.560,02
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	16.560,02
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.043,72
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	16.325,46
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	80%	1.560,00	1.248,00	910,00	728,00	1.560,00	1.248,00	-650,00	20.732,30
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.551,88
C1	254 - Agente di polizia locale	75%	1.872,00	1.404,00	1.092,00	819,00	1.872,00	1.404,00	-780,00	26.591,70
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.539,77
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	16.141,93
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	10.349,21
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	16.325,46

C1	254 - Agente di polizia locale	75%	1.872,00	1.404,00	1.092,00	819,00	1.872,00	1.404,00	-780,00	23.353,59
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.588,50
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	28.532,94
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	26.706,81
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	26.706,81
Totale costo personale			82.056,00	41.739,36	47.866,00	24.347,96	82.056,00	41.739,36	-34.190,00	732.783,19
Costo a previsione del processo				943.449,89	Costo realizzato del processo				851.522,52	

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	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	513.428,39	526.171,16	517.281,02	518.960,19	439.894,13	422.922,78
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0318 - N. unità operative del processo 13	11,40	11,40	11,72	11,51	11,70	11,70
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	56,00	54,00	52,00	54,00	51,00	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	154,00	180,00	261,00	198,33	307,00	-
I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi	21,00	27,00	36,00	28,00	27,00	-

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)	21,31%	22,94%	0,00%	-22,94%
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,62%	2,88%	2,88%	0,00%
IN280 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente (I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi / I0318 - N. unità operative del processo 13)	2,43	2,31	0,00	-2,31
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo 13)	17,24	26,24	0,00	-26,24
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,10	6,95	6,67	-0,28

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
32200 - O - VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	10%	11.000,00	11.000,00	9.344,74	1.250,04
32220 - O - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	5%	145.000,00	145.000,00	21.616,68	21.616,11
Totale Ricavi		156.000,00	156.000,00	30.961,42	22.866,14

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	36.079,39	19.108,04

COSTI DEL PERSONALE											
	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	3.582,27
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	4.056,11
	D3	272 - Esperto in attività amministrative	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	4.729,24
	D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	10.224,12
	D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	2.598,53

D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.839,24
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	12.290,21
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	70%	1.872,00	1.310,40	1.092,00	764,40	1.872,00	1.310,40	-780,00	26.932,09
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.759,76
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.689,37
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.678,49
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.632,55
C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	10.569,61
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.704,79
C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.738,82
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.680,62
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.435,85
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.429,62
C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.475,50
C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	27.818,24
C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	25.268,00
C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	25.268,00
C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.475,50
C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.685,16
C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.548,06
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.772,78
C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.685,16
C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.475,50
C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.475,50
C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.795,27
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.556,91
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.531,88
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.408,08
C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	26.120,73

C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.936,01
C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.936,01
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.043,72
C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.795,27
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.551,88
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.646,41
C1	254 - Agente di polizia locale	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.795,27
C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	25.870,74
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.210,56
C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	1.092,00	764,40	1.872,00	1.310,40	-780,00	23.528,72
Totale costo personale			84.240,00	21.902,40	49.140,00	12.776,40	84.240,00	21.902,40	-35.100,00	403.814,74
Costo a previsione del processo				439.894,13	Costo realizzato del processo				422.922,78	

Processo C4317						
Gestire il Piano dell'Offerta Formativa						
Finalità						
Promuovere lo sviluppo delle competenze e dell'espressività dei minori e dei giovani attraverso progetti o finanziamenti mirati ad implementare l'offerta formativa scolastica in funzione di favorire nei bambini e nei ragazzi la realizzazione del proprio progetto di vita in cui abbiano priorità l'autostima, la partecipazione alla vita della comunità, l'industriosità, il rispetto e la tolleranza.						
Mission						
Valorizzare la cultura dell'infanzia e della gioventù in quanto fasi delicate di costruzione e di espressione della personalità, verso cui gli adulti sappiano porsi come modelli positivi di riferimento.						
Stakeholder						
Alunni/Famiglie/Scuole/Territorio						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	98.834,37	105.676,57	90.322,81	98.277,92	87.755,89	76.084,65
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0415 - N. unità operative del processo 17	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	-	174,00	510,00	342,00	58,00	-
I0427 - % gradimento del POF	-	-	-	-	-	-
I0428 - N. alunni partecipanti a corsi, laboratori, attività	-	720,00	2.000,00	1.360,00	2.000,00	-
I0429 - N. totale alunni presenti nelle scuole	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,39%	0,43%	0,43%	0,00%
IN355 - N. ore annuali di attività formative integrative finanziate tramite POF (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF)	342,00	58,00	0,00	-58,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,53	1,39	1,20	-0,19
Qualità				
IN363 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa (I0427 - % gradimento del POF)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN364 - % alunni coinvolti nel Piano dell'Offerta Formativa (I0428 - N. alunni partecipanti a corsi, laboratori, attività /)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10301035 - O - Concorsi e corsi di formazione	95%	9.500,00	9.500,00	338,20	338,20
Totale Spese		9.500,00	9.500,00	338,20	338,20

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.334,82	2.825,38

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	3.582,27
DIRIGENTE	268 - Dirigente	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	4.056,11
D3	272 - Esperto in attività amministrative	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	18.916,95
D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	2.556,03
D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.197,05

D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	12.230,25
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	12.174,88
C1	254 - Agente di polizia locale	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	14.207,52
Totale costo personale			14.976,00	3.238,56	8.736,00	1.889,16	14.976,00	3.238,56	-6.240,00	72.921,07
Costo a previsione del processo			87.755,89		Costo realizzato del processo		76.084,65			

Processo C4323						
Gestire la pianificazione territoriale						
Finalità						
Gestire la pianificazione territoriale						
Mission						
Stakeholder						
Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
6008 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini	101,00	79,00	69,00	83,00	70,00	-
6009 - N. segnalazioni pervenute da Uff. Edilizia	80,00	47,00	42,00	56,33	48,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	244.112,37	240.329,96	230.079,18	238.173,84	198.708,59	188.557,42
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0546 - N. unità operative del processo 23	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
I0570 - N. abusi accertati	61,00	59,00	78,00	66,00	70,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	69,00	66,00	96,00	77,00	115,00	-
I0572 - N. attività edilizie	817,00	842,00	877,00	845,33	917,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	85,71%	60,87%	0,00%	-60,87%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	9,11%	12,54%	0,00%	-12,54%
IN459 - % personale dedicato al processo (I0546 - N. unità operative del processo 23 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,12%	1,21%	1,21%	0,00%
V6005 - % segnalazioni a cui seguono controlli (I0571 - N. controlli su attività edilizie / 6008 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini + 6009 - N. segnalazioni pervenute da Uff. Edilizia)	55,26%	97,46%	0,00%	-97,46%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,72	3,14	2,97	-0,17

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21524 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	70%	10.500,00	10.500,00	8.739,12	8.739,12
32200 - 0 - VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	10%	11.000,00	11.000,00	9.344,74	1.250,04
32220 - 0 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	7%	203.000,00	203.000,00	30.263,35	30.262,55
Totale Ricavi		224.500,00	224.500,00	48.347,22	40.251,71

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10301044 - 0 - Oneri straordinari della gestione	50%	3.500,00	3.500,00	1.500,00	0,00
10302073 - 0 - Erogazioni per attraversamento stradale scuole finanziato con proventi contravvenzioni	20%	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Spese		5.500,00	5.500,00	2.500,00	1.000,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.202,68	8.051,51

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	3.582,27
DIRIGENTE	268 - Dirigente	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	4.056,11

D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	2.598,53
D3	272 - Esperto in attività amministrative	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	4.729,24
D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	2.556,03
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.759,76
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.689,37
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.839,24
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	8.193,47
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.847,44
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.678,49
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.531,88
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.408,08
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.265,09
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.361,25
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.043,72
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.269,05
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.363,63
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	16.832,00
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.551,88
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.646,41
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.233,84
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.556,91
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.210,56
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.361,25
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.429,62
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.477,28
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.772,78
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	18.052,38
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.265,09

C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.158,50
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.158,50
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	16.806,23
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.632,55
C1	254 - Agente di polizia locale	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	17.266,27
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.704,79
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.680,62
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.435,85
Totale costo personale			71.136,00	9.228,96	41.496,00	5.383,56	71.136,00	9.228,96	-29.640,00	178.005,91
Costo a previsione del processo				198.708,59	Costo realizzato del processo				188.557,42	

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
4026 - Popolazione residente al 31.12	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
6007 - N. reclami pervenuti da numero verde	11,00	6,00	8,00	8,33	31,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0011 - Km. territorio	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	-
I0019 - Costo del processo	378.311,75	387.544,68	380.642,27	382.166,23	324.163,57	311.935,50
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0686 - N. unità operative del processo 30	8,26	8,26	8,46	8,33	8,43	8,43
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	97,00	54,00	52,00	67,67	93,00	-
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	32,00	27,00	29,00	29,33	88,00	-
I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine)	-	-	-	-	-	-

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)	0,83	1,13	0,00	-1,13
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	43,35%	94,62%	0,00%	-94,62%
IN548 - % personale dedicato al processo (I0686 - N. unità operative del processo 30 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,90%	2,07%	2,07%	0,00%
V6004 - % Reclami pervenuti alla Polizia Locale da numero verde (6007 - N. reclami pervenuti da numero verde / 4026 - Popolazione residente al 31.12)	0,01%	0,05%	0,00%	-0,05%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,96	5,12	4,92	-0,20
Qualità				
IN552 - % gradimento della qualità ambientale (I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
32200 - 0 - VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC. (POLIZIA)	10%	11.000,00	11.000,00	9.344,74	1.250,04
Totale Ricavi		11.000,00	11.000,00	9.344,74	1.250,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	25.995,66	13.767,59

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	3.582,27
DIRIGENTE	268 - Dirigente	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	4.056,11
D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.197,05

D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	7.668,09
D3	272 - Esperto in attività amministrative	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	4.729,24
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	11.279,27
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	78%	1.872,00	1.460,16	1.092,00	851,76	1.872,00	1.460,16	-780,00	28.777,06
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.839,24
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.646,41
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.530,18
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.530,18
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.556,91
C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	1.092,00	764,40	1.872,00	1.310,40	-780,00	25.119,51
C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	28.255,04
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.361,25
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.624,01
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.624,01
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.043,72
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.269,05
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.363,63
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.530,18
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	20%	1.560,00	312,00	910,00	182,00	1.560,00	312,00	-650,00	5.183,08
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.551,88
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.317,00
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.772,78
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.456,77
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.317,00
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.317,00
C1	254 - Agente di polizia locale	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.265,09
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.317,00
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.456,77
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.365,37

C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.632,55
C1	254 - Agente di polizia locale	70%	1.872,00	1.310,40	1.092,00	764,40	1.872,00	1.310,40	-780,00	24.222,09
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	7.046,41
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.704,79
C1	254 - Agente di polizia locale	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.492,55
C1	254 - Agente di polizia locale	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.680,62
C1	254 - Agente di polizia locale	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	27.486,78
Totale costo personale			72.696,00	15.774,72	42.406,00	9.201,92	72.696,00	15.774,72	-30.290,00	298.167,91
Costo a previsione del processo				324.163,57	Costo realizzato del processo				311.935,50	

CENTRO DI RESPONSABILITA' 7

FINANZIARIO, TRIBUTI E PATRIMONIO

 Stampa

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano**Centro di Responsabilità:** 07 - Finanziario, Tributi e Patrimonio**Responsabile:** Daniela Sacchi**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.	03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.

Obiettivo strategico
7-3 - LOTTA ALLA CORRUZIONE e diffusione della trasparenza nella p.a. Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichino o aumenti il rischio di corruzione nell'Ente L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero delle Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Rispetto di tutti gli adempimenti della legge n.33/2013 sulla trasparenza nella pubblica amministrazione
Priorità
Alta
Finalità
Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione. Diffusione della trasparenza nell'operato della pubblica amministrazione
Programma RPP
Collegamento con il DUP, missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" il Piano Trasparenza e anticorruzione
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
1-3												
2-3												
3-3												
4-3												

Indicatore di puntualità



0,00

Fasi			
Fasi	Inizio	Fine	
1-3 - Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	01/01/14	31/12/14	
2-3 - Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	01/01/14	31/12/14	
3-3 - Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	01/01/14	31/12/14	
4-3 - pubblicazione atti sulla sezione "Amministrazione trasparente"	01/01/14	31/12/14	

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto	
3-3 - n controlli effettuati su erogazioni di sussidi e contributi	10,00	0,00	
3-7 - n controlli su esenzioni	10,00	0,00	
4099 - N. pubblicazioni "Amministrazione Trasparente"	30,00	0,00	

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
14 - Revisione classamenti catastali	14 - Revisione classamenti catastali

Obiettivo strategico
7-14 - REVISIONE CLASSAMENTI CATASTALI Verifica dell'accatastamento di unità immobiliari, per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con il classamento catastale per intervenute variazioni edilizie e attivazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 336 legge 311/2004. Tale attività comporta una continua interazione con i cittadini ed un costante rapporto con l'Agenzia delle Entrate - settore Territorio - per la revisione delle rendite delle unità interessate dalla procedura. A tale revisione seguono spesso accertamenti tributari. Si ritiene opportuno sottolineare che la discrasia tra il numero dei controlli e gli accertamenti dipende dalle lunghe tempistiche della procedura 336, nonché dai tempi del Catasto, ragione per cui spesso gli accertamenti sono relativi a controlli effettuati l'anno precedente. Il numero dei 50 accertamenti indicati si riferisce invece alle procedure iniziate e concluse nel 2014.
Priorità
Alta
Finalità
Il presente obiettivo ha lo scopo di garantire una maggiore equità fiscale attraverso l'attività di contrasto all'evasione/elusione che consente nel contempo un allargamento della base impositiva con il conseguente aumento di gettito dei tributi sugli immobili.
Programma RPP
DUP, missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-14												
2-14												
3-14												
4-14												
5-14												

Indicatore di puntualità



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-14 - ricerca u.i.u. con accatastamento non coerente	01/01/14	31/12/14
2-14 - predisposizione e notifica richiesta di aggiornamento catastale al contribuente	01/01/14	31/12/14
3-14 - verifica documentazione prodotta dal contribuente	01/01/14	31/12/14

4-14 - scambio dati ed informazioni Agenzia delle Entrate - Settore Territorio

01/01/14 31/12/14

5-14 - controllo della posizione tributaria del contribuente e conseguente emissione accertamenti 01/01/14 31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
14-1 - n. unita' immobiliari oggetto di verifica	1.200,00	0,00
14-2 - n. unita' immobiliari da aggiornare ai sensi dell'art 1 comma 336 Legge 311/2004	800,00	0,00
14-3 - n. contribuenti controllati	700,00	0,00
14-4 - n. riaccatastamenti effettuati dal contribuente (DOCFA)	10,00	0,00
14-5 - n. unita' immobiliari da aggiornare ai sensi dell'art.3 comma 58 legge 662/96	200,00	0,00
14-6 - n. avvisi di accertamento emessi	50,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
15 - RIQUALIFICAZIONE PARCO PARRI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	15 - RIQUALIFICAZIONE PARCO PARRI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Obiettivo strategico
7-15 - RIQUALIFICAZIONE PARCO PARRI- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE L'attività consiste nella predisposizione di un avviso di manifestazione di interesse e, in caso di esito positivo di quest'ultimo, nella predisposizione degli atti necessari all'attuazione dell'iniziativa, determinazione di approvazione del progetto e predisposizione della Convenzione
Priorità
Alta
Finalità
Il presente obiettivo ha lo scopo di realizzare un migliore utilizzo del Parco Parri, il più esteso parco pubblico cittadini, situato nelle vicinanze del centro storico, attraverso una riqualificazione di spazi e strutture esistenti, ricorrendo alla collaborazione con privati, enti associazione, cooperative interessate al progetto.
Programma RPP
DUP, missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-15												
2-15												
3-15												
4-15												
5-15												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-15 - predisposizione manifestazione di interesse	01/01/14	31/12/14
2-15 - individuazione dei criteri per procedere alla selezione del progetto	01/01/14	31/12/14
3-15 - individuazione del progetto	01/01/14	31/12/14
4-15 - predisposizione della Convenzione	01/01/14	31/12/14
5-15 - supervisione nell'attuazione di quanto convenuto	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
15-1 - % Rispetto dei tempi per la Sottoscrizione della Convenzione entro 30 giorni dalla scelta del progetto ritenuto idoneo	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
16 - REDAZIONE NUOVO STATUTO CONSORZIO STRADE VICINALI	16 - REDAZIONE NUOVO STATUTO CONSORZIO STRADE VICINALI

Obiettivo strategico
7-16 - REDAZIONE NUOVO STATUTO CONSORZIO STRADE VICINALI L'attività consiste prevalentemente nell'approfondimento di tutte le problematiche anche di tipo economico relative all'esistenza del Consorzio Strade Vicinali
Priorità
Alta
Finalità
Il presente obiettivo ha la finalità di concludere un'attività intrapresa dal Servizio Patrimonio lo scorso anno, consistita nella riclassificazione di moltissime strade da vicinali a comunali e conseguente ridefinizione del perimetro cittadino. E' evidente che l'enorme lavoro di riclassificazione effettuato comporta l'esigenza di ridefinire completamente i rapporti con il Consorzio, sia di tipo giuridico che economico
Programma RPP
DUP, missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"
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
1-16												
2-16												
3-16												



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-16 - studio della normativa di riferimento	01/01/14	31/12/14
2-16 - analisi dei rapporti economici tra Comune e Consorzio	01/01/14	31/12/14
3-16 - predisposizione bozza di Statuto	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
16-1 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (Approvazione da parte del C.C. del nuovo Statuto Consorzio Strade Vicinali entro il 31/12/2014)	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
22 - Introduzione del sistema contabile sperimentale, cioè di quel sistema di riforma dell'ordinamento contabile volto a rendere i bilanci delle P.A. omogenei e confrontabili.	22 - Introduzione del sistema contabile sperimentale, cioè di quel sistema di riforma dell'ordinamento contabile volto a rendere i bilanci delle P.A. omogenei e confrontabili.

