

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Centro di Responsabilità
02 - Polizia locale, 04 - Territorio e ambiente,
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile
Nota
..

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4001 - N.volontari di protezione civile residenti sul territorio	22,00	15,00	15,00	17,33	15,00	15,00
4002 - popolazione 25/64 anni	3.662,00	3.520,00	3.482,00	3.554,67	3.372,00	3.372,00
4003 - N. iniziative realizzate dalla protezione civile	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4004 - N. iniziative progettate dalla protezione civile	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	249.271,69	262.381,47	255.165,79	255.606,32	230.933,98	227.544,93
I0027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
I00340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	100,00	100,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	100,00	100,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	100,00	100,00
I0224 - N. unità operative del processo 8	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	-	-	-	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	-	-	-	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	-	-	-	-	-
I0279 - N. controlli su cantieri	-	-	-	-	-	-
I0280 - N. cantieri aperti	-	-	-	-	-	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	-	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	-	-

I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	-	-	-	-	-	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	-	-	-	-	-	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	-	-	-	-	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	-	-	-	-	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	-	-	-	-	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	-	-	-	-	-
I0291 - N. controlli attività produttive	-	-	-	-	-	-
I0292 - N. attività produttive	-	-	-	-	-	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	-	-	-	-	-	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	-	-	-	-	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	-	-	-	-	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	-	-	-	-	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	-	-	-	-	-	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	-	-	-	-	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	-	-	-	-	-
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	9.447,00	0,00	3.149,00	1.218,00	1.218,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	1.000,00	884,41	597,42	827,28	647,04	647,04

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)	0,35%	0,40%	0,40%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)				
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	88.266,67	86.928,57	86.928,57	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I4001 - % di sensibilizzazione dei cittadini (4001 - N.volontari di protezione civile residenti sul territorio / 4002 - popolazione 25/64 anni)	0,49%	0,44%	0,44%	0,00%
I4002 - Efficacia della progettazione della protezione civile (4003 - N. iniziative realizzate dalla protezione civile / 4004 - N. iniziative progettate dalla protezione civile)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S100 - ASSOLVERE OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	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)	41,37	37,95	37,39	-0,56
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	380,65%	188,24%	188,24%	0,00%
Qualità				

IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	341,09	305,85

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.687,00	33,74	1.217,84
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.773,00	88,65	2.937,05
Totale costo personale				3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.460,00	122,39	4.154,89

<i>Costo a previsione del processo</i>	4.495,98	<i>Costo realizzato del processo</i>	4.460,74
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Note del processo C2208 Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente,
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
Nota
..

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1012 - N. ore sostegno - assistenza ad personam -	8.434,00	8.860,00	7.985,00	8.426,33	9.163,00	9.163,00
1013 - N. alunni disabili	15,00	19,00	19,00	17,67	25,00	25,00
1014 - N. progetti accolti	27,00	36,00	31,00	31,33	13,00	13,00
1015 - N. progetti presentati	27,00	36,00	31,00	31,33	13,00	13,00
1016 - Importo erogato borse di studio	600,00	1.850,00	1.400,00	1.283,33	1.550,00	1.550,00
1017 - N. borse di studio erogate	4,00	11,00	9,00	8,00	10,00	10,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	100,00	100,00	200,00	200,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
I0019 - Costo del processo	450.165,22	407.448,65	426.440,70	428.018,19	479.095,73	415.919,61
I0027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
I00340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	200,00	200,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	200,00	200,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	200,00	200,00
I0238 - N. unità operative del processo 9	1,16	1,16	1,12	1,15	0,98	0,98
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	141,00	111,00	95,00	115,67	116,00	116,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	141,00	111,00	95,00	115,67	116,00	116,00
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria scuola dell'infanzia, elementare e media	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0348 - % gradimento della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	-	-	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	317,00	331,00	321,00	323,00	322,00	322,00

