



# Processi

**Amministrazione:** 003049 - Comune di Cerano

**Centro di Responsabilità:** 5 - Area Polizia Municipale e Commerciale

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2014

Processo C2205						
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)						
<b>Finalità</b>						
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.						
<b>Mission</b>						
<b>Stakeholder</b>						
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	106,00	86,00	107,00	99,67	90,00	89,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	106,00	86,00	107,00	99,67	90,00	89,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

6100 - 0 - CANONI, (C.O.S.A.P.)	100%	39.000,00	39.000,00	35.224,35	33.668,35
<b>Totale Ricavi</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>35.224,35</b>	<b>33.668,35</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4420 - 0 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	3%	330,00	210,00	193,07	219,65
<b>Totale Spese</b>		<b>330,00</b>	<b>210,00</b>	<b>193,07</b>	<b>219,65</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.740,35</b>	<b>1.124,09</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.620,00	64,80	252,00	1.837,18
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.727,90	138,23	144,10	2.893,11
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.609,00	64,36	263,00	1.511,11
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.621,50	64,86	250,50	1.433,27
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.649,50	65,98	222,50	1.405,59
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>449,28</b>	<b>9.360,00</b>	<b>449,28</b>	<b>8.227,90</b>	<b>398,23</b>	<b>1.132,10</b>	<b>9.080,25</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>11.030,60</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>10.397,41</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2206						
Gestire i servizi demografici						
Finalità						
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.						
Mission						
Stakeholder						
Cittadini						

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0212 - N. pratiche di residenza	-	-	-	-	-	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	261,00	219,00	283,00	254,33	250,00	184,00
I0218 - N. nuove residenze	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0212 - N. pratiche di residenza )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.190,65	2.060,84

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.620,00	64,80	252,00	1.837,18
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.727,90	69,12	144,10	1.446,55
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.609,00	193,08	263,00	4.533,32

CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.621,50	194,58	250,50	4.299,81
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.649,50	197,94	222,50	4.216,76
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>823,68</b>	<b>9.360,00</b>	<b>823,68</b>	<b>8.227,90</b>	<b>719,52</b>	<b>1.132,10</b>	<b>16.333,62</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>19.524,27</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>					<b>18.394,46</b>

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
<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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0014 - Km. strade comunali	55,65	57,00	57,00	56,55	57,00	57,00
I0019 - Costo del processo	163.615,83	167.669,59	196.934,96	176.073,46	163.206,44	152.493,99
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0224 - N. unità operative del processo 8	2,93	2,93	2,93	2,93	2,97	2,97
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	5.391,40	5.483,90	5.779,00	5.551,43	5.548,00	5.796,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	7.761,40	7.846,90	8.255,00	7.954,43	8.028,00	8.280,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	100,00	100,00	120,00	106,67	120,00	160,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	60,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	70,00	68,00	61,00	66,33	60,00	60,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	385,00	235,00	370,00	330,00	300,00	300,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	18,00	10,00	13,00	13,67	14,00	12,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	21,00	9,00	10,00	13,33	12,00	11,00
	58,00	32,00	29,00	39,67	50,00	76,00

I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate						
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	782,00	535,00	406,00	574,33	400,00	412,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	91,00	122,00	138,50	117,17	140,00	201,50
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	4,17	5,20	5,00	4,79	5,00	4,19
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	783,00	541,00	409,00	577,67	405,00	420,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	27.878,00	15.808,00	11.510,95	18.398,98	15.000,00	14.188,00
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	42.775,58	38.222,38	25.225,95	35.407,97	25.000,00	24.943,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	2,93	2,93	2,93	2,93	2,97	2,97
P5I001 - N. ore di vigilanza in giorni festivi e domenicali	282,00	247,00	273,00	267,33	250,00	279,00
P5I002 - GIORNI LAVORATIVI ANNUALI	303,00	302,00	302,00	302,33	301,00	301,00
P5I003 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI	14,00	15,00	18,00	15,67	10,00	8,00
P5I004 - NOTIZIE DI REATO	46,00	37,00	28,00	37,00	25,00	32,00
P5I005 - MESI ANNO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
P5I006 - INFORTUNI SUL LAVORO	63,00	38,00	40,00	47,00	40,00	37,00