Obiettivo strategico
7-22 - INTRODUZIONE DEL SISTEMA CONTABILE SPERIMENTALE, CIOE' DI QUEL SISTEMA DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO CONTABILE VOLTO A RENDERE I BILANCI DELLE P.A. OMOGENEI E CONFRONTABILI
Priorità
Alta
Finalità
Ricollocare il bilancio nell'ambito della nuova architettura contabile, dando attuazione al dm 28/12/2011. Ridefinire i documenti di programmazione e rendicontazione Avvalersi dei benefici in ordine al patto di stabilità conseguenti all'adozione del nuovo sistema sperimentale
Programma RPP
DUP, missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fasi												
1-22												
2-22												
3-22												
4-22												
5-22												
6-22												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-22 - modifica del programma informatico relativo alla nuova contabilità	01/01/14	28/02/14
2-22 - predisposizione del bilancio con i nuovi schemi	01/01/14	30/06/14
3-22 - avvio del sistema contabile secondo il nuovo principio della competenza finanziaria breve	01/01/14	31/12/14
4-22 - riaccertamento straordinario dei residui e definizione del fondo pluriennale vincolato	01/01/14	31/07/14

5-22 - predisposizione nuovo conto economico-patrimoniale secondo i nuovi principi contabili 01/01/14 31/12/14

6-22 - chiusura della sperimentazione 01/11/14 31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
22-1 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (Redazione del bilancio entro il 31/07/2014)	100,00	0,00
22-2 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (Predisposizione Bilancio di Previsione 2015-2017 entro il 31/12/2014)	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	------------------------------	--------------------



Processi

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano

Centro di Responsabilità: 07 - Finanziario, Tributi e Patrimonio

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

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. Garantire la progettazione e la ricerca di finanziamenti (europei e nazionali) per la realizzazione di iniziative e progetti di sviluppo."
Mission
Stakeholder
Amministratori/Funzionari

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
7035 - Importo ottenuto da finanziamenti	540.000,00	885.640,00	300.000,00	575.213,33	430.061,75	-
7036 - Importo richiesto per finanziamenti	3.000.000,00	2.150.000,00	669.887,00	1.939.962,33	559.946,65	-
7037 - N. bandi con esito positivo	11,00	-	-	11,00	7,00	-
7038 - N. bandi a cui si e' partecipato	21,00	32,00	-	26,50	12,00	-
7039 - N. richieste di contributi e patrocinii con esito positivo	-	12,00	9,00	10,50	5,00	-
7040 - N. richieste di contributi e patrocinii presentate	-	12,00	10,00	11,00	5,00	-
7041 - N. bandi con adesione	21,00	32,00	-	26,50	12,00	-
7042 - N. bandi segnalati e istruiti	-	-	-	-	35,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	1.950.389,89	1.744.338,16	1.849.359,97	1.848.029,34	1.745.944,24	1.168.343,64
I0023 - Importo spese correnti ente	52.405.529,19	48.457.715,42	50.124.131,32	50.329.125,31	55.967.151,00	57.023.127,68
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0076 - N. unità operative del processo 3	22,04	20,54	20,94	21,17	19,94	19,94
I0077 - N. unità operative dell'economato	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	-
I0080 - N. mandati emessi	15.025,00	13.454,00	13.523,00	14.000,67	14.000,00	-
I0081 - N. reversali emesse	14.591,00	12.258,00	10.885,00	12.578,00	10.500,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	768,00	575,00	443,00	595,33	200,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	2.316,00	2.305,00	2.624,00	2.415,00	1.700,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	10,00	9,00	9,00	9,33	8,00	-
I0096 - % rispetto controlli giornalieri per disponibilità di cassa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0097 - % rispetto controlli di investimenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	262.408,42	257.484,83	162.192,40	227.361,88	195.706,60	-
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	210.046,40	196.046,40	46.000,00	150.697,60	173.441,60	-
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	13.400,00	14.904,43	0,00	9.434,81	3.660,00	-
I0106 - Importo gare con MEPA espletate	26.228,35	19.744,44	39.892,58	28.621,79	89.771,03	-

IO107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato (IO077 - N. unità operative dell'economato / IO076 - N. unità operative del processo 3)	23,61%	30,09%	0,00%	-30,09%
IN039 - Atti medi per dipendente (IO080 - N. mandati emessi + IO081 - N. reversali emesse / IO076 - N. unità operative del processo 3)	1.255,29	1.228,69	0,00	-1.228,69
IN040 - Capacità programmatica (IO084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / IO085 - N. totale capitoli di bilancio)	24,65%	11,76%	0,00%	-11,76%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (IO090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / IO091 - N. totale parametri di deficitarietà)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (IO102 - Importo acquisti di economato / IO023 - Importo spese correnti ente)	0,45%	0,35%	0,00%	-0,35%
IN038 - % personale dedicato al processo (IO076 - N. unità operative del processo 3 / IO027 - N. unità operative totali ente)	4,82%	4,91%	4,91%	0,00%
V7021 - % efficacia della partecipazione a bandi (7037 - N. bandi con esito positivo / 7038 - N. bandi a cui si è partecipato)	41,51%	58,33%	0,00%	-58,33%
V7022 - % efficacia della richiesta di contributi e patrocinii (7039 - N. richieste di contributi e patrocinii con esito positivo / 7040 - N. richieste di contributi e patrocinii presentate)	95,45%	100,00%	0,00%	-100,00%
V7023 - % partecipazione dell'Ente ai bandi segnalati (7041 - N. bandi con adesione / 7042 - N. bandi segnalati e istruiti)	0,00%	34,29%	0,00%	-34,29%
Efficacia temporale				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (IO099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (IO095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	9,33	8,00	0,00	-8,00
IN046 - % rispetto controlli giornalieri per disponibilità di cassa (IO096 - % rispetto controlli giornalieri per disponibilità di cassa)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN047 - % rispetto controlli di investimenti (IO097 - % rispetto controlli di investimenti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN050 - Costo medio mandati e reversali (IO019 - Costo del processo / IO080 - N. mandati emessi + IO081 - N. reversali emesse)	69,53	71,26	0,00	-71,26
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (IO103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / IO102 - Importo acquisti di economato)	66,28%	88,62%	0,00%	-88,62%
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (IO104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / IO102 - Importo acquisti di economato)	4,15%	1,87%	0,00%	-1,87%
IN004 - Costo pro capite del processo (IO019 - Costo del processo / IO001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	28,84	27,58	18,43	-9,15
V7020 - % efficacia del reperimento finanziamenti (7035 - Importo ottenuto da finanziamenti / 7036 - Importo richiesto per finanziamenti)	29,65%	76,80%	0,00%	-76,80%
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica (IO107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1112 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100%	6.500.971,00	6.500.971,00	1.433.523,32	1.433.523,32
141 - 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	100%	6.350.000,00	6.350.000,00	597.986,32	597.986,32
2133 - 0 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	100%	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2134 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 1992	100%	180.420,00	180.420,00	108.252,28	108.252,28
2154 - 0 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO MINORE INTROITO IMU PRIMA CASA	100%	154.850,00	154.850,00	0,00	0,00
24101 - 0 - CONTRIBUTO STATO ALLE SPESE UFFICI GIUDIZIARI	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
31545 - 0 - RIMBORSI TELEFONICI - ALTRE ENTRATE NAC	100%	500,00	500,00	822,64	822,64

31601 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100%	40.000,00	40.000,00	25.168,36	25.168,36
31602 - 0 - IRAP A CREDITO	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
31620 - 0 - IVA A CREDITO SERVIZI RILEVANTI	100%	120.000,00	120.000,00	44.255,42	44.255,42
31650 - 0 - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - ECONOMATO E PROVVEDITORATO	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
34000 - 0 - INTERESSI ATTIVI DA BANCHE E POSTE	100%	1.000,00	1.000,00	518,19	518,19
34030 - 0 - INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA PROV. DELLO STATO	100%	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		13.719.141,00	13.719.141,00	2.210.526,53	2.210.526,53

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10101026 - 0 - Rimborso spese organo di revisione Economico-Finanziaria	100%	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00
10103115 - 0 - Tasse automobilistiche, TV, ecc.	100%	6.000,00	6.000,00	5.500,00	3.055,10
10103119 - 0 - Acquisti economici	100%	9.100,00	9.100,00	5.562,73	1.659,20
10103120 - 0 - Carburanti, lubrificanti	100%	26.500,00	26.500,00	26.300,00	8.033,76
10103122 - 0 - Pubblicità" gare d'appalto e spese contrattuali	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
10103123 - 0 - Spese di comunicazione	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
10103129 - 0 - Utenze telefoniche	40%	140,00	140,00	54,96	54,96
10103132 - 0 - Incarichi professionali	100%	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10103133 - 0 - Spese per acquisto servizi per gestione servizi Bilancio e Contabilità	100%	15.000,00	15.000,00	2.314,00	0,00
10103134 - 0 - Spese per traslochi e facchinaggio	100%	53.000,00	53.000,00	59.017,76	35.838,80
10103135 - 0 - Pubblicità", gare d'appalto e spese contrattuali	100%	3.000,00	3.000,00	1.753,88	0,00
10103136 - 0 - Spese diverse (tesoreria)	100%	30.000,00	30.000,00	14.000,00	4.586,31
10103141 - 0 - Altre imposte e tasse, censi, canoni	100%	350.000,00	350.000,00	116.438,61	116.138,61
10103142 - 0 - Assicurazioni	100%	7.500,00	7.500,00	7.456,86	7.456,86
10201006 - 0 - Spese diverse	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
10201007 - 0 - Acquisti economici	100%	300,00	300,00	200,00	0,00
10201008 - 0 - Utenze gas	100%	15.000,00	15.000,00	10.250,00	10.250,00
10201009 - 0 - Utenze acqua	100%	13.000,00	13.000,00	3.797,00	3.797,00
10201010 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	100.000,00	100.000,00	70.076,37	70.076,37
10201011 - 0 - Utenze telefoniche	100%	10.000,00	10.000,00	3.347,92	3.347,92
10201012 - 0 - Fitti passivi locali Uffici Giudiziari	100%	240.000,00	240.000,00	50.000,00	35.625,00
10201013 - 0 - Prestazioni di servizi in via economica	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10201014 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	42.800,00	42.800,00	27.397,19	12.176,52
10201016 - 0 - Assicurazioni	100%	620,00	620,00	615,94	615,94
Totale Spese		977.760,00	977.760,00	429.083,22	317.712,35

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	61.489,15	32.565,33

COSTI DEL PERSONALE											
	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	34%	1.872,00	636,48	1.092,00	371,28	1.872,00	636,48	-780,00	36.783,50
	D3	272 - Esperto in attività amministrative	96%	1.872,00	1.797,12	1.092,00	1.048,32	1.872,00	1.797,12	-780,00	43.751,43
	D3	272 - Esperto in attività amministrative	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	61.952,78
	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.684,09
	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	39.835,89
	D1	291 - Specialista in attività informatiche	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	12.016,97
	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	42.641,63
	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	45%	1.872,00	842,40	1.092,00	491,40	1.872,00	842,40	-780,00	15.386,97
	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	41.229,98

C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.724,04
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.964,03
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.226,07
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.660,86
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.724,04
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.015,07
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.560,00	1.560,00	910,00	910,00	1.560,00	1.560,00	-650,00	24.969,96
B3	250 - Collaboratore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.057,26
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.575,87
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	988,00	988,00	576,33	576,33	988,00	988,00	-411,67	3.581,83
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	988,00	988,00	576,33	576,33	988,00	988,00	-411,67	3.581,83
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.181,42
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	28.567,85
A1	249 - Operatore Servizi Vari	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	35.581,72
Totale costo personale			40.976,00	37.325,60	23.902,67	21.773,27	40.976,00	37.325,60	-17.073,33	706.695,09
Costo a previsione del processo			1.745.944,24		Costo realizzato del processo		1.168.343,65			

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. Per il Servizio Entrate l'Amministrazione Comunale ha individuato nel 2013, tra i propri "obiettivi strategici", l'avvio di attività di controllo finalizzate al recupero dell'evasione fiscale che proseguono e si implementano nel 2014. Tali attività oltre ad attuarsi mediante la possibilità di effettuare segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza, tramite il sistema SIATEL in modalità web, consentono anche un controllo del territorio in materia di tributi locali, residenze, abusi edilizi, ecc. mediante l'incrocio di banche dati. L'importanza di una equa distribuzione e partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale ("Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva" - art. 53 della Costituzione) viene accentuata dalla crisi economica che il Paese sta attraversando. L'esigenza di buona amministrazione e di acquisizione di entrate ingiustamente sottratte ai servizi pubblici locali e nazionali spinge il Comune a implementare il sistema di lotta all'evasione fiscale. Il D.L. 203/2005 convertito nella Legge 248/2005 ha introdotto un incentivo ai Comuni che forniscono all'Agenzia delle Entrate informazioni utili agli accertamenti quantificato nel 30% delle somme definitivamente rimosse a seguito dell'accertamento stesso. Detto incentivo è stato successivamente elevato al 100% per gli anni 2012 - 2013 e 2014. La collaborazione del Comune alla lotta all'evasione fiscale avviene attraverso "segnalazioni qualificate", cioè segnalazioni di situazioni rilevate in loco che evidenziano comportamenti evasivi e "segnalazioni sintetiche", cioè comunicazioni di elementi aggiuntivi rispetto a quelli già rilevati dall'Agenzia.
Mission
Stakeholder
Amministratori/Contribuenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
7001 - N. contribuenti totali	42.173,00	58.154,00	57.070,00	52.465,67	57.000,00	-
7003 - N. variazioni TARI	-	-	-	-	5.000,00	-
7004 - N. contribuenti TARI	-	-	-	-	29.500,00	-
7005 - N. ricorsi pervenuti	5,00	3,00	5,00	4,33	5,00	-
7006 - N. accertamenti effettuati	1.027,00	699,00	614,00	780,00	500,00	-
7007 - N. controlli effettuati a seguito di segnalazioni Ag. Entrate - recupero evasione erariale	-	-	8,00	8,00	20,00	-
7008 - N. segnalazioni pervenute - recupero evasione	-	-	8,00	8,00	20,00	-
7009 - Importo da recupero evasione erariale	-	-	15.100,92	15.100,92	50.000,00	-
7011 - N. controlli effettuati su iniziativa d'ufficio	-	-	356,00	356,00	350,00	-
7043 - N. contribuenti TASI	-	-	-	-	20.000,00	-
7044 - Importo totale incassato entrate TASI	-	-	-	-	3.000.000,00	-
7051 - N. segnalazioni inviate a Ag. Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli su iniziativa d'ufficio	-	-	36,00	36,00	30,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	1.535.809,24	1.117.642,11	1.404.593,61	1.352.681,65	1.476.022,02	841.959,06
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0111 - N. unità operative del processo 4	14,86	12,86	12,71	13,48	12,69	12,69
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	304.134,31	164.415,77	183.510,16	217.353,41	200.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	7.147.618,40	12.382.646,09	8.251.367,26	9.260.543,92	9.716.000,00	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TRSU - incassato	261.537,42	229.157,66	351.019,46	280.571,51	155.000,00	-
I0118 - Importo totale entrate TRSU - incassato	8.727.053,30	8.848.638,34	8.352.238,93	8.642.643,52	9.000.000,00	-
I0119 - Importo totale recupero TOSAP incassato	5.496,41	28.918,39	16.885,61	17.100,14	10.000,00	-
I0120 - Importo totale entrate TOSAP incassato	603.320,09	496.876,96	506.735,28	535.644,11	500.000,00	-
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria e pubbliche affissioni(data in concessione) - incassato	38.531,90	27.568,06	20.198,51	28.766,16	90.000,00	-
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria e pubbliche affissioni(data in concessione) - incassato	557.365,82	426.680,38	420.204,39	468.083,53	380.000,00	-

I0133 - Importo totale residui attivi tributari	3.610.014,92	3.389.026,93	3.802.843,81	3.600.628,55	6.464.935,45	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	1.734.753,26	1.609.092,26	2.118.354,98	1.820.733,50	2.500.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	35.788.191,89	38.165.694,81	33.794.778,36	35.916.221,69	37.555.971,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	35.488.684,00	37.938.900,00	39.591.681,00	37.673.088,33	37.555.971,00	-
I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi)	-	5.279,00	857,00	3.068,00	5.000,00	-
I0142 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	8,00	6,00	5,00	6,33	10,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributari trattati	9,00	7,00	6,00	7,33	12,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	2,35%	2,06%	0,00%	-2,06%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TRSU - incassato / I0118 - Importo totale entrate TRSU - incassato)	3,25%	1,72%	0,00%	-1,72%
IN061 - Tasso recupero TOSAP (I0119 - Importo totale recupero TOSAP incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP incassato)	3,19%	2,00%	0,00%	-2,00%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria e pubbliche affissioni (data in concessione) (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria e pubbliche affissioni(data in concessione) - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria e pubbliche affissioni(data in concessione) - Incassato)	6,15%	23,68%	0,00%	-23,68%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,07%	3,12%	3,12%	0,00%
V7001 - Contribuenti medi per addetti (V001 - N. contribuenti totali / I0111 - N. unità operative del processo 4)	3.893,07	4.491,73	0,00	-4.491,73
V7002 - % contribuenti TARI assistiti (V003 - N. variazioni TARI / V004 - N. contribuenti TARI)	0,00%	16,95%	0,00%	-16,95%
V7003 - % ricorsi tributari (V005 - N. ricorsi pervenuti / V006 - N. accertamenti effettuati)	0,56%	1,00%	0,00%	-1,00%
V7004 - % segnalazioni a cui seguono controlli - recupero evasione erariale (V007 - N. controlli effettuati a seguito di segnalazioni Ag.Entrate - recupero evasione erariale / V008 - N. segnalazioni pervenute - recupero evasione)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V7024 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi) (I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi))	3.068,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
V7025 - % di segnalazioni inviate a Ag. Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli su iniziativa d'ufficio (V051 - N. segnalazioni inviate a Ag. Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli su iniziativa d'ufficio / V011 - N. controlli effettuati su iniziativa d'ufficio)	10,11%	8,57%	0,00%	-8,57%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,11	23,32	13,28	-10,04
V7005 - % copertura del processo da recupero evasione erariale (V009 - Importo da recupero evasione erariale / I0019 - Costo del processo)	1,12%	3,39%	0,00%	-3,39%
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	50,57%	38,67%	0,00%	-38,67%
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)	95,34%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributari trattati)	86,36%	83,33%	0,00%	-83,33%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
111 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) anni precedenti	100%	200.000,00	200.000,00	18.838,00	18.838,00
1110 - 0 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100%	80.000,00	80.000,00	38.079,40	38.079,40
113 - 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	100%	9.716.000,00	9.716.000,00	5.800.038,00	5.783.067,78
130 - 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100%	380.000,00	380.000,00	331.211,73	331.211,73
160 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI EDAREE PUBBLICHE	100%	500.000,00	500.000,00	187.221,78	187.221,78
170 - 0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI per ruoli di competenza	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

172 - 0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI per anni precedenti	100%	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
174 - 0 - TASI	100%	3.000.000,00	3.000.000,00	2.011.569,45	2.010.613,65
175 - 0 - TARI - Tassa Rifiuti	100%	10.673.000,00	10.673.000,00	2.151.758,77	2.045.220,45
2145 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER PARTECIP. CONTRASTO EVASIONE FISCALE	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
34441 - 0 - PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DA RIMBORSARE	100%	45.000,00	45.000,00	7.066,55	7.066,55
Totale Rkavi		24.799.000,00	24.799.000,00	10.545.783,68	10.421.319,34

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10103129 - 0 - Utenze telefoniche	30%	105,00	105,00	41,22	41,22
10104164 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	2.663,00	2.663,00	2.012,70	1.417,97
10104165 - 0 - Spese di comunicazione	100%	300,00	300,00	122,00	122,00
10104166 - 0 - Acquisti economici	100%	2.348,00	2.348,00	2.148,00	513,88
10104167 - 0 - Servizio riscossione coattiva - aggio concessionario servizi	100%	70.000,00	70.000,00	20.000,00	3.614,38
10104168 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	100%	23.000,00	23.000,00	12.033,70	0,00
10104170 - 0 - Servizi amministrativi	100%	500,00	500,00	200,00	0,00
10104172 - 0 - Altri servizi diversi nac	100%	205.000,00	205.000,00	173.269,80	69.610,08
10104173 - 0 - Erogazioni varie	100%	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00
10104174 - 0 - Quote associative	100%	4.000,00	4.000,00	400,00	400,00
10104175 - 0 - Spese di soccombenza	100%	10.000,00	10.000,00	10.033,00	7.361,75
10104176 - 0 - Sgravi e rimborsi a famiglie	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33.696,00
10104177 - 0 - Sgravi e rimborsi a imprese	100%	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
10104178 - 0 - Servizi amministrativi Servizio Entrate	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		955.916,00	955.916,00	340.260,42	116.777,28