I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	229,00	225,00	227,00	227,00	230,00	230,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	100.600,00	95.600,00	92.100,00	96.100,00	92.100,00	92.100,00
I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate	130,00	208,00	84,00	140,67	65,00	65,00
I0976 - Popolazione 6-18 anni	794,00	828,00	817,00	813,00	814,00	814,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,73%	5,56%	5,56%	0,00%
IN747 - % di Dote Scuola elaborate (I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate / I0976 - Popolazione 6-18 anni)	17,30%	7,99%	7,99%	0,00%
I1008 - Ore medie di assistenza ad personam agli alunni diversamente abili (I012 - N. ore sostegno - assistenza ad personam - / I013 - N. alunni disabili)	476,96	366,52	366,52	0,00
I1009 - % soddisfacimento delle richieste (I014 - N. progetti accolti / I015 - N. progetti presentati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia, elementare e media (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	200,00%	200,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola scuola dell'infanzia, elementare e media in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria scuola dell'infanzia, elementare e media)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	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)	69,27	78,73	68,35	-10,38
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	174,73	166,85	166,85	0,00
I1010 - Valore medio borse di studio (I016 - Importo erogato borse di studio / I017 - N. borse di studio erogate)	160,42	155,00	155,00	0,00
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

stanziata manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado)				
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (10019 - Costo del processo / 10357 - N. alunni scuole primarie + 10358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	778,21	867,93	753,48	-114,45
Qualità				
IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (10348 - % gradimento della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.775,22	4.281,95

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale	
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.687,00	421,75	15.223,00	
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.773,00	88,65	2.937,05	
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.755,00	52,65	953,16	
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.330,00	332,50	7.525,00	
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.632,00	326,40	5.847,40	
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.508,00	301,60	5.797,40	
Totale costo personale				11.232,00	1.834,56	11.232,00	1.834,56	9.685,00	1.523,55	38.283,01	

Costo a previsione del processo	43.058,23	Costo realizzato del processo	42.564,96
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2209 Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission
Stakeholder
Alumni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
11 - n. utenti refezione scolastica inseriti nel nuovo sw	0,00	387,00	320,00	235,67	381,00	381,00
12 - n. utenti refezione scolastica da inserire nel nuovo sw	0,00	0,00	0,00	-	381,00	381,00
13 - % implementazione sw pagamento refezione scolastica entro settembre	0,00	100,00	100,00	66,67	100,00	100,00
14 - n. canali ricariche credito refezione scolastica attivati	0,00	4,00	4,00	2,67	1,00	1,00
15 - n. canali ricariche credito refezione scolastica da attivare	0,00	0,00	0,00	-	2,00	2,00
16 - % attivazione canali ricariche credito refezione scolastica entro ottobre	0,00	100,00	100,00	66,67	100,00	100,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	737,00	671,00	732,00	713,33	742,00	742,00
I0019 - Costo del processo	366.215,18	407.110,73	348.779,72	374.035,21	254.270,91	248.801,14
I0027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
I00340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	100,00	100,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	100,00	100,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	100,00	100,00
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,77	2,77	2,68	2,74	2,19	2,19
I0357 - N. alunni scuole primarie	317,00	331,00	321,00	323,00	322,00	322,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	229,00	225,00	227,00	227,00	230,00	230,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	43,00	48,00	38,00	43,00	0,00	0,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	43,00	48,00	38,00	43,00	0,00	0,00
I0368 - N. utenti centro estivo	43,00	48,00	38,00	43,00	0,00	0,00
I0369 - N. morosi centro estivo	11,00	0,00	5,00	5,33	0,00	0,00

