

IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (10251 - % gradimento interno del servizio risorse umane )				
15002 - tasso assenza media (5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità , L. 104, ecc. / 5004 - N. ore lavorate )	21,60%	15,91%	15,91%	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
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.830,00	183,00	6.199,20
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.693,00	931,15	16.555,00
<i>Totale costo personale</i>				<i>3.744,00</i>	<i>1.216,80</i>	<i>3.744,00</i>	<i>1.216,80</i>	<i>3.523,00</i>	<i>1.114,15</i>	<i>22.754,20</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>25.921,44</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>25.594,27</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	
CdR: 05 Economico finanziario	

<b>Processo C2208</b>
Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Polizia locale, 04 - Territorio e ambiente,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile
<b>Nota</b>
..

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
<b>Efficacia</b>				
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%
<b>Efficacia temporale</b>				
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%
<b>Efficienza economica</b>				
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%
<b>Qualità</b>				



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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>131,04</b>	<b>3.744,00</b>	<b>131,04</b>	<b>3.460,00</b>	<b>122,39</b>	<b>4.154,89</b>

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

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

<b>Processo C2209</b>
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
<b>Nota</b>
..

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
<b>Efficacia</b>				
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%
<b>Efficacia temporale</b>				
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%
<b>Efficienza economica</b>				
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%

stanziate 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
<b>Qualità</b>				
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	
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.834,56</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.834,56</b>	<b>9.685,00</b>	<b>1.523,55</b>	<b>38.283,01</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>43.058,23</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>42.564,96</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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



<b>Processo C2210</b>
Gestire i servizi di assistenza scolastica
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
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
<b>Efficacia</b>				
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%
<b>Efficacia temporale</b>				
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%
<b>Efficienza economica</b>				
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 (I0394 - 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
<b>Qualità</b>				
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	
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.560,00</b>	<b>4.101,60</b>	<b>10.560,00</b>	<b>4.101,60</b>	<b>9.103,00</b>	<b>3.586,90</b>	<b>72.835,75</b>	

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

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

<b>Processo C2211</b>
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente, 06 - Segreteria generale, contratti e cultura,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Associazioni
<b>Nota</b>
...

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
<b>Efficacia</b>				
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%
<b>Efficacia temporale</b>				
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%
<b>Efficienza economica</b>				
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 (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Qualità</b>				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % 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
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.216,80</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.216,80</b>	<b>9.469,00</b>	<b>1.007,85</b>	<b>22.078,24</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>25.245,48</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>24.918,31</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	

<b>Processo C2212</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
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
<b>Efficacia</b>				
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%
<b>Efficacia temporale</b>				
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%
<b>Efficienza economica</b>				
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>280,80</b>	<b>3.744,00</b>	<b>280,80</b>	<b>3.319,00</b>	<b>247,55</b>	<b>5.968,30</b>

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

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





<b>Processo C2213</b>
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico
<b>Centro di Responsabilità</b>
04 - Territorio e ambiente,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
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
<b>Efficacia</b>				
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%
<b>Efficacia temporale</b>				
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%
<b>Efficienza economica</b>				
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
<b>Qualità</b>				
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>1.104,48</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.104,48</b>	<b>4.858,00</b>	<b>1.022,05</b>	<b>24.072,40</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>26.947,28</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>26.650,31</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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



<b>Processo C2214</b>
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
<b>Centro di Responsabilità</b>
04 - Territorio e ambiente,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
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	-	-	-	-	-	-