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	39.132,26	20.724,88

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	33%	1.872,00	617,76	1.092,00	360,36	1.872,00	617,76	-780,00	35.701,63
D3	279 - Esperto in attività tecnica - progettuali	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	1.204,62
D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	1.039,41
D3	271 - Esperto in attività dell'area della vigilanza	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	1.022,41
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	58.565,19
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	416,16
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	751,95
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	735,70
D1	294 - Specialista in attività educative e culturali	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	1.235,56
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	735,70
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	55.238,02

D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.882,65
D1	290 - Specialista in attività dell'area della vigilanza	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	737,87
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.660,86
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	630,70
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.818,74
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	599,28
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.161,38
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.457,81
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.051,16
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.921,77
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.213,97
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	2%	1.560,00	31,20	910,00	18,20	1.560,00	31,20	-650,00	526,28
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.660,86
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.964,03
B3	250 - Collaboratore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.471,41
Totale costo personale			50.232,00	23.749,44	29.302,00	13.853,84	50.232,00	23.749,44	-20.930,00	480.973,76
Costo a previsione del processo			1.476.022,02		Costo realizzato del processo		841.959,06			

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 Ambiente : introiti relativi all'affitto di aree comunali per antenne Telefonia mobile
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
7014 - N. espropri bonari	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	-
7015 - N. totali espropri	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-
7016 - N. contenziosi per espropri	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
7017 - N. contratti relativi agli immobili predisposti internamente (no ERP)	29,00	26,00	72,00	42,33	15,00	-
7018 - N. contratti relativi agli immobili totali (no ERP)	29,00	26,00	72,00	42,33	15,00	-
7019 - N. visure catastali	2.710,00	2.881,00	2.405,00	2.665,33	2.200,00	-
7021 - N. visure camerali	-	-	-	-	100,00	-
7022 - N. operatori (unita' operative)degli sportelli catastali e camerali	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
7023 - Proventi da visure diritti di segreteria	-	3.800,00	2.357,00	3.078,50	1.500,00	-
7024 - N. ore di apertura Sportello catasto e camerale decentrato	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
7025 - N. beni inventariati e movimentati	155,00	128,00	120,00	134,33	110,00	-
7026 - n. beni inventariati	612,00	626,00	637,00	625,00	650,00	-
7027 - N. irregolarita' per convenzioni urbanistiche rilevate	-	-	-	-	10,00	-
7028 - N. irregolarita' rilevate e sanate	-	-	-	-	10,00	-
7029 - Mq. pervenuti a patrimonio a seguito del controllo sulle convenzioni	-	-	-	-	8.000,00	-
7030 - Mq. previsti nelle convenzioni ceduti all'Ente	-	-	-	-	6.000,00	-
7031 - N. pratiche e convenzioni verificate coerenza con PGT	-	-	-	-	200,00	-
7032 - N. pratiche e convenzioni verificate	-	-	-	-	300,00	-
7033 - N. volture effettuate	-	-	-	-	5,00	-
7034 - N. convenzioni verificate	-	-	-	-	60,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	1.039.715,73	1.015.622,74	809.488,73	954.942,40	1.180.750,34	957.473,08
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0144 - N. unità operative del processo 5	6,62	6,32	6,15	6,36	6,13	6,13
I0145 - N. spazi locati/concessi in uso	25,00	26,00	65,00	38,67	15,00	-
I0146 - N. totale spazi locabili/disponibili	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	-
I0147 - N. totale terreni locabili	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	-
I0148 - N. totale terreni locati	77,00	77,00	77,00	77,00	81,00	-
I0149 - N. orti comunali occupati	-	-	51,00	51,00	51,00	-
I0150 - N. totale orti comunali	-	-	54,00	54,00	54,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0,00	0,00	5,00	1,67	0,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	0,00	0,00	5,00	1,67	0,00	-
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	-
I0156 - N. richieste alienazioni	8,00	7,00	5,00	6,67	7,00	-
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	5,00	18,00	3,00	8,67	5,00	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	5,00	18,00	3,00	8,67	5,00	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	-	17,00	17,00	40,00	-

I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	-	17,00	17,00	40,00	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	527.064,70	1.260.865,30	368.585,16	718.838,39	297.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati/concessi in uso / I0146 - N. totale spazi locabili/disponibili)	51,56%	20,00%	0,00%	-20,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni)	15,00%	28,57%	0,00%	-28,57%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili)	81,91%	86,17%	0,00%	-86,17%
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	94,44%	94,44%	0,00%	-94,44%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
V7008 - % espropri bonari (7014 - N. espropri bonari / 7015 - N. totali espropri)	50,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V7009 - % contenziosi sugli espropri (7016 - N. contenziosi per espropri / 7015 - N. totali espropri)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
V7010 - % contratti relativi agli immobili predisposti internamente (7017 - N. contratti relativi agli immobili predisposti internamente (no ERP) / 7018 - N. contratti relativi agli immobili totali (no ERP))	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V7011 - % cittadini che richiedono visure (7019 - N. visure catastali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,16%	3,48%	0,00%	-3,48%
V7012 - Visure e certificati medie per addetto allo "Sportello catastale e camerale decentrato" (7019 - N. visure catastali + 7021 - N. visure camerale / 7022 - N. operatori (unita' operative) degli sportelli catastali e camerale)	1.332,67	1.150,00	0,00	-1.150,00
V7013 - % copertura del processo da visure (7023 - Proventi da visure diritti di segreteria / I0019 - Costo del processo)	0,32%	0,13%	0,00%	-0,13%
V7014 - Tasso di apertura Sportello catasto e camerale decentrato (7024 - N. ore di apertura Sportello catasto e camerale decentrato / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,11%	11,11%	0,00%	-11,11%
V7015 - % beni inventariati movimentati (7025 - N. beni inventariati e movimentati / 7026 - n. beni inventariati)	21,49%	16,92%	0,00%	-16,92%
V7016 - % irregolarita' per convenzioni urbanistiche sanate (7028 - N. irregolarita' rilevate e sanate / 7027 - N. irregolarita' per convenzioni urbanistiche rilevate)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V7017 - % mq. pervenuti a patrimonio a seguito del controllo sulle convenzioni (7029 - Mq. pervenuti a patrimonio a seguito del controllo sulle convenzioni / 7030 - Mq. previsti nelle convenzioni ceduti all'Ente)	0,00%	133,33%	0,00%	-133,33%
V7018 - % pratiche e convenzioni verificate rispetto PGT (7031 - N. pratiche e convenzioni verificate coerenza con PGT / 7032 - N. pratiche e convenzioni verificate)	0,00%	66,67%	0,00%	-66,67%
V7019 - % voltture effettuate (7033 - N. voltture effettuate / 7034 - N. convenzioni verificate)	0,00%	8,33%	0,00%	-8,33%
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%	0,00%	-100,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unita' operative del processo 5 / I0027 - N. unita' operative totali ente)	1,45%	1,51%	1,51%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN088 - % copertura del costo del processo da utilizzo del patrimonio (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	75,28%	25,15%	0,00%	-25,15%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,90	18,65	15,10	-3,55

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31680 - 0 - ENTRATE DA VISURE CATASTALI	100%	2.000,00	2.000,00	1.245,00	1.245,00
33870 - 0 - FITTI ATTIVI NEGOZI, UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI	100%	54.000,00	54.000,00	23.612,69	23.321,69
33910 - 0 - FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI	100%	115.000,00	115.000,00	9.270,00	9.270,00

33960 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO PATRIMONIO	100%	6.000,00	6.000,00	1.000,58	1.000,58
33970 - 0 - CENSI, CANONI, LIVELLI, ECC.	100%	105.000,00	105.000,00	63.432,77	52.806,69
Totale Ricavi		282.000,00	282.000,00	98.561,04	87.643,96

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10103129 - 0 - Utenze telefoniche	30%	105,00	105,00	41,22	41,22
10105187 - 0 - Imposte dirette a carico dell'Ente (IMU)	100%	7.000,00	7.000,00	6.000,00	2.899,00
10105188 - 0 - Energia elettrica - sede ex quartiere V.le Libertà	100%	400,00	400,00	242,02	242,02
10105189 - 0 - Utenze gas	100%	300.000,00	300.000,00	200.285,94	200.285,94
10105190 - 0 - Utenze acqua	100%	39.000,00	39.000,00	6.029,23	6.029,23
10105191 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	140.000,00	140.000,00	114.200,03	114.200,03
10105192 - 0 - Fitti passivi e spese condominiali	100%	75.000,00	75.000,00	73.319,60	35.285,00
10105193 - 0 - Altre imposte e tasse, censi, canoni	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.671,18
10105194 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	100%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10105195 - 0 - Prestazioni tecniche (stime, accatastamenti)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10105197 - 0 - Pubblicità, gare d'appalto e spese contrattuali	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10105198 - 0 - Altri oneri	100%	250,00	250,00	220,00	185,00
10105201 - 0 - Assicurazioni	100%	250.000,00	250.000,00	226.138,70	219.628,16
10105202 - 0 - Altre spese correnti nac	100%	18.000,00	18.000,00	11.992,82	229,72
10105203 - 0 - Trasferimento Agenzia del Territorio Pavia per visure catastali	100%	1.100,00	1.100,00	1.000,00	441,00
11005037 - 0 - Erogazioni al Consorzio Strade Vicinali	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		906.255,00	906.255,00	691.869,56	600.137,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.903,13	10.011,31

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	33%	1.872,00	617,76	1.092,00	360,36	1.872,00	617,76	-780,00	35.701,63
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	51.958,98
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.095,54
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	42.117,38
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	100%	936,00	936,00	546,00	546,00	936,00	936,00	-390,00	21.985,78
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.098,31
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.577,33
B3	250 - Collaboratore Professionale	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.057,26
Totale costo personale			14.040,00	11.475,36	8.190,00	6.693,96	14.040,00	11.475,36	-5.850,00	255.592,21

Costo a previsione del processo	1.180.750,34	Costo realizzato del processo	957.473,09
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8

LL.PP E VIABILITA'

 Stampa

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano**Centro di Responsabilità:** 08 - LL.PP. e Viabilità**Responsabile:** Clara Mascherpa**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.	03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.

Obiettivo strategico
8-3 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A. Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichino o aumenti il rischio di corruzione nell'Ente L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero delle Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Rispetto di tutti gli adempimenti della legge 33/2013 sulla trasparenza nella pubblica amministrazione
Priorità
Alta
Finalità
Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione. Diffusione della trasparenza nella pubblica amministrazione
Programma RPP
Collegamento con il DUP, missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" il Piano Trasparenza e anticorruzione
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fasi												
1-3												
2-3												
3-3												
4-3												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
1-3 - Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
2-3 - Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
3-3 - Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	01/01/14	31/12/14
4-3 - pubblicazione di tutti gli atti nella sezione "Amministrazione Trasparente"	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
3-10 - n anomalie riscontrate gare	0,00	0,00
3-4 - n casi di illeciti segnalati dai cittadini	0,00	0,00
3-9 - n posizioni aggiornate professionisti e ditte	30,00	0,00
4099 - N. pubblicazioni "Amministrazione Trasparente"	30,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
17 - Reperimento di finanziamenti per il restauro del Castello Sforzesco di Vigevano	17 - Reperimento di finanziamenti per il restauro del Castello Sforzesco di Vigevano

Obiettivo strategico
8-17 - REPERIMENTO DI FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO DEL CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO Il presente obiettivo ha come oggetto il reperimento di finanziamenti per continuare progressivamente i lavori di restauro e di valorizzazione del complesso monumentale, a partire dall'elaborazione dei progetti, presentazione delle domande di finanziamento, esecuzione dei lavori nei tempi previsti, fino alle attività di rendicontazione della spesa. Nello specifico i lavori in argomento riguardano: · Completamento impiantistico del piano terra e -1 del Maschio del Castello e Restauro conservativo dei vani 11-104 del Maschio del Castello, per i quali si intende richiedere l'accesso al Fondo di Rotazione per i soggetti che operano in campo culturale – anno 2013, per ottenere un finanziamento di circa euro 200.000 che andrebbe a sommarsi al contributo dell'associazione Irrigazione Est-Sesia/Fondi Arcus SpA e Fondazione Cariplo (circa euro 176.000); · Operazione interventi di restauro e di valorizzazione del Castello di Vigevano, avviata nell'anno 2012 e finanziata nell'ambito del Programma Operativo Regionale competitività 2007 – 2013 (P.O.R.) - Progetto Integrato d'Area: "Fra il Ticino e 'ExPo: storie d'acqua e castelli in provincia di Pavia", che vedrà il suo completamento con l'ultimazione del restauro dei locali ex-Prigioni , i lavori di allestimento strada coperta e la nuova illuminazione del cortile del castello Sforzesco
Priorità
Alta
Finalità
Reperire finanziamenti per continuare progressivamente i lavori di restauro e di valorizzazione del complesso monumentale
Programma RPP
DUP, missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fasi												
1-17												
2-17												
3-17												
4-17												
5-17												
6-17												

Indicatore di puntualità'



0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
18 - Interventi per la mobilità urbana sostenibile	18 - Interventi per la mobilità urbana sostenibile

Obiettivo strategico

8-18 - INTERVENTI PRE LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE L'obiettivo riguarda l'attuazione di un complesso di interventi di realizzazione e messa in sicurezza di percorsi pedonali e ciclabili, compresa la realizzazione di sistemi attivi e passivi di "traffic calming", per moderare gli effetti negativi prodotti dal traffico e dalla velocità dei veicoli. Sono interessate dagli interventi le cosiddette "zone sensibili" che si trovano a ridosso di servizi, pubblici o privati, di primaria importanza tra i quali scuole, impianti sportivi, stazione ferroviaria. Nello specifico sono previsti: - la realizzazione del progetto di mobilità sostenibile finanziato nell'ambito al Terzo, Quarto e Quinto Programma Annuale di Attivazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (si ricorda che la proposta di progetto presentata nel mese di luglio 2012 ha ottenuto il cofinanziamento richiesto di euro 399.950 (D.d.u.o. 23 novembre 2012 n. 10705 - D.G. Protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia), sul costo complessivo del progetto di euro 888.838); - la realizzazione, con oneri a carico di soggetti privati, di una pista ciclabile in corso Di Vittorio - c.so Argentina, che raccorda in maniera organica il percorsi ciclabili esistenti in via Carola e sul cavalcavia Lamarmora.

Priorità

Alta

Finalità

Realizzazione e messa in sicurezza di percorsi pedonali e ciclabili

Programma RPP

DUP, missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"

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
1-18												
2-18												
3-18												

Indicatore di puntualità



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1-18 - Realizzazione lavori finanziati nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale	01/01/14	31/07/14
2-18 - Realizzazione della pista ciclabile in corso Di Vittorio - c.so Argentina	01/06/14	31/07/14
3-18 - Rendicontazione lavori eseguiti progetto di mobilità sostenibile finanziato nell'ambito al Terzo, Quarto e Quinto Programma Annuale di Attivazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
18-1 - n. incroci messi in sicurezza con tecniche di traffic calming	4,00	0,00
18-10 - % Rispetto dei tempi nella realizzazione degli interventi del P.N.S.S ai fini dell'erogazione del cofinanziamento regionale	100,00	0,00
18-2 - n. attraversamenti pedonali messi in sicurezza mediante rialzamento	17,00	0,00
18-3 - Mt. nuovi percorsi pedonali realizzati in centro storico	350,00	0,00
18-4 - Mt. nuovi percorsi pedonali realizzati altre zone	600,00	0,00
18-5 - Mt percorsi pedonali esistenti riqualificati e adeguati	1.200,00	0,00
18-6 - n. nuovi impianti semaforici per attraversamenti pedonali	2,00	0,00
18-7 - n. speed-check installati	27,00	0,00
18-8 - Km nuove piste ciclabili realizzati	2,50	0,00
18-9 - % Diminuzione tasso di incidentalità a seguito degli interventi effettuati	20,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------



Processi

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano

Centro di Responsabilità: 08 - LL.PP. e Viabilità

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

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 Ambiente : introiti relativi all'affitto di aree comunali per antenne Telefonia mobile						
Mission						
Stakeholder						
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
8125 - N.pratiche (c.p.i., rinnovi,s.c.i.a., ecc.)predisposte internamente	12,00	6,00	5,00	7,67	7,00	-
8126 - N.pratiche (c.p.i., rinnovi,s.c.i.a., ecc.) totali	12,00	7,00	14,00	11,00	16,00	-
8127 - N. interventi periodici effettuati	-	-	-	-	20,00	-
8128 - N. interventi periodici programmati	-	-	-	-	20,00	-
8130 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati (fabbricati, esclusi quelli degli altri processi del CDR 8)	-	-	-	-	80,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	331.473,92	344.745,22	154.570,70	276.929,95	159.964,17	155.993,74
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,62	1,58	1,60	1,60	1,60	1,60
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	850.000,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio (fabbricati, esclusi quelli degli altri processi del CDR 8)	-	-	-	-	28.560,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	-	-	-	-	28.560,00	-

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)	0,36%	0,39%	0,39%	0,00%
V8033 - % pratiche (c.p.i., rinnovi, s.c.i.a. , ecc.) predisposte internamente (8125 - N.pratiche (c.p.i., rinnovi,s.c.i.a., ecc.)predisposte internamente / 8126 - N.pratiche (c.p.i., rinnovi,s.c.i.a., ecc.) totali)	69,70%	43,75%	0,00%	-43,75%
V8034 - % Interventi manutenzione ordinari effettuati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8128 - N. interventi periodici programmati)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8038 - Incidenza degli interventi periodici programmati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8130 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati (fabbricati, esclusi quelli degli altri processi del CDR 8))	0,00%	25,00%	0,00%	-25,00%
Efficienza economica				
IN088 - % copertura del costo del processo da utilizzo del patrimonio (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	324,99%	531,37%	0,00%	-531,37%
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio (fabbricati, esclusi quelli degli altri processi del CDR 8) / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,32	2,53	2,46	-0,07
---	------	------	------	-------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
24491 - 0 - CONTRIBUTO F.A.I PER COLOMBARONE	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
31701 - 0 - PROVENTI DA FOTOVOLTAICO	100%	12.000,00	12.000,00	4.377,63	4.377,63
Totale Ricavi		20.000,00	20.000,00	4.377,63	4.377,63

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10103130 - 0 - Manutenzione ordinaria beni mobili	100%	2.500,00	2.500,00	1.073,40	628,30
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	6%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	158,59
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	6%	600,00	600,00	0,00	0,00
10106248 - 0 - Utenze telefoniche	100%	300,00	300,00	290,09	290,09
10106249 - 0 - Telefonia mobile	76%	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	6%	854,70	854,70	847,53	427,27
10106251 - 0 - Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	100%	4.300,00	4.300,00	2.907,22	1.327,20
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	6%	9.000,00	9.000,00	8.867,91	668,76
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	6%	2.400,00	2.400,00	2.399,99	757,88
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	6%	7.200,00	7.200,00	7.200,00	696,25
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	6%	300,00	300,00	300,00	98,40
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	6%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.113,87
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	6%	600,00	600,00	600,00	148,77
10106262 - 0 - Assicurazioni	100%	43.500,00	43.500,00	43.500,00	42.964,93
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	6%	180,00	180,00	180,00	0,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	6%	600,00	600,00	600,00	1,80
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	6%	600,00	600,00	600,00	0,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	6%	600,00	600,00	600,00	0,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	6%	1.380,00	1.380,00	420,00	0,00
10802021 - 0 - Incarichi professionali	17%	4.250,00	4.250,00	9.584,55	400,06
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	6%	870,00	870,00	856,44	428,21
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	6%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,52
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	6%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00
11202059 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	6%	600,00	600,00	600,00	0,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	6%	1.200,00	1.200,00	1.038,00	267,92
Totale Spese		90.414,70	90.414,70	88.765,13	51.685,82