I0375 - N. morosi pre-post scuola	6,00	7,00	4,00	5,67	5,00	5,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	32,00	57,00	25,00	38,00	29,00	29,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	136,00	177,00	144,00	152,33	129,00	129,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	151,00	177,00	145,00	157,67	129,00	129,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	27,00	28,00	19,00	24,67	17,00	17,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	317,00	335,00	406,00	352,67	381,00	381,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	317,00	335,00	406,00	352,67	381,00	381,00
I0384 - N. pasti alunni	46.756,00	48.414,00	48.449,00	47.873,00	49.012,00	49.012,00
I0385 - N. pasti corpo docente	2.443,00	3.491,00	3.584,00	3.172,67	3.956,00	3.956,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	32,00	113,00	40,00	61,67	0,00	0,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	7,00	7,00	8,00	7,33	0,00	0,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	33,00	33,00	19,00	28,33	13,00	13,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	24.988,00	24.148,00	18.016,00	22.384,00	20.020,00	20.020,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	235.207,00	209.933,00	238.021,00	227.720,33	135.094,00	135.094,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	51.380,00	51.791,00	55.233,00	52.801,33	50.298,00	50.298,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	13.440,00	10.450,00	17.115,00	13.668,33	16.575,00	16.575,00
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	16.366,00	19.870,00	15.930,00	17.388,67	18.850,00	18.850,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	141.785,00	175.544,00	182.218,00	166.515,67	-	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.377,00	10.806,00	11.163,00	10.782,00	10.000,00	10.000,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	-	-	-	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	-	-	1.477,00	1.477,00	2.502,15	2.502,15
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-	-	-	-	-	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	575,00	838,00	755,00	722,67	681,00	681,00
OB_1_2014 - %affidamento in concessione servizio CRED	-	-	100,00	100,00	-	-
OB_2_2014 - affidamento servizio ristorazione scolastica	-	-	100,00	100,00	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	13,70%	12,41%	12,41%	0,00%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo gestito esternamente (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo gestito esternamente (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	6,03%	0,00%	0,00%	0,00%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	12,40%	0,00%	0,00%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	14,91%	17,24%	17,24%	0,00%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	27,70%	23,37%	23,37%	0,00%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	96,62%	100,00%	100,00%	0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	16,19%	13,18%	13,18%	0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	64,12%	69,02%	69,02%	0,00%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	17,49%	0,00%	0,00%	0,00%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S08 - % implementazione sw pagamento refezione scolastica (11 - n. utenti refezione scolastica inseriti nel nuovo sw / 12 - n. utenti refezione scolastica da inserire nel nuovo sw)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S10 - % canali ricariche credito refezione scolastica attivati (14 - n. canali ricariche credito refezione scolastica attivati / 15 - n. canali ricariche credito refezione scolastica da attivare)	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	7,33	0,00	0,00	0,00

IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (10390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	28,33	13,00	13,00	0,00
S09 - % implementazione sw pagamento refezione scolastica entro settembre (13 - % implementazione sw pagamento refezione scolastica entro settembre)	66,67%	100,00%	100,00%	0,00%
S11 - % attivazione canali ricariche credito refezione scolastica entro ottobre (16 - % attivazione canali ricariche credito refezione scolastica entro ottobre)	66,67%	100,00%	100,00%	0,00%
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	60,54	41,79	40,89	-0,90
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (10398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	61,06%	82,79%	82,79%	0,00%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (10399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (10392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	589,05	690,34	690,34	0,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (10398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	359,69	571,55	571,55	0,00
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (10394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,51	2,40	2,40	0,00
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	114,15	146,12	146,12	0,00
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	32,93%	37,48%	37,48%	0,00%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (10394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	346,62	389,91	389,91	0,00
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)	17.729.766,67%	1.000.000,00%	1.000.000,00%	0,00%
IN346 - Costo unitario pasto (10393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	4,46	2,55	2,55	0,00
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (10393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	1,28	2,76	2,76	0,00
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	472,16	0,00	0,00	0,00
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	517,58	373,38	365,35	-8,03
Qualità				
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.671,16	9.568,84

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale	
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.687,00	506,10	18.267,60	
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.632,00	244,80	4.385,55	
LUIGI ZANABONI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.595,00	797,50	14.680,00	
KATIA MANENTI	B3	AC - ADDETTO CUCINA	100%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.068,00	1.068,00	18.401,00	
EGIDIO SERIO	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.646,00	823,00	14.287,00	
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.475,00	147,50	2.814,60	
Totale costo personale				10.560,00	4.101,60	10.560,00	4.101,60	9.103,00	3.586,90	72.835,75	

<i>Costo a previsione del processo</i>	83.506,91	<i>Costo realizzato del processo</i>	82.404,59
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	

Processo C2211
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente, 06 - Segreteria generale, contratti e cultura,
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni
Nota
...

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1010 - N. sagre e fiere	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00
1021 - N. partecipanti spettacoli teatrali a pagamento	312,00	319,00	96,00	242,33	542,00	560,00
1022 - N. spettacoli teatrali a pagamento	11,00	8,00	4,00	7,67	4,00	4,00
1023 - N. partecipanti spettacoli teatrali gratuiti	114,00	115,00	432,00	220,33	420,00	510,00
1024 - N. spettacoli teatrali gratuiti	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1025 - Costo contratto teatro	30.843,00	30.843,00	18.897,80	26.861,27	-	-
1026 - N. aperture della biblioteca il sabato	40,00	46,00	47,00	44,33	48,00	48,00
1027 - N. sabati dell'anno	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
1028 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	48,00	56,00	89,00	64,33	256,00	288,00
1029 - N. iniziative di promozione della lettura	28,00	15,00	18,00	20,33	15,00	16,00
1034 - N. LIBRI DONATI ALLA BIBLIOTECA	-	-	-	-	-	296,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	100,00	100,00	300,00	300,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	17,50	29,83	1.750,00	17,50
I0019 - Costo del processo	89.443,30	109.349,13	68.702,87	89.165,10	85.138,68	57.042,00
I0027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
I00340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	300,00	300,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	300,00	300,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	300,00	300,00
I0272 - N. unità operative del processo 11	1,09	1,09	0,65	0,94	0,65	0,65

I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	584,00	614,00	560,00	586,00	600,00	642,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	5.860,00	5.500,00	4.752,00	5.370,67	5.200,00	5.789,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	15,50	15,50	19,50	16,83	1.950,00	19,50
I0450 - N. libri del patrimonio librario	12.655,00	12.839,00	12.802,00	12.765,33	12.850,00	13.146,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	595,00	405,00	423,00	474,33	423,00	423,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	39,00	40,00	17,00	32,00	25,00	21,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	39,00	40,00	17,00	32,00	25,00	21,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	36,00	-	-	36,00	-	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	12,00	16,00	17,00	15,00	16,00	16,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito interbibliotecario in giorni	4,00	3,00	3,00	3,33	3,00	3,00
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	1.218,75	393,73	1.798,38	1.136,95	1.656,69	1.656,69
I0480 - Costo della biblioteca	7.569,80	5.480,00	5.740,10	6.263,30	5.853,14	5.853,14
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-	-
I0956 - Importo proventi del processo 11	-	-	-	-	-	-
S 1030 - 30 ORE ATTIVITA' DIDATTICHE FORMATIVE	-	-	30,00	30,00	-	-
S1032 - CATALOGAZIONE LIBRI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA	-	-	-	-	296,00	296,00
S1033 - N. SOLLECITI INVIATI PER LIBRI NON RICONSEGNA TI	-	-	-	-	100,00	100,00
S1034 - N. LIBRI RICONSEGNA TI DOPO SOLLECITO	-	-	-	-	226,00	247,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,72%	3,68%	3,68%	0,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,48%	9,86%	10,55%	0,69%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	9,16	8,67	9,02	0,35
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	56,42%	111,43%	111,43%	0,00%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,42	0,40	0,44	0,04

IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	8,83%	8,13%	7,31%	-0,83%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	2,40	0,00	0,00	0,00
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito interbibliotecario di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito interbibliotecario in giorni)	3,33	3,00	3,00	0,00
I1012 - Partecipanti medi agli spettacoli teatrali a pagamento (I021 - N. partecipanti spettacoli teatrali a pagamento / I022 - N. spettacoli teatrali a pagamento)	31,61	135,50	140,00	4,50
I1013 - Partecipanti medi agli spettacoli teatrali gratuiti (I023 - N. partecipanti spettacoli teatrali gratuiti / I024 - N. spettacoli teatrali gratuiti)	73,44	140,00	170,00	30,00
I1016 - Partecipanti medi alle iniziative di promozione della lettura per i bambini (I028 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura / I029 - N. iniziative di promozione della lettura)	3,16	17,07	18,00	0,93
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	300,00%	300,00%	0,00%
I030 - ATTIVITA' DIDATTICHE FORMATIVE PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA (S I030 - 30 ORE ATTIVITA' DIDATTICHE FORMATIVE)	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
I1015 - % di sabati di apertura della biblioteca (I026 - N. aperture della biblioteca il sabato / I027 - N. sabati dell'anno)	85,26%	92,31%	92,31%	0,00%
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1032 - CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA (I034 - N. LIBRI DONATI ALLA BIBLIOTECA / S1032 - CATALOGAZIONE LIBRI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
IN1033 - RECUPERO LIBRI NON CONSEGNATI ALLA BIBLIOTECA (S1033 - N. SOLLECITI INVIATI PER LIBRI NON RICONSEGNA TI / S1034 - N. LIBRI RICONSEGNA TI DOPO SOLLECITO)	0,00%	44,25%	40,49%	-3,76%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,43	13,99	9,37	-4,62
IN373 - Costo medio a mq (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	60,86	58,12	38,94	-19,18
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	1,17	1,13	1,01	-0,11
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	75,80	103,54	103,54	0,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	31,58	0,00	0,00	0,00
IN732 - % copertura del processo da proventi (I0956 - Importo proventi del processo 11 / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