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.933,93	2.613,07

COSTI DEL PERSONALE											
	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
	SEGRETERIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	9.601,36
	D3	279 - Esperto in attività tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.370,14
	D3	272 - Esperto in attività amministrative	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.386,15
	D3	279 - Esperto in attività tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.750,93
	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	8%	936,00	74,88	546,00	43,68	936,00	74,88	-390,00	1.585,78
	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	5.826,57
	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	12%	1.872,00	224,64	1.092,00	131,04	1.872,00	224,64	-780,00	3.848,81

C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.466,92
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	7%	1.872,00	131,04	1.092,00	76,44	1.872,00	131,04	-780,00	2.173,34
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.663,06
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.347,42
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	7%	1.872,00	131,04	1.092,00	76,44	1.872,00	131,04	-780,00	2.097,48
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	12%	1.872,00	224,64	1.092,00	131,04	1.872,00	224,64	-780,00	3.718,21
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	12%	1.872,00	224,64	1.092,00	131,04	1.872,00	224,64	-780,00	3.510,43
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	12%	1.872,00	224,64	1.092,00	131,04	1.872,00	224,64	-780,00	3.499,18
A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	12%	1.872,00	224,64	1.092,00	131,04	1.872,00	224,64	-780,00	3.201,14
Totale costo personale			30.888,00	2.995,20	18.018,00	1.747,20	30.888,00	2.995,20	-12.870,00	64.615,54
Costo a previsione del processo				159.964,17	Costo realizzato del processo				155.993,74	

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 ponendo in essere anche gli atti amministrativi necessari
Mission
Stakeholder
Cittadini,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
8149 - Importo lavori approvati	1.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	-
8150 - Importo lavori programmati dal Settore LL.PP.	3.045.397,00	11.020.849,00	5.845.700,00	6.637.315,33	5.400.000,00	-
8151 - Importo lavori appaltati	1.000.000,00	1.450.000,00	2.500.000,00	1.650.000,00	1.900.000,00	-
8153 - Rispetto dei tempi delle procedure amministrative in relazione al termine previsto della consegna lavori (N.giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
8154 - Rispetto dei tempi delle procedure amministrative per l'affidamento del servizio tecnico in relazione ai lavori programmati e finanziati (N.giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
8155 - N. posizioni trattate relative agli Elenchi in dotazione al Settore (Imprese e professionisti)	200,00	200,00	400,00	266,67	250,00	-
8156 - N. posizioni iscritte	60,00	210,00	400,00	223,33	350,00	-
8157 - Importo speso titolo II per opere avviate negli anni precedenti	4.027.307,00	3.636.839,00	2.351.809,00	3.338.651,67	1.400.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0014 - Km. strade comunali	124,00	124,00	124,00	124,00	174,00	174,00
I0019 - Costo del processo	445.346,44	500.925,85	500.829,97	482.367,42	381.261,77	387.514,91
I0024 - Importo titolo II ente	2.493.842,39	3.339.470,43	3.242.172,96	3.025.161,93	5.813.000,00	4.500.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0180 - N. unità operative del processo 6	8,41	8,20	8,72	8,44	7,70	7,70
I0181 - N. nuove opere realizzate	1,00	3,00	1,00	1,67	1,00	-
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	5,00	3,00	3,00	2,00	-
I0187 - N. progettazioni totali di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente e nuove opere	10,00	9,00	15,00	11,33	17,00	-
I0188 - N. progettazioni interne di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente e nuove opere	7,00	9,00	11,00	9,00	13,00	-
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	2.000.000,00	4.800.000,00	900.000,00	2.566.666,67	830.000,00	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente	540.000,00	900.000,00	1.600.000,00	1.013.333,33	2.700.000,00	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente	1.500.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00	1.933.333,33	3.500.000,00	-
I0195 - Importo speso titolo II bilancio a valere sugli stanziamenti anno corrente	178.633,00	206.619,00	663.836,00	349.696,00	800.000,00	-
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	4.205.940,00	3.843.512,00	3.015.645,00	3.688.365,67	2.200.000,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente	178.633,00	206.619,00	663.836,00	349.696,00	669.000,00	-
I0198 - Spesa stanziata per lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente	2.200.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00	4.799.000,00	-
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	0,00	0,00	3,00	1,00	1,80	-
I0628 - Costo ripavimentazione	0,00	0,00	732.000,00	244.000,00	220.000,00	-

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)	55,56%	50,00%	0,00%	-50,00%
IN094 - % progettazioni interne di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente e nuove opere)	79,41%	76,47%	0,00%	-76,47%
IN095 - % nuove opere realizzate da terzi (I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,92%	1,89%	1,89%	0,00%
V8049 - % lavori approvati (8149 - Importo lavori approvati / 8150 - Importo lavori programmati dal Settore LL.PP.)	30,13%	64,81%	0,00%	-64,81%
V8050 - % lavori appaltati (8151 - Importo lavori appaltati / 8149 - Importo lavori approvati)	82,50%	54,29%	0,00%	-54,29%
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali)	0,81%	1,03%	0,00%	-1,03%
V8053 - % posizioni trattate (8155 - N. posizioni trattate relative agli Elenchi in dotazione al Settore Imprese e professionisti) / 8156 - N. posizioni iscritte)	119,40%	71,43%	0,00%	-71,43%
Efficacia temporale				
V8051 - Rispetto dei tempi delle procedure amministrative in relazione al termine previsto della consegna lavori (N.giorni) (8153 - Rispetto dei tempi delle procedure amministrative in relazione al termine previsto della consegna lavori (N.giorni))	30,00	30,00	0,00	-30,00
V8052 - Rispetto dei tempi delle procedure amministrative per l'affidamento del servizio tecnico in relazione ai lavori programmati e finanziati (N.giorni) (8154 - Rispetto dei tempi delle procedure amministrative per l'affidamento del servizio tecnico in relazione ai lavori programmati e finanziati (N.giorni))	30,00	30,00	0,00	-30,00
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 anno corrente impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio a valere sugli stanziamenti anno corrente / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto)	9,48%	36,36%	0,00%	-36,36%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	84,84%	14,28%	0,00%	-14,28%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente)	52,41%	77,14%	0,00%	-77,14%
IN203 - % risorse destinate ai lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente (I0197 - Spesa sostenuta per lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente / I0198 - Spesa stanziata per lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente)	12,06%	13,94%	0,00%	-13,94%
V8054 - % risorse economiche impiegate nel rispetto del patto di stabilità per opere avviate negli anni precedenti (8157 - Importo speso titolo II per opere avviate negli anni precedenti / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto)	90,52%	63,64%	0,00%	-63,64%
IN498 - Costo chilometrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate)	244.000,00	122.222,22	0,00	-122.222,22
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,53	6,02	6,11	0,09
Qualità				
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10106243 - 0 - Libri, giornali, riviste	100%	1.050,00	1.050,00	972,00	491,11
10106244 - 0 - Spese per abbonamento riviste web	100%	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
10106245 - 0 - Acquisti economici	100%	2.330,00	2.330,00	2.128,40	815,66

10106259 - 0 - Prestazioni professionali e specialistiche	100%	21.000,00	21.000,00	42.276,92	10.657,82
10106261 - 0 - Spese di comunicazione e pubblicazione bandi	100%	4.000,00	4.000,00	1.775,00	558,90
Totale Spese		29.730,00	29.730,00	47.152,32	12.523,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.744,56	12.575,38

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	42%	1.872,00	786,24	1.092,00	458,64	1.872,00	786,24	-780,00	40.325,70
D3	272 - Esperto in attività amministrative	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	1.822,98
D3	279 - Esperto in attività tecnico-progettuali	90%	1.872,00	1.684,80	1.092,00	982,80	1.872,00	1.684,80	-780,00	48.331,23
D3	272 - Esperto in attività amministrative	70%	1.872,00	1.310,40	1.092,00	764,40	1.872,00	1.310,40	-780,00	37.703,07
D3	279 - Esperto in attività tecnico-progettuali	90%	1.872,00	1.684,80	1.092,00	982,80	1.872,00	1.684,80	-780,00	33.758,33
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	5.826,57
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	100%	936,00	936,00	546,00	546,00	936,00	936,00	-390,00	18.489,21
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	42%	936,00	393,12	546,00	229,32	936,00	393,12	-390,00	8.325,33
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	20%	936,00	187,20	546,00	109,20	936,00	187,20	-390,00	4.355,95
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	13.655,19
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	1.198,56
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	8%	1.872,00	149,76	1.092,00	87,36	1.872,00	149,76	-780,00	2.483,82
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	36%	1.872,00	673,92	1.092,00	393,12	1.872,00	673,92	-780,00	11.974,03
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	70%	1.872,00	1.310,40	1.092,00	764,40	1.872,00	1.310,40	-780,00	24.268,41
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.455,49
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.207,34
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	70%	1.872,00	1.310,40	1.092,00	764,40	1.872,00	1.310,40	-780,00	23.431,91
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	70%	1.872,00	1.310,40	1.092,00	764,40	1.872,00	1.310,40	-780,00	22.576,06

C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	8%	1.872,00	149,76	1.092,00	87,36	1.872,00	149,76	-780,00	2.397,12
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	5.907,87
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.549,25
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.925,36
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.915,99
A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.333,81
Totale costo personale			43.992,00	14.414,40	25.662,00	8.408,40	43.992,00	14.414,40	-18.330,00	327.787,21
Costo a previsione del processo			381.261,77		Costo realizzato del processo		387.514,91			

Processo C4314
Gestire le scuole dell'infanzia e servizi dell'infanzia
Finalità
"Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, curare la predisposizione dei programmi educativi, effettuare la valutazione dell'efficacia dei piani educativi, attuare interventi di aggiornamento e formazione del personale.
Mission
Garantire il pluralismo dell'offerta educativa all'interno del territorio e valorizzare le scuole dell'infanzia comunali come risorsa per le famiglie.
Stakeholder
Famiglie/Minori 2-6 anni

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
8127 - N. interventi periodici effettuati	-	-	-	-	80,00	-
8128 - N. interventi periodici programmati	-	-	-	-	80,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	108.482,57	119.894,45	170.954,17	133.110,40	171.838,91	165.195,03
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,18	1,14	1,14	1,15	1,14	1,14
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	-	-	330,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	-	-	330,00	-
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	-	-	2,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	-	-	-	109.480,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	-	-	-	-	109.480,00	-

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)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,26%	0,28%	0,28%	0,00%
V8034 - % Interventi manutenzione ordinari effettuati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8128 - N. interventi periodici programmati)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8035 - Incidenza degli interventi periodici programmati (8127 - N. interventi periodici effettuati / I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	0,00%	24,24%	0,00%	-24,24%
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)")	0,00	2,00	0,00	-2,00
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)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,08	2,71	2,61	-0,10

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	23%	4.600,00	4.600,00	4.600,00	607,93
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	23%	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	23%	3.276,35	3.276,35	3.248,88	1.637,86
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	23%	34.500,00	34.500,00	33.993,66	2.563,59
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	23%	9.200,00	9.200,00	9.199,95	2.905,21

10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	23%	27.600,00	27.600,00	27.600,00	2.668,98
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	23%	1.150,00	1.150,00	1.150,00	377,22
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	23%	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.269,85
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	23%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	570,29
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	23%	690,00	690,00	690,00	0,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6,90
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	23%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	23%	5.290,00	5.290,00	1.610,00	0,00
10802021 - 0 - Incarichi professionali	7%	1.750,00	1.750,00	3.946,58	164,73
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	23%	3.335,00	3.335,00	3.283,02	1.641,46
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	23%	5.750,00	5.750,00	5.750,00	412,14
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	9.200,00	9.200,00	9.200,00	4.600,00
11202059 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	23%	4.600,00	4.600,00	3.979,00	1.027,03
Totale Spese		129.341,35	129.341,35	124.351,09	23.453,17

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.515,43	1.861,81

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	4.800,68
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	8%	936,00	74,88	546,00	43,68	936,00	74,88	-390,00	1.585,78
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	13%	1.872,00	243,36	1.092,00	141,96	1.872,00	243,36	-780,00	5.049,69
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	6%	1.872,00	112,32	1.092,00	65,52	1.872,00	112,32	-780,00	1.797,84
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	4.811,02
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	6%	1.872,00	112,32	1.092,00	65,52	1.872,00	112,32	-780,00	1.862,86
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.663,06
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	4.388,04
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	4.647,76
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	4.373,98
A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	4.001,42
Totale costo personale			19.656,00	2.134,08	11.466,00	1.244,88	19.656,00	2.134,08	-8.190,00	38.982,13
Costo a previsione del processo			171.838,91		Costo realizzato del processo		165.195,03			

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
8127 - N. interventi periodici effettuati	-	-	-	-	110,00	-
8128 - N. interventi periodici programmati	-	-	-	-	110,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	154.524,93	167.544,51	214.937,89	179.002,44	213.028,38	214.648,42
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0351 - N. unità operative del processo 15	1,92	1,87	1,89	1,89	1,87	1,87
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	-	-	-	-	360,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	-	-	-	-	360,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	2.856,00	2.892,00	2.874,00	2.874,00	2.963,00	2.963,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.562,00	1.593,00	1.598,00	1.584,33	1.635,00	1.635,00
I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -	-	-	-	-	2,00	-
I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni	-	-	-	-	2,00	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	-	-	-	-	114.240,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	-	-	-	-	114.240,00	-
I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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 -)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,43%	0,46%	0,46%	0,00%
V8034 - % Interventi manutenzione ordinari effettuati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8128 - N. interventi periodici programmati)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8036 - Incidenza degli interventi periodici programmati (8127 - N. interventi periodici effettuati / I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -)	0,00%	30,56%	0,00%	-30,56%
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 -)	0,00	2,00	0,00	-2,00
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)	0,00	2,00	0,00	-2,00
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)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (10019 - Costo del processo / 10357 - N. alunni scuole primarie + 10358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	40,15	46,33	46,68	0,35
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,79	3,37	3,39	0,02
Qualità				
IN313 - % gradimento delle piccole manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (10364 - % 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
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	24%	4.800,00	4.800,00	4.800,00	634,36
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	24%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
10106249 - 0 - Telefonia mobile	24%	720,00	720,00	0,00	0,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	24%	3.418,80	3.418,80	3.390,13	1.709,07
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	24%	36.000,00	36.000,00	35.471,64	2.675,05
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	24%	9.600,00	9.600,00	9.599,95	3.031,53
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	24%	28.800,00	28.800,00	28.800,00	2.785,02
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	24%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	393,62
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	24%	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.455,49
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	24%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	595,08
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	24%	720,00	720,00	720,00	0,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	24%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7,20
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	24%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	24%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	24%	5.520,00	5.520,00	1.680,00	0,00
10802021 - 0 - Incarichi professionali	40%	10.000,00	10.000,00	22.551,87	941,31
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	24%	3.480,00	3.480,00	3.425,76	1.712,83
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	24%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	430,06
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	24%	9.600,00	9.600,00	9.600,00	4.800,00
11202059 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	24%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	24%	4.800,00	4.800,00	4.152,00	1.071,68
Totale Spese		143.858,80	143.858,80	148.191,36	25.242,29

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.766,54	3.054,02

COSTI DEL PERSONALE											
	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	4.800,68
	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	10%	936,00	93,60	546,00	54,60	936,00	93,60	-390,00	1.982,22
	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	7.768,76
	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.996,40
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.104,77
	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.663,06
	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	26%	1.872,00	486,72	1.092,00	283,92	1.872,00	486,72	-780,00	8.339,09

B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	26%	1.872,00	486,72	1.092,00	283,92	1.872,00	486,72	-780,00	8.056,12
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	26%	1.872,00	486,72	1.092,00	283,92	1.872,00	486,72	-780,00	7.605,94
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	26%	1.872,00	486,72	1.092,00	283,92	1.872,00	486,72	-780,00	7.581,56
A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	26%	1.872,00	486,72	1.092,00	283,92	1.872,00	486,72	-780,00	6.935,80
Totale costo personale			21.528,00	3.500,64	12.558,00	2.042,04	21.528,00	3.500,64	-8.970,00	63.403,04
Costo a previsione del processo			213.028,38		Costo realizzato del processo			214.648,42		

Processo C4319						
Gestire le attività culturali						
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" Archivio, biblioteche, teatro, musei, istituto musicale						
Mission						
Stakeholder						
Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
8077 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Teatro	-	-	-	-	25,00	-
8078 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Teatro	-	-	-	-	25,00	-
8079 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Archivio	-	-	-	-	25,00	-
8080 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Archivio	-	-	-	-	25,00	-
8081 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Teatro in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo)	-	-	-	-	2,00	-
8082 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Archivio in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo)	-	-	-	-	2,00	-
8083 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Teatro	-	-	-	-	7.933,00	-
8084 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro	-	-	-	-	7.933,00	-
8085 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Archivio	-	-	-	-	7.933,00	-
8086 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Archivio	-	-	-	-	7.933,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	37.770,64	40.568,18	52.023,60	43.454,14	50.237,90	48.848,14
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,56	0,53	0,53	0,54	0,53	0,53
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -	-	-	-	-	15,00	-
I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca -	-	-	-	-	15,00	-
I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	-	-	2,00	-
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	-	-	-	-	7.933,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	-	-	-	-	7.933,00	-

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)	0,12%	0,13%	0,13%	0,00%
IN386 - Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca (I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca - / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8005 - Efficacia degli interventi manutentivi - Teatro (8077 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Teatro / 8078 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Teatro)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8006 - Efficacia degli interventi manutentivi - Archivio (8079 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Archivio / 8080 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Archivio)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				

V8007 - Tempo medio sopralluogo per guasti Teatro in gg. (8081 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Teatro in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo))	0,00	2,00	0,00	-2,00
V8008 - Tempo medio sopralluogo per guasti Archivio in gg. (8082 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Archivio in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo))	0,00	2,00	0,00	-2,00
IN395 - Tempo medio sopralluogo per guasti biblioteca in giorni (10471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	0,00	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (10475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / 10476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8009 - %Risorse destinate alle manutenzioni ordinarie del Teatro (8083 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Teatro / 8084 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8010 - %Risorse destinate alle manutenzioni ordinarie dell'Archivio (8085 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Archivio / 8086 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Archivio)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,68	0,79	0,77	-0,02

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	5%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	132,16
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	5%	500,00	500,00	0,00	0,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	5%	712,25	712,25	706,28	356,06
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	5%	7.500,00	7.500,00	7.389,93	557,30
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	5%	2.000,00	2.000,00	1.999,99	631,57
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	5%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	580,21
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	5%	250,00	250,00	250,00	82,00
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	5%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	928,23
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	5%	500,00	500,00	500,00	123,98
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	5%	150,00	150,00	150,00	0,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	500,00	500,00	500,00	1,50
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	500,00	500,00	500,00	0,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	5%	500,00	500,00	500,00	0,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	5%	1.150,00	1.150,00	350,00	0,00
10802021 - 0 - Incarichi professionali	3%	750,00	750,00	1.691,39	70,60
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	5%	725,00	725,00	713,70	356,84
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	5%	1.250,00	1.250,00	1.250,00	89,60
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
11202059 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	500,00	500,00	500,00	0,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	5%	1.000,00	1.000,00	865,00	223,27
Totale Spese		28.487,25	28.487,25	27.866,28	5.133,30