I1014 - % incidenza del costo del teatro sul costo del processo (1025 - Costo contratto teatro / 10019 - Costo del processo)	30,13%	0,00%	0,00%	0,00%
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (10475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / 10476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (10481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.167,24	2.840,07

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.687,00	84,35	3.044,60
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.773,00	17,73	587,41
CHIARA PIERGIANNI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.539,00	754,11	15.501,64
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.330,00	39,90	903,00
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.632,00	81,60	1.461,85
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.508,00	30,16	579,74
Totale costo personale				11.232,00	1.216,80	11.232,00	1.216,80	9.469,00	1.007,85	22.078,24

Costo a previsione del processo	25.245,48	Costo realizzato del processo	24.918,31
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2211 "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	
CdR: 04 Territorio e ambiente	
CdR: 06 Segreteria generale, contratti e cultura	

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
I0019 - Costo del processo	11.419,87	13.989,02	13.603,14	13.004,01	8.899,20	6.711,77
I0027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
I00340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	100,00	100,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	100,00	100,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	100,00	100,00
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,07	0,07	0,07	0,07	0,15	0,15
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	60,00	60,00	-	60,00	60,00	60,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	60,00	60,00	-	60,00	60,00	60,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	2,00	-	2,00	2,00	2,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	2,00	2,00	-	2,00	2,00	2,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	315,00	315,00	-	315,00	315,00	315,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	2,00	3,00	3,00	2,67	2,00	2,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	2,00	3,00	3,00	2,67	2,00	2,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocinii in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0509 - Proventi di competenza sport	8.001,00	4.500,00	4.700,00	5.733,67	3.250,00	1.450,00
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (10298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / 10027 - N. unità operative totali ente)	0,35%	0,85%	0,85%	0,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (10499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / 10500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (10484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / 10485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (10486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / 10487 - N. impianti sportivi esistenti)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN412 - % di popolazione sportiva (10492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,10%	5,18%	5,18%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (10508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,10	1,46	1,10	-0,36
IN420 - % di copertura del processo (10509 - Proventi di competenza sport + 10517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / 10019 - Costo del processo)	0,44	0,37	0,22	-0,15

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	730,90	655,40

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.687,00	84,35	3.044,60
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.632,00	163,20	2.923,70
Totale costo personale				3.744,00	280,80	3.744,00	280,80	3.319,00	247,55	5.968,30

<i>Costo a previsione del processo</i>	6.699,20	<i>Costo realizzato del processo</i>	6.623,70
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Note del processo C2212 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico
Centro di Responsabilità
04 - Territorio e ambiente,
Finalità
"Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali. Gestire i procedimenti (legati alla L.R. XX/99) in materia di vincolo idrogeologico sul territorio dei Comuni associati."
Mission
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Inquilini, Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
CILA - N. controlli CILA	-	-	30,00	30,00	28,00	28,00
CILA_2 - N. CILA presentate	-	-	30,00	30,00	28,00	28,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	42.864,17	41.680,79	33.051,38	39.198,78	46.587,28	28.420,12
I0027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
I00340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	100,00	100,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	100,00	100,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	100,00	100,00
I0318 - N. unità operative del processo 13	0,61	0,61	0,59	0,60	0,59	0,59
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	10,00	22,00	18,00	16,67	5,00	5,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	71,00	83,00	74,00	76,00	68,00	68,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	71,00	83,00	74,00	76,00	68,00	68,00
I0553 - N. controlli DIA	15,00	5,00	9,00	9,67	2,00	2,00
I0554 - N. DIA presentate	15,00	5,00	9,00	9,67	2,00	2,00
I0555 - N. controlli SCIA	21,00	22,00	30,00	24,33	33,00	33,00
I0556 - N. SCIA	21,00	22,00	30,00	24,33	33,00	33,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	16,00	17,00	17,00	16,67	12,00	12,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0570 - N. abusi accertati	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00