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.634,37	865,58

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	4.800,68
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	5%	936,00	46,80	546,00	27,30	936,00	46,80	-390,00	991,11
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.942,19
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	3%	1.872,00	56,16	1.092,00	32,76	1.872,00	56,16	-780,00	898,92
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	6%	1.872,00	112,32	1.092,00	65,52	1.872,00	112,32	-780,00	1.924,41

C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	3%	1.872,00	56,16	1.092,00	32,76	1.872,00	56,16	-780,00	931,43
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.663,06
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	6%	1.872,00	112,32	1.092,00	65,52	1.872,00	112,32	-780,00	1.755,22
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	6%	1.872,00	112,32	1.092,00	65,52	1.872,00	112,32	-780,00	1.859,10
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	6%	1.872,00	112,32	1.092,00	65,52	1.872,00	112,32	-780,00	1.749,59
A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	6%	1.872,00	112,32	1.092,00	65,52	1.872,00	112,32	-780,00	1.600,57
Totale costo personale			19.656,00	1.001,52	11.466,00	584,22	19.656,00	1.001,52	-8.190,00	20.116,28
Costo a previsione del processo				50.237,90	Costo realizzato del processo				48.848,14	

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 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
8094 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Stadio	-	-	-	-	20,00	-
8095 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Stadio	-	-	-	-	20,00	-
8096 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Stadio in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo)	-	-	-	-	2,00	-
8097 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Stadio Comunale	-	-	-	-	23.800,00	-
8098 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Stadio	-	-	-	-	23.800,00	-
8099 - %Gradimento dello Stadio Comunale (in percentuale)	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	23.440,35	26.586,70	38.648,04	29.558,36	38.838,62	38.810,91
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	-	-	-	-	30,00	-
I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi	-	-	-	-	30,00	-
I0520 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
V8015 - Efficacia degli interventi manutentivi -Stadio Comunale (8094 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Stadio / 8095 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Stadio)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,06%	0,06%	0,06%	0,00%
Efficacia temporale				
V8016 - Tempo medio sopralluogo per guasti Stadio Comunale in gg. (8096 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Stadio in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo))	0,00	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
V8017 - %Risorse destinate alle manutenzioni ordinarie dello Stadio (8097 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Stadio Comunale / 8098 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Stadio)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,46	0,61	0,61	0,00
Qualità				
IN425 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi (I0520 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
V8018 - % Gradimento gestione manutenzione Stadio (8099 - %Gradimento dello Stadio Comunale (in percentuale))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	5%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	132,16
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	5%	500,00	500,00	0,00	0,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	5%	712,25	712,25	706,28	356,06
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	5%	7.500,00	7.500,00	7.389,93	557,30
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	5%	2.000,00	2.000,00	1.999,99	631,57
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	5%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	580,21
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	5%	250,00	250,00	250,00	82,00
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	5%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	928,23
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	5%	500,00	500,00	500,00	123,98
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	5%	150,00	150,00	150,00	0,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	500,00	500,00	500,00	1,50
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	500,00	500,00	500,00	0,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	5%	500,00	500,00	500,00	0,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	5%	1.150,00	1.150,00	350,00	0,00
10802021 - 0 - Incarichi professionali	6%	1.500,00	1.500,00	3.382,78	141,20
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	5%	725,00	725,00	713,70	356,84
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	5%	1.250,00	1.250,00	1.250,00	89,60
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
11202059 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	500,00	500,00	500,00	0,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	5%	1.000,00	1.000,00	865,00	223,27
Totale Spese		29.237,25	29.237,25	29.557,67	5.203,90

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	740,09	391,96

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	1.920,27
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	3%	936,00	28,08	546,00	16,38	936,00	28,08	-390,00	594,67
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	3%	1.872,00	56,16	1.092,00	32,76	1.872,00	56,16	-780,00	1.165,31
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	599,28
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	641,47
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	620,95
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	3%	1.872,00	56,16	1.092,00	32,76	1.872,00	56,16	-780,00	997,84
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	585,07
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	619,70
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	583,20
A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	533,52
Totale costo personale			19.656,00	439,92	11.466,00	256,62	19.656,00	439,92	-8.190,00	8.861,28
Costo a previsione del processo				38.838,62	Costo realizzato del processo				38.810,92	

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
8087 - Costo presidi di sicurezza e segnaletica	-	-	-	-	90.000,00	-
8088 - N. manifestazioni con presidi di sicurezza e segnaletica	-	-	-	-	110,00	-
8089 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Castello	-	-	-	-	20,00	-
8090 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Castello	-	-	-	-	20,00	-
8091 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Castello in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo)	-	-	-	-	2,00	-
8092 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Castello	-	-	-	-	23.800,00	-
8093 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarieCastello	-	-	-	-	23.800,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	45.169,18	103.975,72	131.589,72	93.578,21	131.679,61	131.535,85
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

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)	0,07%	0,08%	0,08%	0,00%
V8012 - Efficacia degli interventi manutentivi - Castello (8089 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Castello / 8090 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Castello)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
V8013 - Tempo medio sopralluogo per guasti Castello in gg. (8091 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Castello in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo))	0,00	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
V8014 - %Risorse destinate alle manutenzioni ordinarie del Castello (8092 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Castello / 8093 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarieCastello)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8011 - Costo medio presidi per manifestazioni (8087 - Costo presidi di sicurezza e segnaletica / 8088 - N. manifestazioni con presidi di sicurezza e segnaletica)	0,00	818,18	0,00	-818,18
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,46	2,08	2,07	-0,01

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	5%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	132,16
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	5%	500,00	500,00	0,00	0,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	5%	712,25	712,25	706,28	356,06
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	5%	7.500,00	7.500,00	7.389,93	557,30
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	5%	2.000,00	2.000,00	1.999,99	631,57
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	5%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	580,21
10106255 - 0 - Manutenzioneordinaria e riparazioni impianti	5%	250,00	250,00	250,00	82,00
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	5%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	928,23
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	5%	500,00	500,00	500,00	123,98

10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	5%	150,00	150,00	150,00	0,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	500,00	500,00	500,00	1,50
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	500,00	500,00	500,00	0,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	5%	500,00	500,00	500,00	0,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	5%	1.150,00	1.150,00	350,00	0,00
10802021 - 0 - Incarichi professionali	6%	1.500,00	1.500,00	3.382,78	141,20
11005033 - 0 - Prestazioni per manutenzione segnaletica e servizi per eventi e manifestazioni	100%	90.000,00	90.000,00	90.000,00	24.915,74
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	5%	725,00	725,00	713,70	356,84
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	5%	1.250,00	1.250,00	1.250,00	89,60
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
11202059 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	5%	500,00	500,00	500,00	0,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	5%	1.000,00	1.000,00	865,00	223,27
Totale Spese		119.237,25	119.237,25	119.557,67	30.119,64

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	986,79	522,61

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	1.920,27
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.652,24
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.549,25
A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.333,81
Totale costo personale			7.488,00	599,04	4.368,00	349,44	7.488,00	599,04	-3.120,00	11.455,57
Costo a previsione del processo				131.679,61	Costo realizzato del processo				131.535,86	

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
8070 - N.interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazioni-segnaletica e semafori	50,00	50,00	70,00	56,67	70,00	-
8071 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati -segnaletica e semafori	100,00	130,00	170,00	133,33	170,00	-
8072 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria segnaletica e semafori	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
8073 - Spesa impegnata per manutenzione ordinaria segnaletica e semafori	250.000,00	220.000,00	200.000,00	223.333,33	220.000,00	-
8074 - Spesa programmata per manutenzione ordinaria segnaletica e semafori	250.000,00	220.000,00	200.000,00	223.333,33	220.000,00	-
8075 - N. preavvisi di accertamento emessi	-	6.000,00	6.240,00	6.120,00	6.200,00	-
8076 - N. ausiliari della sosta	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
8104 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate illuminazione pubblica	0,00	31,00	2.898,00	976,33	30,00	-
8105 - N.interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazioni-illuminazione pubblica	564,00	810,00	883,00	752,33	800,00	-
8106 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria illuminazione pubblica	6,00	6,00	3,00	5,00	3,00	-
8109 - N. manomissioni di suolo pubblico con controllo da parte dell'Ente	120,00	99,00	75,00	98,00	80,00	-
8110 - N. manomissioni di suolo pubblico effettuate da terzi	120,00	99,00	75,00	98,00	80,00	-
8111 - Tempo medio rilascio autorizzazioni di manomissione di suolo pubblico in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
8112 - N. rotonde mantenute da terzi	8,00	10,00	10,00	9,33	11,00	-
8113 - N. rotonde totali	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	-
8142 - N. richieste ordinanze viabilistiche permanenti evase	24,00	27,00	22,00	24,33	25,00	-
8143 - N. richieste ordinanze viabilistiche permanenti	24,00	27,00	22,00	24,33	25,00	-
8144 - N. richieste ordinanze viabilistiche provvisorie evase	366,00	480,00	520,00	455,33	500,00	-
8145 - N. richieste ordinanze viabilistiche provvisorie	366,00	480,00	520,00	455,33	500,00	-
8146 - N. richieste di nullaosta per trasporti eccezionali evase	90,00	95,00	102,00	95,67	100,00	-
8147 - N. richieste di nullaosta per trasporti eccezionali	90,00	95,00	102,00	95,67	100,00	-
8148 - N. sopralluoghi finalizzati all'espletamento di attività amministrative(segnalazioni viabilistiche)	850,00	900,00	1.000,00	916,67	1.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0014 - Km. strade comunali	124,00	124,00	124,00	124,00	174,00	174,00
I0019 - Costo del processo	1.931.613,79	2.000.613,26	1.991.207,98	1.974.478,34	1.930.571,88	1.735.624,66
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0599 - N. unità operative del processo 25	6,69	6,69	7,71	7,03	7,69	7,69
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	1.700,00	2.000,00	2.100,00	1.933,33	2.000,00	-

I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	1.700,00	2.000,00	2.100,00	1.933,33	2.000,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	0,00	0,00	0,00	-	4,00	-
I0613 - N. punti luminosi totali	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-
I0614 - N. punti luminosi comunali	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	6.600,00	-
I0615 - N. punti luminosi a norma	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-
I0616 - N. segnali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	300,00	250,00	200,00	250,00	300,00	-
I0619 - N. interventi effettuati PUT	-	1,00	2,00	1,50	2,00	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	-	1,00	2,00	1,50	2,00	-
I0622 - N. parcheggi a pagamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
I0623 - Tempo medio installazione segnaletica in giorni per cantieri stradali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	743.000,00	797.000,00	787.000,00	775.666,67	638.000,00	-
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	782.000,00	850.000,00	894.000,00	842.000,00	670.000,00	-
I0630 - Costo manutenzione del servizio illuminazione pubblica	236.000,00	250.000,00	260.000,00	248.666,67	270.000,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	250.000,00	220.000,00	200.000,00	223.333,33	220.000,00	-
I0633 - Proventi da parcometri	897.000,00	900.000,00	926.000,00	907.666,67	850.000,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	83,00	61,00	51,00	65,00	61,00	-
I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi CdS	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	-
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 manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti)	0,00%	6,67%	0,00%	-6,67%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	80,65%	57,47%	0,00%	-57,47%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	20,82%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	322,58	229,89	0,00	-229,89
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	0,63%	0,75%	0,00%	-0,75%
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico (I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8001 - % Segnalazioni interventi segnaletica e semafori risolti (8070 - N.interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazioni-segnaletica e semafori / 8071 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati -segnaletica e semafori)	42,50%	41,18%	0,00%	-41,18%
V8004 - Preavvisi di accertamento medi emessi dagli ausiliari della sosta (8075 - N. preavvisi di accertamento emessi / 8076 - N. ausiliari della sosta)	3.060,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
V8024 - % manomissioni di suolo pubblico con controllo da parte dell'Ente (8109 - N. manomissioni di suolo pubblico con controllo da parte dell'Ente / 8110 - N. manomissioni di suolo pubblico effettuate da terzi)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

V8026 - % rotonde mantenute da terzi (8112 - N. rotonde mantenute da terzi / 8113 - N. rotonde totali)	42,42%	50,00%	0,00%	-50,00%
V8046 - % richieste ordinanze viabilistiche permanenti evase (8142 - N. richieste ordinanze viabilistiche permanenti evase / 8143 - N. richieste ordinanze viabilistiche permanenti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8047 - % richieste ordinanze viabilistiche provvisorie evase (8144 - N. richieste ordinanze viabilistiche provvisorie evase / 8145 - N. richieste ordinanze viabilistiche provvisorie)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8048 - % richieste di nullaosta per trasporti eccezionali evase (8146 - N. richieste di nullaosta per trasporti eccezionali evase / 8147 - N. richieste di nullaosta per trasporti eccezionali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
V8025 - Tempo medio rilascio autorizzazioni di manomissione di suolo pubblico in giorni (8111 - Tempo medio rilascio autorizzazioni di manomissione di suolo pubblico in giorni)	10,00	10,00	0,00	-10,00
V8022 - Tempo medio di intervento guasti illuminazione pubblica in giorni (8106 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria illuminazione pubblica)	5,00	3,00	0,00	-3,00
V8002 - Tempo medio di intervento guasti segnaletica e semafori in gg. (8072 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria segnaletica e semafori)	20,00	20,00	0,00	-20,00
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	5,00	5,00	0,00	-5,00
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 -)	8,00	8,00	0,00	-8,00
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio installazione segnaletica in giorni per cantieri stradali)	1,00	1,00	0,00	-1,00
Efficienza economica				
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	15.923,21	11.095,24	9.974,85	-1.120,39
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	1.801,08	1.264,37	0,00	-1.264,37
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	15.923,21	11.095,24	9.974,85	-1.120,39
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento)	907,67	850,00	0,00	-850,00
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)	92,12%	95,22%	0,00%	-95,22%
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo manutenzione del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminazione)	2.486,67	2.700,00	0,00	-2.700,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,82	30,50	27,38	-3,12
V8003 - %Risorse destinate alla manutenzione ordinaria segnaletica e semafori (8073 - Spesa impegnata per manutenzione ordinaria segnaletica e semafori / 8074 - Spesa programmata per manutenzione ordinaria segnaletica e semafori)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N. unità operative del processo 25 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,60%	1,89%	1,89%	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%
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,10%	0,10%	0,00%	-0,10%
IN506 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I0635 - N. segnalazioni cartelli non conformi Cds)	2,33	2,00	0,00	-2,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
32851 - 0 - PROVENTI DA VENDITA ABBONAMENTI STUDENTI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
32852 - 0 - INDENNIZZO DI ASSICURAZIONI PER DANNI	100%	7.500,00	7.500,00	7.285,00	7.285,00
32861 - 1 - PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO	100%	950.000,00	950.000,00	475.648,72	475.648,72
32861 - 2 - PROVENTI VENDITA TESSERE E DISPOSITIVI PER PAGAMENTO DELLA SOSTA	100%	23.000,00	23.000,00	7.018,00	7.018,00

32861 - 3 - PROVENTI PER OCCUPAZIONE STALLI A PAGAMENTO	100%	8.000,00	8.000,00	2.083,32	2.083,32
32880 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI STRADALI, ECC.	100%	1.000,00	1.000,00	1.445,92	1.445,92
32885 - 0 - RIMBORSI PER DANNI CAUSATI AD OPERE STRADALI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32886 - 0 - CONCORSO DA PRIVATI PER AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	20.000,00	20.000,00	1.727,44	1.727,44
33992 - 0 - PROVENTI DA INDENNIZZI E PENALI PER MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO DA TERZI	100%	15.000,00	15.000,00	16.674,60	16.674,60
Totale Ricavi		1.036.000,00	1.036.000,00	511.883,00	511.883,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10902016 - 0 - Utenze energia elettrica	50%	17.500,00	17.500,00	10.394,84	10.394,84
10902017 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	50%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11002001 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11005021 - 0 - acquisto tessere per sosta a pagamento	100%	1.000,00	1.000,00	640,50	427,00
11005023 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	50%	2.500,00	2.500,00	2.478,08	517,87
11005026 - 0 - Utenze telefoniche	50%	750,00	750,00	163,41	163,41
11005027 - 0 - Utenze energia elettrica	100%	715.000,00	715.000,00	676.103,39	676.103,39
11005028 - 0 - manutenzione impianti semaforici	100%	80.000,00	80.000,00	80.000,00	32.165,98
11005030 - 0 - Manutenzione ordinaria strade	80%	400.000,00	400.000,00	383.346,69	109.237,78
11005032 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni illuminazione pubblica	100%	270.000,00	270.000,00	269.964,00	86.737,17
11005034 - 0 - Prestazioni per gestione parcheggi	100%	40.000,00	40.000,00	39.675,07	14.705,07
11005035 - 0 - Prestazioni di servizio car-sharing	100%	0,00	0,00	1,00	0,00
11005040 - 0 - Manutenzione ordinaria sgombero neve	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11005041 - 0 - Trasferimento per ampliamento impianti pubblica illuminazione	100%	20.000,00	20.000,00	1.190,48	0,00
Totale Spese		1.652.750,00	1.652.750,00	1.468.957,45	930.452,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.713,72	12.559,05

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGREARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	1.920,27
D3	272 - Esperto in attività amministrative	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.386,15
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	90%	1.872,00	1.684,80	1.092,00	982,80	1.872,00	1.684,80	-780,00	34.688,40
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	26.906,79
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	50%	936,00	468,00	546,00	273,00	936,00	468,00	-390,00	10.889,87
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	13.655,19
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.326,12
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.466,92
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	11.815,74
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	25.821,97
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	9.675,46

C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	80%	1.872,00	1.497,60	1.092,00	873,60	1.872,00	1.497,60	-780,00	25.902,43
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.347,42
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	70%	1.872,00	1.310,40	1.092,00	764,40	1.872,00	1.310,40	-780,00	18.395,17
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	27.984,81
B1	252 - Addetto ai servizi amministrativi e generali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	28.356,81
Totale costo personale			30.888,00	14.395,68	18.018,00	8.397,48	30.888,00	14.395,68	-12.870,00	254.108,16
Costo a previsione del processo			1.930.571,88		Costo realizzato del processo		1.735.624,67			

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
8114 - Mq. aree verdi	410.000,00	420.000,00	440.000,00	423.333,33	440.000,00	-
8115 - Mq. aree verdi anno precedente	-	410.000,00	420.000,00	415.000,00	440.000,00	-
8116 - Costo dei giochi	13.000,00	0,00	19.000,00	10.666,67	30.000,00	-
8117 - Costo del processo delle manutenzioni giochi per bambini	23.000,00	18.000,00	16.000,00	19.000,00	10.000,00	-
8118 - N. sfalci effettuati a seguito di controlli da parte dell'Ente	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
8119 - N. controlli effettuati da parte dell'Ente relativi ad altezza erba con esito negativo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0013 - Mq. verde pubblico	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	-
I0019 - Costo del processo	521.393,90	451.369,37	414.453,02	462.405,43	406.689,69	367.731,50
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0638 - N. unità operative del processo 27	2,39	2,39	2,41	2,40	2,39	2,39
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico effettuate (tutti gli interventi)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico programmate (tutti gli interventi)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.100,00	6.600,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	500,00	1.000,00	4.000,00	1.833,33	4.000,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico pervenute	40,00	38,00	24,00	34,00	30,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico	240.000,00	237.000,00	262.000,00	246.333,33	260.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico	240.000,00	240.000,00	262.000,00	247.333,33	260.000,00	-
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 effettuate (tutti gli interventi) / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico programmate (tutti gli interventi))	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico effettuate (tutti gli interventi) / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico pervenute)	58,82%	66,67%	0,00%	-66,67%
IN512 - % personale dedicato al processo (I0638 - N. unità operative del processo 27 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,55%	0,59%	0,59%	0,00%
V8027 - Incremento aree verdi (8114 - Mq. aree verdi - 8115 - Mq. aree verdi anno precedente / 8114 - Mq. aree verdi)	1,97%	0,00%	0,00%	0,00%
V8029 - Sfalci erba effettuati a seguito di controllo da parte dell'Ente (8118 - N. sfalci effettuati a seguito di controlli da parte dell'Ente / 8119 - N. controlli effettuati da parte dell'Ente relativi ad altezza erba con esito negativo)	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)	7,22	6,42	5,80	-0,62
V8028 - Incidenza sul costo del processo delle manutenzioni giochi per bambini (8116 - Costo dei giochi / 8117 - Costo del processo delle manutenzioni giochi per bambini)	56,14%	300,00%	0,00%	-300,00%
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico)	99,60%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I0019 - Costo del processo / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,95	1,72	0,00	-1,72
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico)	2,15%	2,78%	0,00%	-2,78%
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 bimbi e bimbi (ad esclusione delle scuole) (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	14,56%	14,56%	0,00%	-14,56%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,77%	1,69%	0,00%	-1,69%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10902015 - 0 - Utenze acqua	100%	30.000,00	30.000,00	11.668,00	11.668,00
10902016 - 0 - Utenze energia elettrica	50%	17.500,00	17.500,00	10.394,84	10.394,84
10902017 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	50%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10902018 - 0 - Manutenzione verde	100%	90.000,00	90.000,00	84.717,60	10.362,20
10902020 - 0 - Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	100%	70.000,00	70.000,00	70.000,00	22.063,14
11005023 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	50%	2.500,00	2.500,00	2.478,08	517,87
11005026 - 0 - Utenze telefoniche	50%	750,00	750,00	163,41	163,41
11005030 - 0 - Manutenzione ordinaria strade	20%	100.000,00	100.000,00	95.836,67	27.309,44
Totale Spese		315.750,00	315.750,00	280.258,60	82.478,90

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.370,06	3.903,27

COSTI DEL PERSONALE											
	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	1.920,27
	D3	272 - Esperto in attività amministrative	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.386,15
	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	35%	1.872,00	655,20	1.092,00	382,20	1.872,00	655,20	-780,00	15.931,06
	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.249,79
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	11.815,74
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.347,42
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.466,92
	B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	30%	1.872,00	561,60	1.092,00	327,60	1.872,00	561,60	-780,00	7.883,65
Totale costo personale				16.848,00	4.474,08	9.828,00	2.609,88	16.848,00	4.474,08	-7.020,00	83.569,63
Costo a previsione del processo				406.689,69		Costo realizzato del processo		367.731,50			

Processo C4331
Gestire i trasporti pubblici locali
Finalità
Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio.
Mission
Stakeholder
Utenti del servizio di TPL/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	960.200,15	875.571,56	995.114,24	943.628,65	995.207,16	832.396,95
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0694 - N. unità operative del processo 31	0,69	0,69	0,71	0,70	0,69	0,69
I0695 - N. passeggeri annuali trasporti pubblici locali	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-
I0696 - N. corse ogni 24 ore	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	-
I0697 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	-
I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali	416.982,00	416.608,00	416.360,00	416.650,00	416.360,00	-
I0700 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	105.934,39	107.116,95	109.799,28	107.616,87	109.799,28	-
I0701 - % gradimento dei trasporti pubblici locali	6,54	7,01	7,44	7,00	7,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN554 - Frequenza delle corse (I0696 - N. corse ogni 24 ore)	126,00	126,00	0,00	-126,00
IN555 - Efficacia del trasporto pubblico locale (I0697 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,10%	1,11%	0,00%	-1,11%
IN556 - % personale dedicato al processo (I0694 - N. unità operative del processo 31 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,16%	0,17%	0,17%	0,00%
Efficienza economica				
IN557 - % di copertura del processo (I0700 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali / I0019 - Costo del processo)	11,40%	11,03%	0,00%	-11,03%
IN558 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale (I0019 - Costo del processo / I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali)	2,26	2,39	0,00	-2,39
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,73	15,72	13,13	-2,59
Qualità				
IN559 - % gradimento dei trasporti pubblici locali (I0701 - % gradimento dei trasporti pubblici locali)	7,00%	7,00%	0,00%	-7,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21035 - 0 - TRASFERIMENTO DA REGIONE ACCISA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100%	110.000,00	110.000,00	73.763,85	73.763,85
2202 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO	100%	441.580,00	441.580,00	183.990,65	183.990,65
Totale Ricavi		551.580,00	551.580,00	257.754,50	257.754,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11103010 - 0 - Contratti di servizio di trasporto pubblico (TPL)	100%	855.000,00	855.000,00	803.090,69	148.170,57
11204109 - 0 - Contratti di servizio di trasporto pubblico (accisa trasferimento provincia)	100%	110.000,00	110.000,00	99,98	99,98
Totale Spese		965.000,00	965.000,00	803.190,67	148.270,55

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.127,76	1.126,88

COSTI DEL PERSONALE											
	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
	SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	1.920,27
	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	30%	936,00	280,80	546,00	163,80	936,00	280,80	-390,00	6.533,92
	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.854,27
	D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.726,70
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	6.475,61
Totale costo personale				10.296,00	1.291,68	6.006,00	753,48	10.296,00	1.291,68	-4.290,00	28.079,40
Costo a previsione del processo					995.207,16	Costo realizzato del processo					832.396,95

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	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	6.502,20	6.602,80	7.229,30	6.778,10	6.393,94	6.263,39
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0702 - N. unità operative del processo 32	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente)	0,09%	0,09%	0,09%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,11	0,10	0,10	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	277,53	146,98

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	4%	1.872,00	74,88	1.092,00	43,68	1.872,00	74,88	-780,00	3.840,54
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	2.275,87
Totale costo personale			3.744,00	168,48	2.184,00	98,28	3.744,00	168,48	-1.560,00	6.116,41
Costo a previsione del processo			6.393,94		Costo realizzato del processo		6.263,39			

Processo C4333
Gestire il Sistema degli Asili Nido Comunali
Finalità
"L'Asilo Nido è un Servizio Educativo rivolto ai bambini in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni. Sostiene la loro educazione e formazione in condivisione con la famiglia e svolge un'azione sociale di tutela dell'infanzia nel rispetto delle Leggi Internazionali in materia di diritti dei minori. Sviluppa un'azione di sostegno verso i genitori in relazione alla conciliazione dei tempi di cura dei bambini piccoli e di quelli lavorativi. Interviene con progetti mirati nell'ambito della prevenzione del disagio, della difficoltà e della disabilità dei bambini. Promuove e realizza progetti di cultura dell'infanzia aperti alle famiglie del territorio"
Mission
Sul territorio operano 7 servizi di Asili Nido Comunali: 6 con indirizzo a gestione diretta ed 1 a gestione in appalto. I Servizi alla Prima Infanzia offrono opportunità educative espresse in un Progetto Pedagogico degli Asili Nido e coerentemente condivise nella loro azione dalle educatrici attraverso Linee Guida per la Qualità. Oltre a questi due documenti viene tenuta costantemente aggiornata La Carta dei Servizi con le informazioni e le opportunità educative per genitori e famiglie e le decisioni dell'amministrazione rispetto alla gestione operativa dei servizi resi alla collettività. Gli atti amministrativi secondo le indicazioni di trasparenza sono costantemente aggiornati attraverso il canale telematico della rete civica e dei suoi differenti accessi. Nel 2014 i Nidi mantengono inalterato il numero dei bambini iscritti nel rapporto costante con il numero degli educatori previsti nel rispetto dei requisiti per l'Accreditamento e per l'Autorizzazione al Funzionamento. Si predispone un Calendario Educativo che si sviluppa in 47 settimane di apertura all'utenza nel rispetto della conciliazione dei tempi di cura dei bambini piccoli e dei tempi lavorativi delle famiglie. Gli Asili Nido promuovono un'azione diversificata dei tempi di permanenza dei bambini nelle strutture in modo da consentire ai genitori di scegliere il servizio educativo a propria misura. Ai bambini i cui genitori sono impegnati in attività lavorativa documentata è garantito l'accesso al Servizio Estivo del mese di Luglio. Gli Asili Nido predispongono Progetti di Cultura dei bambini e del ruolo genitoriale aperti al territorio e finalizzati alle tecniche di massaggio, al movimento, alla danza, terapia e laboratori del fare e dell'agire. I Servizi si impegnano nelle problematiche legate al Disagio e alla Disabilità elaborando Progetti Educativi Individualizzati e Profili Dinamici Funzionali per i bambini frequentanti gli asili nido in stretta collaborazione con il Dipartimento di Neuropsichiatria dell'Asl e dei Servizi di Disabilità del Territorio. Si ricerca una stretta condivisione delle azioni educative espresse, con le famiglie dei bambini ospiti. Il Sistema degli Asili Nido ha come valenza principale il rapporto con le famiglie ed attraverso un Questionario sulla Soddisfazione, elabora interventi organizzativi e di riflessione sulle indicazioni espresse dai genitori e dalle famiglie.
Stakeholder
Bambini 0-3anni e loro famiglie

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
8127 - N. interventi periodici effettuati	-	-	-	-	60,00	-
8128 - N. interventi periodici programmati	-	-	-	-	60,00	-
8129 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate asili nido	-	-	-	-	240,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	127.816,91	144.550,58	176.665,81	149.677,80	177.276,53	174.953,29
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0713 - N. unità operative del processo 33	1,24	1,19	1,19	1,21	1,19	1,19
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	-	-	-	-	2,00	-
I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	-	-	2,00	-
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	-	-	-	-	109.480,00	-
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	-	-	-	-	109.480,00	-
I0735 - % gradimento asilo nido	-	-	-	-	-	-

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)	0,27%	0,29%	0,29%	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%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8034 - % Interventi manutenzione ordinari effettuati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8128 - N. interventi periodici programmati)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8037 - Incidenza degli interventi periodici programmati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8129 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate asili nido)	0,00%	25,00%	0,00%	-25,00%
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	0,00	-2,00
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	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,34	2,80	2,76	-0,04
Qualità				
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	23%	4.600,00	4.600,00	4.600,00	607,93
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	23%	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	23%	3.276,35	3.276,35	3.248,88	1.637,86
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	23%	34.500,00	34.500,00	33.993,66	2.563,59
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	23%	9.200,00	9.200,00	9.199,95	2.905,21
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	23%	27.600,00	27.600,00	27.600,00	2.668,98
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	23%	1.150,00	1.150,00	1.150,00	377,22
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	23%	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.269,85
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	23%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	570,29
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	23%	690,00	690,00	690,00	0,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6,90
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	23%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	23%	5.290,00	5.290,00	1.610,00	0,00
10802021 - 0 - Incarichi professionali	21%	5.250,00	5.250,00	11.839,73	494,19
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	23%	3.335,00	3.335,00	3.283,02	1.641,46
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	23%	5.750,00	5.750,00	5.750,00	412,14
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	9.200,00	9.200,00	9.200,00	4.600,00
11202059 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	23%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	23%	4.600,00	4.600,00	3.979,00	1.027,03
Totale Spese		132.841,35	132.841,35	132.244,25	23.782,63

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.669,61	1.943,47

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	4.800,68
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	10%	936,00	93,60	546,00	54,60	936,00	93,60	-390,00	1.982,22
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	5.826,57
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	7%	1.872,00	131,04	1.092,00	76,44	1.872,00	131,04	-780,00	2.097,48
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	4.811,02
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	7%	1.872,00	131,04	1.092,00	76,44	1.872,00	131,04	-780,00	2.173,34
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.663,06

B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	4.388,04
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	4.647,76
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	4.373,98
A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	4.001,42
Totale costo personale			19.656,00	2.227,68	11.466,00	1.299,48	19.656,00	2.227,68	-8.190,00	40.765,57
Costo a previsione del processo			177.276,53		Costo realizzato del processo			174.953,28		

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
8120 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Spazio Neutro	-	-	-	-	10,00	-
8121 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute -Spazio Neutro	-	-	-	-	10,00	-
8122 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Spazio Neutro in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo)	-	-	-	-	2,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	16.646,04	17.861,37	25.237,92	19.915,11	24.923,60	23.696,08
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0738 - N. unità operative del processo 34	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN591 - % personale dedicato al processo (I0738 - N. unità operative del processo 34 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%
V8030 - Efficacia degli interventi manutentivi -Spazio Neutro (8120 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Spazio Neutro / 8121 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute -Spazio Neutro)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
V8031 - Tempo medio sopralluogo per guasti Spazio Neutro in gg. (8122 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Spazio Neutro in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo))	0,00	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,31	0,39	0,37	-0,02

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	3%	600,00	600,00	600,00	79,30
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	3%	300,00	300,00	0,00	0,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	3%	427,35	427,35	423,77	213,63
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	3%	4.500,00	4.500,00	4.433,96	334,38
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	3%	1.200,00	1.200,00	1.199,99	378,94
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	3%	3.600,00	3.600,00	3.600,00	348,13
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	3%	150,00	150,00	150,00	49,20
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	3%	600,00	600,00	600,00	556,94
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	3%	300,00	300,00	300,00	74,39
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	3%	90,00	90,00	90,00	0,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	3%	300,00	300,00	300,00	0,90
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	3%	300,00	300,00	300,00	0,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	3%	300,00	300,00	300,00	0,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	3%	690,00	690,00	210,00	0,00
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	3%	435,00	435,00	428,22	214,10
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	3%	750,00	750,00	750,00	53,76
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	3%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00
11202059 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	3%	300,00	300,00	300,00	0,00

11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	3%	600,00	600,00	519,00	133,96
Totale Spese		16.642,35	16.642,35	15.704,94	3.037,62

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	616,74	326,63

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	258 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	1.920,27
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	2%	936,00	18,72	546,00	10,92	936,00	18,72	-390,00	396,44
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	776,88
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	1%	1.872,00	18,72	1.092,00	10,92	1.872,00	18,72	-780,00	299,64
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	641,47
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	1%	1.872,00	18,72	1.092,00	10,92	1.872,00	18,72	-780,00	310,48
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	3%	1.872,00	56,16	1.092,00	32,76	1.872,00	56,16	-780,00	997,84
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	585,07
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	619,70
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	583,20
A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	533,52
Totale costo personale			19.656,00	374,40	11.466,00	218,40	19.656,00	374,40	-8.190,00	7.664,51

Costo a previsione del processo	24.923,60	Costo realizzato del processo	23.696,07
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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
8127 - N. interventi periodici effettuati	-	-	-	-	10,00	-
8128 - N. interventi periodici programmati	-	-	-	-	10,00	-
8141 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate Centro Diurno Disabili	-	-	-	-	25,00	-
10762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD	-	-	-	-	25,00	-
10763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD	-	-	-	-	25,00	-
10768 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie CDD in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	-	-	2,00	-
10775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD	-	-	-	-	14.280,00	-
10776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD	-	-	-	-	14.280,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
V8034 - % Interventi manutenzione ordinari effettuati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8128 - N. interventi periodici programmati)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN603 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno disabili (10763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD / 10762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8045 - Incidenza degli interventi periodici programmati Centro Diurno Disabili (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8141 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate Centro Diurno Disabili)	0,00%	40,00%	0,00%	-40,00%
Efficacia temporale				
IN607 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro diurno disabili in giorni (10768 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie CDD in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	0,00	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
IN615 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno disabili (10775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD / 10776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	3%	600,00	600,00	600,00	79,30
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	3%	300,00	300,00	0,00	0,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	3%	427,35	427,35	423,77	213,63
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	3%	4.500,00	4.500,00	4.433,96	334,38
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	3%	1.200,00	1.200,00	1.199,99	378,94
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	3%	3.600,00	3.600,00	3.600,00	348,13
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	3%	150,00	150,00	150,00	49,20
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	3%	600,00	600,00	600,00	556,94
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	3%	300,00	300,00	300,00	74,39
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	3%	90,00	90,00	90,00	0,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	3%	300,00	300,00	300,00	0,90
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	3%	300,00	300,00	300,00	0,00

10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	3%	300,00	300,00	300,00	0,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	3%	690,00	690,00	210,00	0,00
11101003 - 0 - Noleggio mezzi	3%	435,00	435,00	428,22	214,10
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	3%	750,00	750,00	750,00	53,76
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	3%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00
11202059 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	3%	300,00	300,00	300,00	0,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	3%	600,00	600,00	519,00	133,96
Totale Spese		16.642,35	16.642,35	15.704,94	3.037,62

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	616,74	326,63

COSTI DEL PERSONALE											
	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
	DIRIGENTE	268 - Dirigente	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	1.920,27
	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	2%	936,00	18,72	546,00	10,92	936,00	18,72	-390,00	396,44
	D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	776,88
	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	1%	1.872,00	18,72	1.092,00	10,92	1.872,00	18,72	-780,00	299,64
	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	641,47
	C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	1%	1.872,00	18,72	1.092,00	10,92	1.872,00	18,72	-780,00	310,48
	C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	3%	1.872,00	56,16	1.092,00	32,76	1.872,00	56,16	-780,00	997,84
	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	585,07
	B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	619,70
	B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	583,20
	A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	533,52
Totale costo personale				19.656,00	374,40	11.466,00	218,40	19.656,00	374,40	-8.190,00	7.664,51
Costo a previsione del processo					24.923,60	Costo realizzato del processo				23.696,07	

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
8127 - N. interventi periodici effettuati	-	-	-	-	10,00	-
8128 - N. interventi periodici programmati	-	-	-	-	10,00	-
8133 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Cimitero	-	-	-	-	10,00	-
8134 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Cimitero	-	-	-	-	10,00	-
8135 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Cimitero in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo)	-	-	-	-	2,00	-
8136 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Cimitero	-	-	-	-	14.280,00	-
8137 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Cimitero	-	-	-	-	14.280,00	-
8138 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate Cimitero	-	-	-	-	10,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
V8034 - % Interventi manutenzione ordinari effettuati (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8128 - N. interventi periodici programmati)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8040 - Efficacia degli interventi manutentivi -Cimitero (8133 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Cimitero / 8134 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Cimitero)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V8043 - Incidenza degli interventi periodici programmati Cimitero (8127 - N. interventi periodici effettuati / 8138 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate Cimitero)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
V8041 - Tempo medio sopralluogo per guasti Cimitero in gg. (8135 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Cimitero in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo))	0,00	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
V8042 - % risorse destinate manutenzione ordinaria Cimitero (8136 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Cimitero / 8137 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Cimitero)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10106246 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	3%	600,00	600,00	600,00	79,30
10106247 - 0 - Acquisto materiali tecnico specialistici servizio impianti	3%	300,00	300,00	0,00	0,00
10106250 - 0 - Noleggi e leasing	3%	427,35	427,35	423,77	213,63
10106252 - 0 - Manutenzione ordinaria di beni immobili	3%	4.500,00	4.500,00	4.433,96	334,38
10106253 - 0 - Manutenzione ordinaria impianti	3%	1.200,00	1.200,00	1.199,99	378,94
10106254 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	3%	3.600,00	3.600,00	3.600,00	348,13
10106255 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	3%	150,00	150,00	150,00	49,20
10106256 - 0 - Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	3%	600,00	600,00	600,00	556,94
10106257 - 0 - Manutenzione ordinaria fognature	3%	300,00	300,00	300,00	74,39
10106264 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	3%	90,00	90,00	90,00	0,00
10401022 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	3%	300,00	300,00	300,00	0,90
10402046 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	3%	300,00	300,00	300,00	0,00
10402048 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti con oneri	3%	300,00	300,00	300,00	0,00
10501019 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazione	3%	690,00	690,00	210,00	0,00

11101003 - 0 - Noleggio mezzi	3%	435,00	435,00	428,22	214,10
11101004 - 0 - Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	3%	750,00	750,00	750,00	53,76
11201023 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	3%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00
11202059 - 0 - Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	3%	300,00	300,00	300,00	0,00
11501001 - 0 - Acquisti di beni per sicurezza sul lavoro	3%	600,00	600,00	519,00	133,96
Totale Spese		16.642,35	16.642,35	15.704,94	3.037,62

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.621,15	1.388,19

COSTI DEL PERSONALE											
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale	
DIRIGENTE	268 - Dirigente	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	9.601,36	
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	10%	936,00	93,60	546,00	54,60	936,00	93,60	-390,00	1.982,22	
D1	295 - Specialista in attività tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.884,38	
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.498,20	
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.207,34	
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	5%	1.872,00	93,60	1.092,00	54,60	1.872,00	93,60	-780,00	1.552,39	
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.925,36	
B3	266 - Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.098,51	
B1	253 - Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.915,99	
A1	287 - Operatore servizi tecnico-manutentivi	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.667,62	
Totale costo personale			17.784,00	1.591,20	10.374,00	928,20	17.784,00	1.591,20	-7.410,00	33.333,36	
Costo a previsione del processo				52.596,86	Costo realizzato del processo				50.426,48		

CENTRO DI RESPONSABILITA' 9

**PERSONALE E RISORSE UMANE – PROCEDURE
DI AGGIUDICAZIONE LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE – AMBIENTE - TRASPARENZA**

 Stampa

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano**Centro di Responsabilità:** 09 - Personale e Risorse Umane - Procedure di aggiudicazione lavori, s**Responsabile:** Pietro Di Troia**Periodo di Riferimento:** Anno - 2014

Legenda: Previsione  Raggiunto  Non iniziato 

Azione strategica	Area
03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.	03 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A.