I0571 - N. controlli su attività edilizie	0,00	4,00	4,00	2,67	2,00	2,00
I0572 - N. attività edilizie	123,00	131,00	162,00	138,67	143,00	143,00
I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	32.409,10	7.219,04	13.286,91	17.638,35	51.725,99	51.725,99
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	52,00	44,00	84,00	60,00	74,00	74,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	52,00	45,00	86,00	61,00	75,00	75,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,02%	3,34%	3,34%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	1,92%	1,40%	1,40%	0,00%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	98,36%	98,67%	98,67%	0,00%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	27,32%	6,67%	6,67%	0,00%
CILA - GRADO CONTROLLO CILA (CILA - N. controlli CILA / CILA_2 - N. CILA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni (I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni)	20,00	20,00	20,00	0,00
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))	30,00	30,00	30,00	0,00

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)	20,00	25,00	25,00	0,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
I4003 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni (4006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni)	20,00	15,00	15,00	0,00
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	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)	6,34	7,66	4,67	-2,99
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	1.058,30	4.310,50	4.310,50	0,00
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	642,60	621,16	378,93	-242,23
IN757 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0318 - N. unità operative del processo 13)	64.970,35	78.961,49	48.169,69	-30.791,80
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.874,88	2.577,91

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.773,00	354,60	11.748,20
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.755,00	614,25	11.120,20
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.330,00	53,20	1.204,00
Totale costo personale				5.616,00	1.104,48	5.616,00	1.104,48	4.858,00	1.022,05	24.072,40

Costo a previsione del processo	26.947,28	Costo realizzato del processo	26.650,31
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2213 Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità
04 - Territorio e ambiente,
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
Utenti della strada

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.234,00	6.183,00	6.119,00	6.178,67	6.085,00	6.085,00
I0014 - Km. strade comunali	1.703,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00
I0019 - Costo del processo	221.174,74	249.116,61	202.666,52	224.319,29	221.824,26	211.341,98
I0027 - N. unità operative totali ente	21,63	20,56	17,80	20,00	17,64	17,64
I00340 - % APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI	-	-	-	-	100,00	100,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	-	-	-	100,00	100,00
I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	-	-	-	100,00	100,00
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,61	0,61	0,59	0,60	0,59	0,59
I0604 - Km. strade comunali illuminate	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0613 - N. punti luminosi totali	874,00	874,00	902,00	883,33	902,00	902,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	312,00	312,00	340,00	321,33	340,00	340,00
I0615 - N. punti luminosi a norma	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	78.878,13	32.639,30	21.589,41	44.368,95	71.435,88	71.435,88
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	95.200,00	76.077,00	38.080,00	69.785,67	80.336,00	80.336,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	139.864,00	146.499,19	151.909,98	146.091,06	157.215,00	157.215,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	4.999,72	3.275,70	414,80	2.896,74	2.928,00	2.928,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	3,00	3,00	4,00	3,33	3,00	3,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,02%	3,34%	3,34%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	0,70%	0,70%	0,70%	0,00%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali)	54,45%	53,33%	53,33%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	36,38%	37,69%	37,69%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	2,00	2,00	2,00	0,00
IN0040 - APPLICAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	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)	36,31	36,45	34,73	-1,72
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)	63,58%	88,92%	88,92%	0,00%
IN497 - Costo chilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	131,72	130,25	124,10	-6,16
IN500 - Costo chilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	12.174,25	13.101,25	13.101,25	0,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	1,70	1,72	1,72	0,00
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	131,72	130,25	124,10	-6,16
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)	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.874,88	2.577,91

COSTI DEL PERSONALE				
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	

				Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.773,00	177,30	5.874,10
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.755,00	70,20	1.270,88
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.330,00	332,50	7.525,00
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.508,00	301,60	5.797,40
<i>Totale costo personale</i>				7.488,00	1.104,48	7.488,00	1.104,48	6.366,00	881,60	20.467,38

<i>Costo a previsione del processo</i>	23.342,26	<i>Costo realizzato del processo</i>	23.045,29
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2214 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)	
CdR: 04 Territorio e ambiente	