Obiettivo strategico
9-3 - LOTTA ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA NELLA P.A. Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichino o aumenti il rischio di corruzione nell'Ente L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegametno del documento con il Piano anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero delle Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Rispetto di tutti gli adempimenti della legge n. 33/2013 sulla trasparenza nella pubblica amministrazione
Priorità
Alta
Finalità
Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione. Diffusione della trasparenza nella p.a.
Programma RPP
Collegamento con il DUP, missione 1 " Servizi istituzionali, generali e di gestione" il Piano Trasparenza e anticorruzione
Altri cdr coinvolti
03 - Servizi di Governance e Affari Generali,
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
3-1												
3-2												
3-3												

Indicatore di puntualita'



4-3												
5-3												
6-3												

0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
3-1 - Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
3-2 - Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	01/01/14	31/12/14
3-3 - Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	01/01/14	31/12/14
4-3 - pubblicazione di tutti gli atti nella sezione "Amministrazione trasparente"	01/01/14	31/12/14
5-3 - Approvazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici	01/01/14	31/12/14
6-3 - controllo sul rispetto dei tempi e delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente"	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
3-12 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (approvazione codice di comportamento entro il 31/12/2014)	100,00	0,00
3-16 - n controlli sul rispetto delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente"	10,00	0,00
3-6 - N.segnalazioni al whistleblower	2,00	0,00
4099 - N. pubblicazioni "Amministrazione Trasparente"	20,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
08 - Sviluppare la sensibilità ambientale mediante la promozione e il patrocinio di manifestazioni e iniziative, anche comunicative, e l'impiego dei volontari del servizio civile in attività e monitoraggio ambientale, anche in collaborazione del Parco del Ticino	08 - Sviluppare la sensibilità ambientale mediante la promozione e il patrocinio di manifestazioni e iniziative, anche comunicative, e l'impiego dei volontari del servizio civile in attività e monitoraggio ambientale, anche in collaborazione del Parco del Ticino

Obiettivo strategico
9-08 - SVILUPPARE LA SENSIBILITA' AMBIENTALE MEDIANTE LA PROMOZIONE E IL PATROCINIO DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE, ANCHE COMUNICATIVE, E L'IMPIEGO DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE E MONITORAGGIO AMBIENTALE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON IL PARCO DEL TICINO Al fine di implementare una sensibilità ambientale volta al rispetto della natura e dell'ambiente, è necessario svolgere attività di sensibilizzazione della cittadinanza. Da un lato iniziative di comunicazione sulle tematiche ambientali e di educazione ambientale dall'altro mediante la promozione di manifestazioni, come la giornata del verde pulito o la festa degli amici del ticino, coinvolgendo le associazioni e il volontariato e le scuole, finalizzate alla trasmissione dei valori e dei principi del rispetto dell'ambiente. L'impiego dei volontari del servizio civile mira invece alla promozione sul campo della prevenzione del monitoraggio ambientale. Essi saranno impegnati sul territorio e collaboreranno con le GEV e Guardia Parco nell'attività di vigilanza del Parco del Ticino e con la polizia locale nei controlli dei parchi e alla promozione di iniziative come il pedibus, l'uso della bici per una mobilità sostenibile.
Priorità
Alta
Finalità
Aumentare la sensibilità Ambientale
Programma RPP
DUP, missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-8												
2-8												
3-8												
4-8												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-8 - Programmazione delle iniziative da intraprendere	01/01/14	31/10/14
2-8 - Supporto nella realizzazione	01/01/14	31/12/14

3-8 - Formazione dei volontari

01/01/14 31/12/14

4-8 - Gestione Attività Volontari

01/01/14 31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
8-1 - n. iniziative/manifestazioni	5,00	0,00
8-2 - n. volonatri servizio civile impiegati	3,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
26 - Diffusione delle Pari opportunità, della prevenzione della violenza sulle donne, del benessere organizzativo e conciliazione vita-lavoro-famiglia	26 - Diffusione delle Pari opportunità, della prevenzione della violenza sulle donne, del benessere organizzativo e conciliazione vita-lavoro-famiglia

Obiettivo strategico
9-26 - DIFFUSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA', DELLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE, DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-FAMIGLIA Le limitazioni nelle assunzioni per gli enti locali hanno, infatti, determinato la diminuzione del numero di dipendenti, la redistribuzione delle attività all'interno delle strutture con il conseguente aumento del carico di lavoro per i dipendenti. Nell'ambito delle Pari Opportunità si proseguiranno le attività intraprese per intervenire nella cultura di gestione delle risorse umane all'interno dell'organizzazione dell'Ente con la realizzazione di interventi in un'ottica di valorizzazione di genere, con particolare attenzione alle forme di conciliazione vita-lavoro (flessibilità degli orari, articolazione del part time, congedi parentali, armonizzazione dei tempi di vita e lavoro). Nell'ottica di ottimizzazione delle risorse umane, per conciliare lo svolgimento dell'attività professionale con le esigenze di cura familiare, risulta fondamentale l'attuazione e l'aggiornamento del Piano Triennale per le Azioni Positive, con particolare attenzione alla sperimentazione del telelavoro, proposto come azione positiva, attraverso adeguate modificazioni organizzative, per incentivare e agevolare il mantenimento dell'occupazione senza incorrere in una diminuzione dello stipendio e, quindi, in una limitazione dell'autonomia economica. Verrà, inoltre, fornito un qualificato supporto alle attività del Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Allo scopo di incrementare lo sviluppo della cultura della parità di genere mediante la sensibilizzazione a migliorare la convivenza collettiva nella società, si realizzeranno, inoltre, eventi per diffondere la parità tra uomini e donne, iniziative "da donna a donna", anche in collaborazione con la Consulta femminile, per creare momenti di aggregazione al femminile e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. La Regione Lombardia, con decreto 1 agosto 2013, n. 7383 (BURL n. 32, serie ordinaria, del 6 agosto 2013), ha attivato l'iniziativa "Progettare la Parità in Lombardia 2013". Il Comune di Pavia – Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche dei Tempi e degli Orari (ENTE CAPOFILA) –, in risposta a tale iniziativa, ha presentato, con il coinvolgimento degli Enti e Soggetti sottoscrittori, tra cui il comune di Vigevano, del suddetto Protocollo, il progetto PRO.TE.SE – Protocollo Territorio Sensibilizzazione. Pratiche e competenze sulla violenza di genere, che si inserisce nell'ambito dedicato alla tematica "contrasto alla violenza nei confronti delle donne". Il progetto si propone di promuovere azioni finalizzate alla definizione di procedure e alla creazione di strumenti condivisi tra la nuova rete di Enti che sul territorio della provincia di Pavia si occupano in modo specifico di violenza di genere e nella realizzazione di interventi formativi rivolti ai professionisti del terzo settore, oltre che all'attuazione di una massiccia campagna di informazione/sensibilizzazione indirizzata, principalmente, alla cittadinanza. Il Comune di Vigevano, attraverso l'Assessorato alle Pari Opportunità, partecipa al progetto mediante risorse umane e competenze, diffusione di materiale informativo, attività di comunicazione, concessione gratuita di uno spazio idoneo allo svolgimento di un evento cittadino di sensibilizzazione sul tema, come previsto dall'azione progettuale 4 "Organizzazione di eventi per una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere". Verrà effettuato un accurato monitoraggio, in itinere ed ex post, delle iniziative e degli impatti delle azioni positive attuate al fine di ottemperare alla Direttiva Ministeriale 23 maggio 2007 che prevede che ogni anno deve essere inviata una relazione di sintesi delle azioni per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Priorità
Alta
Finalità

Sviluppo della cultura delle pari opportunità, benessere organizzativo e conciliazione lavoro-famiglia
Programma RPP
DUP, missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Indicatore di puntualità'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-26												
2-26												
3-26												
4-26												
5-26												



0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
1-26 - Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e predisposizione atti relativi	01/01/14	31/12/14
2-26 - Coordinamento Attività Consulta femminile e atti gestionali per utilizzo risorse a disposizione	01/01/14	31/12/14
3-26 - Progetto Pro.Te.Se. :partecipazione riunioni e incontri presso Comune capofila.Produzione report quota di cofinanziamento in forma di valorizzazione del lavoro di personale dipendente o spese generali di gestione	01/01/14	31/12/14
4-26 - Sperimentazione telelavoro: coordinamento sopralluoghi presso abitazioni dei dipendenti da parte del RSPP e SIC; predisposizione integrazioni contratti di lavoro; gestione orario, monitoraggio attività telelavorataaggiornamento e pubblicazione del Piano del Telelavoro, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0), come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (Legge sull'Agenda digitale	01/01/14	31/12/14
5-26 - Attività di segreteria Assessore all'Organizzazione semplificazione e politica del personale, Pari opportunità, Politiche temporali. Monitoraggio e invio Format Pari Opportunità	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
26-1 - n. eventi di sensibilizzazione	3,00	0,00
26-2 - N. campagna di informazione/sensibilizzazione	1,00	0,00
26-3 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (Aggiornamento del Piano Triennale delle azioni positive entro il 31/12/2014)	100,00	0,00
26-4 - Numero postazioni telelavorabili	4,00	0,00
26-5 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (Raccolta e invio telematico della Relazione pari opportunità' entro il 31/12/2014)	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	------------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
27 - Sorveglianza sanitaria dei dipendenti e supporto al Medico competente. Attività di supporto al Servizio Prevenzione e Protezione	27 - Sorveglianza sanitaria dei dipendenti e supporto al Medico competente. Attività di supporto al Servizio Prevenzione e Protezione

Obiettivo strategico
9-27 - SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI E SUPPORTO AL MEDICO COMPETENTE. ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Ai sensi del T.U. 81/08, il Servizio garantirà la collaborazione col medico del lavoro competente per la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, utilizzando l'apposita Sala Medica allestita presso il Servizio. La programmazione della sorveglianza sanitaria verrà effettuata coordinando gli accertamenti sanitari obbligatori per alcune categorie di lavoratori con la gestione interna del personale dipendente, al fine di predisporre orari di visite senza creare disagi, sia al personale stesso che al servizio prestato per l'Ente. Nell'ambito della Sicurezza nei luoghi di lavoro verranno organizzati corsi per addetti alla sicurezza e verrà garantita la formazione dei dipendenti individuati nei piani di emergenza, come stabilito dal T.U. 81/2008, in collaborazione con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Il Servizio provvederà all'approvvigionamento delle cassette di primo soccorso situate all'interno del palazzo municipale e presso le sedi esterne, all'acquisto del materiale per gli addetti alle squadre di emergenza e relativi impegni di spesa. Alla fine dell'anno 2014 scadrà l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP), attualmente assegnato al Dott. Davide Rizzardi: si provvederà, pertanto, alla individuazione, mediante procedura selettiva pubblica, dell'incaricato esterno cui affidare le funzioni di (RSPP, supportato dal Settore Personale.
Priorità
Alta
Finalità
Sicurezza sul luogo di lavoro
Programma RPP
DUP, missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1-27												
2-27												
3-27												
4-27												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi	Inizio	Fine
1-27 - Sorveglianza sanitaria dei dipendenti e supporto al Medico competente	01/01/14	31/12/14

2-27 - Attività di supporto al Servizio Prevenzione e Protezione e stesura di tutti gli atti obbligatori per legge

01/01/14 31/12/14

3-27 - Organizzazione corsi di formazione o di aggiornamento per la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

01/01/14 31/12/14

4-27 - Approvvigionamento cassette di primo soccorso, acquisto materiale addetti alle squadre di emergenza e relativi impegni di spesa

01/01/14 31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
27-1 - % Svolgimento di tutte le visite mediche, sia quelle obbligatorie previste dal T.U. 81/08 sia quelle richieste dal dipendente e/o datore di lavoro	100,00	0,00
27-2 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma (Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi entro il 31/12/2014)	100,00	0,00
27-3 - % Formazione obbligatori a tutti dirigenti	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
28 - Servizio Civile Volontario Nazionale e Progetto "Servizio Civile in Lombardia"	28 - Servizio Civile Volontario Nazionale e Progetto "Servizio Civile in Lombardia"

Obiettivo strategico
9-28 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E PROGETTO "SERVIZIO CIVILE IN LOMBARDIA" Proseguirà il servizio civile su base volontaria, nella linea della legge istitutiva n. 64/2001 che ne ha individuato la finalità nella formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, attraverso i progetti attivati in conformità alla detta legge e che saranno elaborati e svolti in modo da realizzare un efficace impatto nella realtà di riferimento, garantiranno ai volontari in essi impegnati l'espressione di valori di cittadinanza attiva, oltre ad un adeguato coinvolgimento in processi di formazione e avviamento al lavoro. Il Comune di Vigevano, Ente accreditato per il servizio civile, attraverso le competenze acquisite dal Servizio Gestione Risorse Umane, ha ormai una propria precisa identità, con accreditamento alla terza classe; l'esperienza acquisita negli anni fa prevedere il mantenimento di una fisionomia autonoma nel panorama degli enti accreditati. Anche per gli anni futuri il Comune potrà avvalersi del supporto di volontari nei seguenti ambiti di intervento: assistenza agli anziani, assistenza ai minori e/o disabili, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, educazione sulla tutela ambientale. La continuità nella realizzazione dell'istituto sarà assicurata dall'impegno nella progettazione finalizzata all'avvio di nuovi volontari, in attuazione delle priorità fissate dall'Amministrazione e secondo modalità e tempistiche definite dall'Ufficio Nazionale Servizio Civile: il Servizio gestirà le procedure di selezione dei volontari, la formazione delle graduatorie, l'avvio e la formazione degli idonei selezionati ed il monitoraggio sulla realizzazione dei progetti e la trasmissione dei relativi dati all'UNSC. Nel corso del 2014 verrà effettuata, inoltre, l'iscrizione alla Sezione Speciale dell'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile, condizione necessaria per partecipare ai bandi per la realizzazione dei progetti sperimentali di Servizio Civile Lombardo previsti dall'art. 8 della Legge Regionale n. 2 del 3 gennaio 2006, che ha approvato il Progetto "Servizio Civile in Lombardia" allo scopo di attuare, sostenere e sviluppare il servizio civile regionale, negli ambiti tradizionali dei servizi del sistema del welfare e nelle aree di specifico interesse quali la difesa dell'ambiente, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico e culturale, la protezione civile, nell'intento di valorizzare e sostenere, attraverso i progetti e gli interventi del servizio civile regionale, il terzo settore e il sistema delle autonomie locali e funzionali.
Priorità
Alta
Finalità
Servizio Civile Nazionale
Programma RPP
DUP, missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"
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
10-28												
11-28												
12-28												

Indicatore di puntualità



0,0017/11/2014 17.12

7-28 - Controllo mensile sulle ore effettuate	01/01/14 31/12/14
---	-------------------

8-28 - Verifica mensile sul monte ore da effettuare	01/01/14 31/12/14
---	-------------------

9-28 - Verifica sulle giornate di malattia per eventuale malattia non retribuita	01/01/14 31/12/14
--	-------------------

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
28-1 - n. progetti approvati per il Servizio Civile	5,00	0,00
28-2 - n. ore lavorate dai Volontari del Servizio Civile	30.000,00	0,00
28-3 - % Rispetto dei tempi del Crono Programma per Iscrizione alla Sezione Speciale dell' Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile entro il 31/12/2014	100,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
29 - Ottimizzazione delle procedure utilizzate nella gestione economica, contributiva, fiscale e previdenziale del personale attraverso un intensivo e preciso utilizzo dei programmi informatici e la loro integrazione	29 - Ottimizzazione delle procedure utilizzate nella gestione economica, contributiva, fiscale e previdenziale del personale attraverso un intensivo e preciso utilizzo dei programmi informatici e la loro integrazione

Obiettivo strategico
9-29 - OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE UTILIZZATE NELLA GESTIONE ECONOMICA, CONTRIBUTIVA, FISCALE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE ATTRAVERSO UN INTENSIVO E PRECISO UTILIZZO DEI PROGRAMMI INFORMATICI E LA LORO GESTIONE L'Unità Trattamento economico continuerà a gestire direttamente l'elaborazione degli stipendi senza avvalersi della possibilità di convenzionarsi con uil Ministero dell'economia. In quest'ottica si provvederà ad elaborare gli stipendi del personale dipendente, degli amministratori, dei cococo e di tutti quei rapporti di lavoro assimilabili a quelli da lavoro dipendente. Necessariamente seguirà i conseguenti adempimenti contributivi e fiscali nel rispetto della tempistica sancita dalle norme vigenti (DMA, UNIEMENS, F24EP, MOD. CUD, MOD 770, MOD 730, CONTO ANNUALE, AUTOLIQUIDAZIONE INAIL)
Priorità
Media
Finalità
Ottimizzzione procedure interne getione del personale
Programma RPP
DUP, missione 1 "Servizi istituzionali, geenrali e di gestione"
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
1-29													
2-29													
3-29													
4-29													
5-29													
6-29													
7-29													
8-29													

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
1-29 - Raccolta, preparazione e inserimento delle variazioni stipendiali, compreso il passaggio automatico delle presenze e delle assenze dalla procedura di rilevazione presenze	01/01/14	31/12/14
2-29 - Controllo e versamento cessioni del quinto, piccoli prestiti Inpdap tramite "cartolarizzazione" e istituti finanziari privati (predisposizione stampe, calcoli e controlli incrociati, compilazione modelli di versamento e bollettini postali	01/01/14	31/12/14
3-29 - Controllo contributi, riscatti e ricongiunzioni Inpdap tramite procedura informatizzata DMA e predisposizione mandati di pagamento	01/01/14	31/12/14
4-29 - Elaborazione e controllo dei cedolini paga	01/01/14	31/12/14
5-29 - Controllo e predisposizione stampe per versamento contributi dipendenti a tempo determinato tramite Uniesimens e F24EP	01/01/14	31/12/14
6-29 - Elaborazione stampe e controlli ritenute fiscali (Irpef, addizionali regionali e comunali), Irap per dipendenti e cococo, compilazione F24EP e trasmissione all'Agenzia delle Entrate e alla Tesoreria	01/01/14	31/12/14
7-29 - Stampa modelli CUD e distribuzione, stampa mod. 770 e tabelle Conto Annuale	01/01/14	31/12/14
8-29 - Predisposizione stampe per controlli totali imponibili su cui applicare le aliquote stabilite. Invio telematico all'Inail degli imponibili e compilazione F24EP per versamento in tesoreria	01/01/14	31/12/14

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
29-1 - % Reports/stampe fomite in tempo utile per gli adempimenti degli uffici richiedenti	100,00	0,00
29-2 - N. reclami motivati relativi ai cedolini paga e emessi	5,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------



Processi

Amministrazione: 018177 - Comune di Vigevano

Centro di Responsabilità: 09 - Personale e Risorse Umane - Procedure di aggiudicazione lavori, servizi e forniture - Ambiente - Trasparenza

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
9001 - N. monitoraggi piano della trasparenza effettuati	-	-	-	-	2,00	-
9002 - N. monitoraggi piano della trasparenza da effettuare	-	-	-	-	2,00	-
9021 - N. ricorsi appalti e contratti vinti dall'Ente	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-
9022 - N. contratti stipulati da Ufficio Contratti e Rogiti	66,00	67,00	35,00	56,00	25,00	-
9023 - N. appalti pubblici gestiti da Ufficio Contratti e Rogiti	26,00	14,00	12,00	17,33	10,00	-
9024 - % gradimento Ufficio Contratti e Rogiti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
9025 - N. contratti gestiti in modo informatizzato	0,00	0,00	0,00	-	8,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	162.703,93	166.769,68	258.262,30	195.911,97	229.008,21	160.410,97
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0037 - N. unità operative del processo 2	3,19	3,19	3,49	3,29	3,34	3,34
I0057 - N. appalti complessivi dell'ente	66,00	67,00	35,00	56,00	25,00	-
I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente	66,00	67,00	35,00	56,00	25,00	-
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	80,00	80,00	80,00	80,00	60,00	-
I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	-

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)	0,75%	0,82%	0,82%	0,00%
V9017 - % ricorsi appalti e contratti vinti dall'Ente (9021 - N. ricorsi appalti e contratti vinti dall'Ente / I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti)	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
V9018 - % contratti stipulati da Ufficio Contratti e Rogiti (9022 - N. contratti stipulati da Ufficio Contratti e Rogiti / I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V9019 - % appalti pubblici gestiti da Ufficio Contratti e Rogiti (9023 - N. appalti pubblici gestiti da Ufficio Contratti e Rogiti / I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente)	30,95%	40,00%	0,00%	-40,00%
V9020 - Contratti medi gestiti da addetto (9022 - N. contratti stipulati da Ufficio Contratti e Rogiti / I0037 - N. unità operative del processo 2)	17,02	7,49	0,00	-7,49

V9022 - % contratti gestiti in modo informatizzato (9025 - N. contratti gestiti in modo informatizzato / 9022 - N. contratti stipulati da Ufficio Contratti e Rogiti)	0,00%	32,00%	0,00%	-32,00%
Efficacia temporale				
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (10068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	80,00	60,00	0,00	-60,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,06	3,62	2,53	-1,09
Qualità				
IN035 - Qualità della gestione degli appalti e contratti (10074 - N. ricorsi sui contratti - appalti / 10057 - N. appalti complessivi dell'ente + 10058 - N. contratti stipulati complessivi ente)	1,49%	2,00%	0,00%	-2,00%
V9001 - % rispetto monitoraggi piano della trasparenza (9001 - N. monitoraggi piano della trasparenza effettuati / 9002 - N. monitoraggi piano della trasparenza da effettuare)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V9021 - % gradimento Ufficio Contratti e Rogiti (9024 - % gradimento Ufficio Contratti e Rogiti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31200 - 0 - RIMBORSI DIVERSI	100%	500,00	500,00	75,80	75,80
31522 - 0 - RIMBORSO SPESE PER GARA ATEMGAS	100%	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
31903 - 1 - DIRITTI DI ROGITO	100%	33.000,00	33.000,00	20.739,71	20.739,71
Totale Ricavi		208.500,00	208.500,00	20.815,51	20.815,51

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10102077 - 0 - Altre imposte e tasse, censi, canoni	100%	10.000,00	10.000,00	4.000,00	2.051,00
10102087 - 0 - Pubblicità, gare d'appalto e spese contrattuali	100%	18.500,00	18.500,00	2.227,58	2.227,58
11404014 - 0 - Prestazioni professionali e specialistiche	100%	41.480,00	41.480,00	0,00	0,00
Totale Spese		69.980,00	69.980,00	6.227,58	4.278,58

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.299,59	5.454,77

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	15%	1.872,00	280,80	1.092,00	163,80	1.872,00	280,80	-780,00	13.369,41
DIRIGENTE	268 - Dirigente	18%	1.872,00	336,96	1.092,00	196,56	1.872,00	336,96	-780,00	18.252,48
D3	272 - Esperto in attività amministrative	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	53.702,37
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.006,41
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.098,31
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	1%	1.872,00	18,72	1.092,00	10,92	1.872,00	18,72	-780,00	299,64
Totale costo personale			11.232,00	6.252,48	6.552,00	3.647,28	11.232,00	6.252,48	-4.680,00	148.728,62
Costo a previsione del processo			229.008,21		Costo realizzato del processo		160.410,97			

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 Ambiente : introiti relativi all'affitto di aree comunali per antenne Telefonia mobile						
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	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	28.328,27	28.730,68	37.953,25	31.670,73	25.470,05	24.947,85
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0144 - N. unità operative del processo 5	0,36	0,36	0,51	0,41	0,36	0,36
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	246.000,00	235.637,68	250.173,83	243.937,17	205.138,75	-

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)	0,09%	0,09%	0,09%	0,00%
Efficienza economica				
IN088 - % copertura del costo del processo da utilizzo del patrimonio (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	770,23%	805,41%	0,00%	-805,41%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,49	0,40	0,39	-0,01

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
33993 - 0 - CANONE CONCESSIONE AREE COMUNALI PER POSA ANTENNE TELECOMUNICAZIONI	100%	200.000,00	200.000,00	76.184,00	76.184,00
Totale Ricavi		200.000,00	200.000,00	76.184,00	76.184,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.110,14	587,94

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	16%	1.872,00	299,52	1.092,00	174,72	1.872,00	299,52	-780,00	16.224,43
D3	279 - Esperto in attività tecnico - progettuali	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	5.139,08
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.996,40
Totale costo personale			5.616,00	673,92	3.276,00	393,12	5.616,00	673,92	-2.340,00	24.359,91
Costo a previsione del processo				25.470,05	Costo realizzato del processo				24.947,85	

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
9026 - N. denunce all'INPS effettuate nei tempi	12,00	12,00	24,00	16,00	24,00	-
9027 - N. totale denunce all'INPS da effettuare	12,00	12,00	24,00	16,00	24,00	-
9028 - N. comunicazioni annuali in materia fiscale-previdenziale effettuate entro i termini di Legge (INAIL,770,CUD, Irap, Conto annuale)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
9029 - N. modelli PA04	52,00	85,00	76,00	71,00	108,00	-
9030 - N. dipendenti	428,00	426,00	417,00	423,67	-	-
9031 - N. monitoraggi rilevazione trimestrale effettuati nel rispetto dei tempi	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-
9032 - N. totale monitoraggi rilevazione trimestrale da effettuare	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-
9033 - n. volontari avviati	20,00	30,00	27,00	25,67	27,00	-
9034 - N. domande candidati presentate	123,00	88,00	136,00	115,67	120,00	-
9035 - % rispetto tempistica invio format Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	776.625,89	729.827,80	610.814,01	705.755,90	601.518,40	569.526,99
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0238 - N. unità operative del processo 9	15,73	14,73	13,73	14,73	13,58	13,58
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	20.341,00	16.904,00	14.577,00	17.274,00	14.577,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	6.213,00	5.345,00	5.054,00	5.537,33	5.054,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	7.482,00	7.147,00	6.932,00	7.187,00	6.932,00	-
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	-	-	-	-	-	-

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)	3,36%	3,34%	3,34%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	145,97	155,79	156,01	0,22
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	32,06%	34,67%	0,00%	-34,67%
V9025 - % PA04 elaborati (9029 - N. modelli PA04 / 9030 - N. dipendenti)	16,76%	0,00%	0,00%	0,00%
V9027 - % volontari Servizio Civile Nazionale avviati (9033 - n. volontari avviati / 9034 - N. domande candidati presentate)	22,19%	22,50%	0,00%	-22,50%
Efficacia temporale				

V9028 - % rispetto tempistica invio format Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche (9035 - % rispetto tempistica invio format Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V9026 - % rispetto tempi monitoraggio rilevazione retribuzioni SICO (9031 - N. monitoraggi rilevazione trimestrale effettuati nel rispetto dei tempi / 9032 - N. totale monitoraggi rilevazione trimestrale da effettuare)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V9023 - % rispetto tempi denunce all'INPS (9026 - N. denunce all'INPS effettuate nei tempi / 9027 - N. totale denunce all'INPS da effettuare)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V9024 - N. comunicazioni annuali in materia fiscale-previdenziale effettuate entro i termini di Legge (INAIL,770,CUD, Trap, Conto annuale) (9028 - N. comunicazioni annuali in materia fiscale-previdenziale effettuate entro i termini di Legge (INAIL,770,CUD, Trap, Conto annuale))	4,00	4,00	0,00	-4,00
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (10248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	15,00	15,00	0,00	-15,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (10249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

Efficienza economica

IN236 - Costo cedolino (10019 - Costo del processo / 10242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	98,20	86,77	0,00	-86,77
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,01	9,50	8,98	-0,52

Qualità

IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (10251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
--	-------	-------	-------	-------

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1109 - 0 - DIRITTI PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2137 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	100%	64.653,00	64.653,00	4.177,14	4.177,14
31520 - 0 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (TRATTENUTE DIVERSE)	100%	50.000,00	50.000,00	20.548,63	20.548,63
31520 - 2 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (TRATTENUTE PER MALATTIA)	100%	13.000,00	13.000,00	4.929,68	4.929,68
31525 - 0 - RIMBORSO INDENNITA' COMPONENTI CDA ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA	100%	43.650,00	43.650,00	0,00	0,00
31531 - 0 - RIMBORSI DA INFORTUNI	100%	15.000,00	15.000,00	6.661,80	6.661,80
31594 - 0 - RIMBORSO PER VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		189.803,00	189.803,00	36.317,25	36.317,25

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10101033 - 0 - Incarichi professionali	100%	8.000,00	8.000,00	961,28	784,33
10103118 - 0 - Acquisti economici per Servizio gestione risorse umane e assunzioni	100%	1.300,00	1.300,00	1.150,00	321,45
10110342 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10110346 - 0 - Spese per visite mediche fiscali al personale	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	771,11
10110348 - 0 - Prestazioni di servizio civile volontario	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
10110351 - 0 - Premi di assicurazione - infortuni	100%	3.500,00	3.500,00	3.324,00	3.270,00
11501002 - 0 - Prestazioni di servizio per sicurezza dipendenti	100%	45.000,00	45.000,00	43.718,80	6.320,86
11503003 - 0 - Prestazioni di servizi per Pari Opportunità	100%	6.000,00	6.000,00	4.352,87	3.287,82
11503004 - 0 - Altri servizi diversi nac	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		69.800,00	69.800,00	57.506,95	14.755,57

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	41.876,76	22.178,40

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
DIRIGENTE	268 - Dirigente	18%	1.872,00	336,96	1.092,00	196,56	1.872,00	336,96	-780,00	18.252,48
D1	293 - Specialista in attività ambientali	20%	1.872,00	374,40	1.092,00	218,40	1.872,00	374,40	-780,00	8.034,66

D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	48.013,48
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.684,09
D1	289 - Specialista in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	54.713,20
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	2.996,40
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.958,54
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.385,76
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	10%	1.872,00	187,20	1.092,00	109,20	1.872,00	187,20	-780,00	3.459,89
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.539,36
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	33.228,82
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	29.539,36
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.047,70
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	31.183,36
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	34.450,80
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	30.842,19
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	100%	1.872,00	1.872,00	1.092,00	1.092,00	1.872,00	1.872,00	-780,00	32.511,55
Totale costo personale			31.824,00	25.421,76	18.564,00	14.829,36	31.824,00	25.421,76	-13.260,00	489.841,64
Costo a previsione del processo			601.518,40		Costo realizzato del processo		569.526,99			

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
9005 - Tempo medio inoltro segnalazioni alla polizia locale	15,00	15,00	10,00	13,33	10,00	-
9006 - N. smaltimento amianto avviato	20,00	53,00	26,00	33,00	20,00	-
9007 - N. segnalazioni /esposti ambientali istruiti	44,00	107,00	42,00	64,33	40,00	-
9008 - N. segnalazioni /esposti ambientali ricevuti	44,00	107,00	42,00	64,33	40,00	-
9009 - Tempo medio rilascio pareri ambientali alla Provincia in giorni	30,00	30,00	20,00	26,67	20,00	-
9010 - N. pareri ambientali evasi alla Provincia/eventuali altri Enti	15,00	12,00	30,00	19,00	10,00	-
9011 - N. pareri ambientali richiesti dalla Provincia/eventuali altri Enti	15,00	12,00	30,00	19,00	10,00	-
9012 - N. prescrizioni bonifiche agrarie ottemperate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
9013 - N. prescrizioni bonifiche agrarie	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
9014 - Tempo medio rilascio autorizzazioni raccolta legna in giorni	15,00	15,00	7,00	12,33	7,00	-
9015 - N. iniziative ambientali	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	-
9016 - N. segnalazioni pervenute info-bike	-	-	-	-	10,00	-
9018 - N. comunicazioni spandimenti in agricoltura evase	15,00	30,00	90,00	45,00	50,00	-
9019 - N. comunicazioni spandimenti in agricoltura pervenute	15,00	30,00	90,00	45,00	50,00	-
9020 - N. prodotti Deco	-	2,00	2,00	2,00	4,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.343,00	64.573,00	63.304,00	64.073,33	63.304,00	63.394,00
I0019 - Costo del processo	365.001,23	403.956,65	330.966,28	366.641,39	363.411,76	199.821,32
I0027 - N. unità operative totali ente	465,14	426,08	425,64	438,95	406,35	406,35
I0686 - N. unità operative del processo 30	3,17	3,17	3,34	3,23	3,17	3,17
I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine)	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN548 - % personale dedicato al processo (I0686 - N. unità operative del processo 30 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,74%	0,78%	0,78%	0,00%
V9004 - % segnalazioni/esposti ambientali istruiti (9007 - N. segnalazioni /esposti ambientali istruiti / 9008 - N. segnalazioni /esposti ambientali ricevuti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V9006 - % pareri ambientali evasi (9010 - N. pareri ambientali evasi alla Provincia/eventuali altri Enti / 9011 - N. pareri ambientali richiesti dalla Provincia/eventuali altri Enti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
V9007 - % prescrizioni bonifiche agrarie ottemperate (9012 - N. prescrizioni bonifiche agrarie ottemperate / 9013 - N. prescrizioni bonifiche agrarie)	50,00%	50,00%	0,00%	-50,00%
V9016 - % segnalazioni pervenute all'info-bike (9016 - N. segnalazioni pervenute info-bike / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,02%	0,00%	-0,02%
V9009 - Segnalazioni/esposti ambientali medi gestiti (9008 - N. segnalazioni /esposti ambientali ricevuti / I0686 - N. unità operative del processo 30)	19,94	12,62	0,00	-12,62
V9010 - % di comunicazioni spandimenti in agricoltura evase (9018 - N. comunicazioni spandimenti in agricoltura evase / 9019 - N. comunicazioni spandimenti in agricoltura pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

Efficacia temporale				
V9008 - Tempo medio rilascio autorizzazioni raccolta legna in giorni (9014 - Tempo medio rilascio autorizzazioni raccolta legna in giorni)	12,33	7,00	0,00	-7,00
V9005 - Tempo medio rilascio pareri ambientali alla Provincia in giorni (9009 - Tempo medio rilascio pareri ambientali alla Provincia in giorni)	26,67	20,00	0,00	-20,00
V9003 - Tempo medio inoltro segnalazioni alla polizia locale in giorni (9005 - Tempo medio inoltro segnalazioni alla polizia locale)	13,33	10,00	0,00	-10,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,72	5,74	3,15	-2,59
Qualità				
IN552 - % gradimento della qualità ambientale (I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
33140 - 0 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO AMBIENTE	100%	200,00	200,00	16,80	16,80
Totale Ricavi		200,00	200,00	16,80	16,80

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10902013 - 0 - Acquisti di beni non economici e per manutenzioni ordinarie	100%	5.000,00	5.000,00	2.250,90	2.250,90
10902014 - 0 - Spese di comunicazione	100%	2.000,00	2.000,00	1.185,84	1.063,84
10902022 - 0 - Erogazioni varie (Prov.Pavia per diritto escavazione)	100%	1.700,00	1.700,00	1.689,45	1.689,45
10902024 - 0 - Spese diverse	100%	2.000,00	2.000,00	23,52	23,52
10902028 - 0 - Contratti di servizio Tutela Ambientale	100%	58.000,00	58.000,00	44.636,00	0,00
10905032 - 0 - Quote associative (Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino)	100%	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
10906033 - 0 - Erogazioni varie	100%	20.000,00	20.000,00	8.922,07	4.500,00
Totale Spese		217.700,00	217.700,00	58.707,78	9.527,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.775,36	5.177,14

COSTI DEL PERSONALE										
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/07/2014	Percentuale ore contratto al 31/07/2014	Ore lavorate effettive al 31/07/2014	Percentuale ore effettive al 31/07/2014	Differenza ore al 31/07/2014	Costo aziendale
SEGRETARIO GENERALE	288 - Segretario Generale	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	2.568,64
DIRIGENTE	268 - Dirigente	18%	1.872,00	336,96	1.092,00	196,56	1.872,00	336,96	-780,00	18.252,48
D3	279 - Esperto in attività tecnico-progettuali	90%	1.872,00	1.684,80	1.092,00	982,80	1.872,00	1.684,80	-780,00	46.251,76
D1	293 - Specialista in attività ambientali	50%	1.872,00	936,00	1.092,00	546,00	1.872,00	936,00	-780,00	20.086,65
C1	259 - Assistente in attività tecnico-progettuali	40%	1.872,00	748,80	1.092,00	436,80	1.872,00	748,80	-780,00	13.184,77
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	90%	1.872,00	1.684,80	1.092,00	982,80	1.872,00	1.684,80	-780,00	26.967,63
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	25%	1.872,00	468,00	1.092,00	273,00	1.872,00	468,00	-780,00	8.025,20
C1	245 - Assistente in attività amministrative e contabili	2%	1.872,00	37,44	1.092,00	21,84	1.872,00	37,44	-780,00	599,28
Totale costo personale			14.976,00	5.934,24	8.736,00	3.461,64	14.976,00	5.934,24	-6.240,00	135.936,40
Costo a previsione del processo				363.411,76	Costo realizzato del processo				199.821,32	