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 )	9,58%	9,75%	9,75%	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 )	69,79%	69,11%	70,00%	0,89%
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 - )	52,04	46,23	36,23	-10,00

IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	98,17	97,33	101,68	4,35
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,24	0,21	0,19	-0,02
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	6,91%	12,50%	18,45%	5,95%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	1,47%	1,74%	2,43%	0,69%
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 )	0,84	0,93	1,00	0,07
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 )	24,15	21,43	25,00	3,57
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8 )	2.379,64	2.338,05	2.338,05	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%
P5IN001 - PRESIDIO FESTIVO E DOMENICALE (P5I001 - N. ore di vigilanza in giorni festivi e domenicali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	3,36%	3,11%	3,37%	0,26%
P5IN002 - INTERVENTI PER CANI RANDAGI O VAGANTI (P5I002 - GIORNI LAVORATIVI ANNUALI / P5I003 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI )	19,30	30,10	37,63	7,53
P5IN003 - ATTIVITA' ESECUTIVA INTERNA ED ESTERNA DI P.G. (P5I004 - NOTIZIE DI REATO / P5I005 - MESI ANNO )	3,08	2,08	2,67	0,59
P5IN004 - ANALISI DEL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO (P5I006 - INFORTUNI SUL LAVORO / P5I005 - MESI ANNO )	3,92	3,33	3,08	-0,25
<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 - )	4,79	5,00	4,19	-0,81
<b>Efficienza economica</b>				
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )	51,96%	60,00%	56,88%	-3,12%

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	25,25	23,50	21,96	-1,54
<b>Qualità</b>				
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse )	0,17%	0,49%	0,24%	-0,25%
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4240 - 0 - VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINAN-ZE SINDACALI, ECC	50%	750,00	750,00	200,00	135,00
4280 - 0 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, SANZIONI AMMINISTRATIVE-	100%	20.000,00	20.000,00	24.208,33	19.649,38
4282 - 0 - SANZIONI C.d.S ELEVATE SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRO ENTE (V.SPASA CAP.4900)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>24.408,33</b>	<b>19.784,38</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4420 - 0 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	94%	10.340,00	6.580,00	6.049,48	6.882,40
4680 - 0 - GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE -PRE STAZIONI DI SERVIZI	77%	6.930,00	6.930,00	5.374,31	6.183,53
4700 - 0 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO -CONVENZIONI CON IL CANILE INTERCOMUNALE	100%	15.500,00	14.500,00	14.500,00	14.021,37
4900 - 0 - VERSAMENTO 50% INCASSI SANZIONI C.d.S ALL'ENTE PRORJETARIO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>33.770,00</b>	<b>29.010,00</b>	<b>25.923,79</b>	<b>27.087,30</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>21.536,89</b>	<b>13.910,65</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	52%	1.872,00	973,44	1.872,00	973,44	1.620,00	842,40	252,00	23.883,33
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	56%	1.872,00	1.048,32	1.872,00	1.048,32	1.727,90	967,62	144,10	20.251,77
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.609,00	1.029,76	263,00	24.177,69



CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	61%	1.872,00	1.141,92	1.872,00	1.141,92	1.621,50	989,12	250,50	21.857,36
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.649,50	1.055,68	222,50	22.489,40
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>5.559,84</b>	<b>9.360,00</b>	<b>5.559,84</b>	<b>8.227,90</b>	<b>4.884,58</b>	<b>1.132,10</b>	<b>112.659,55</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>163.206,44</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>					<b>152.493,99</b>

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	26.541,42	42.653,87	48.474,97	39.223,42	44.625,04	41.223,76
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
I0616 - N. segnali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I0618 - N. segnali sostituiti	55,00	101,00	80,00	78,67	60,00	60,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	1.853,74	2.818,22	2.629,88	2.433,95	1.682,61	1.682,61
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	6,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali )	7,87%	6,00%	6,00%	0,00%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,37%	1,38%	1,38%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				

IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,63	6,43	5,94	-0,49
<b>Qualità</b>				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,04%	0,04%	0,00%	-0,04%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4260 - 0 - POLIZIA MUNICIPALE-PROVENTI PASSI CARRAI	100%	500,00	500,00	63,00	42,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>63,00</b>	<b>42,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10420 - 0 - CONTRIBUTO COMUNE DI NOVARA PER RIPIANO PERDITE AMA-SUN	100%	14.320,00	14.320,00	14.320,00	0,00
9720 - 0 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI - SEGNALETICA VERTICALE	100%	5.000,00	5.000,00	2.717,04	3.187,94
9900 - 0 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI -SERVIZI E UTENZE-	40%	5.928,00	6.292,00	6.252,14	4.886,58
<b>Totale Spese</b>		<b>25.248,00</b>	<b>25.612,00</b>	<b>23.289,18</b>	<b>8.074,52</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>3.045,62</b>	<b>1.967,16</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.620,00	129,60	252,00	3.674,36
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.727,90	51,84	144,10	1.084,92
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.609,00	128,72	263,00	3.022,21
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.621,50	243,23	250,50	5.374,76
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.649,50	131,96	222,50	2.811,18
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>786,24</b>	<b>9.360,00</b>	<b>786,24</b>	<b>8.227,90</b>	<b>685,34</b>	<b>1.132,10</b>	<b>15.967,42</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>44.625,04</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>41.223,76</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

**Processo C2215**

"Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"

**Finalità**

Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.

**Mission****Stakeholder**

Cittadini e Aziende

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0011 - Km. territorio	32,14	32,14	57,00	40,43	57,00	57,00
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0,00	5,00	3,00	2,67	3,00	5,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	25,00	22,00	30,00	25,67	30,00	30,00
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	7,00	9,00	10,00	8,67	14,00	18,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti )	10,39%	10,00%	16,67%	6,67%
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio )	0,21	0,25	0,32	0,07

**RICAVI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
	50%	750,00	750,00	200,00	135,00

4240 - 0 - VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINAN-ZE SINDACALI, ECC				
<b>Totale Ricavi</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>200,00</b>
				<b>135,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>2.538,02</b>	<b>1.639,30</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.620,00	113,40	252,00	3.215,06
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.727,90	120,95	144,10	2.531,47
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.609,00	112,63	263,00	2.644,43
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.621,50	113,51	250,50	2.508,22
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.649,50	115,47	222,50	2.459,78
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>655,20</b>	<b>9.360,00</b>	<b>655,20</b>	<b>8.227,90</b>	<b>575,95</b>	<b>1.132,10</b>	<b>13.358,97</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>15.896,99</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>14.998,27</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2222
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
<b>Finalità</b>
"Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0019 - Costo del processo	29.190,38	30.095,14	36.621,30	31.968,94	33.933,03	32.039,15
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55
I0901 - N. domande commercio evase	31,00	25,00	19,00	25,00	10,00	19,00
I0902 - N. domande commercio pervenute	31,00	25,00	19,00	25,00	10,00	19,00
I0903 - N. domande commercio gestite on-line	31,00	25,00	19,00	25,00	10,00	19,00
I0912 - Tempo medio risposta pratiche commerciali in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0914 - % gradimento dell'Ufficio Commercio e degli interventi a favore dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	12,00	14,00	10,00	12,00	5,00	7,00
I0920 - N. attività commerciali	68,00	69,00	70,00	69,00	67,00	63,00
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	128,00	126,00	121,00	125,00	118,00	102,00
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,64%	1,81%	1,81%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste commerciali (I0901 - N. domande commercio evase / I0902 - N. domande commercio pervenute )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	17,39%	7,46%	11,11%	3,65%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,79%	1,70%	1,47%	-0,23%
IN691 - % di richieste commerciali gestite on line (I0903 - N. domande commercio gestite on-line / I0902 - N. domande commercio pervenute )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN759 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande commercio evase / I0525 - N. unità operative del processo 21 )	50,00	18,18	34,55	16,37
<b>Efficacia temporale</b>				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche commerciali in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche commerciali in giorni )	30,00	30,00	30,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande commercio evase )	1.278,76	3.393,30	1.686,27	-1.707,03
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,59	4,89	4,61	-0,28
<b>Qualità</b>				
IN700 - % gradimento dell'Ufficio Commercio e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento dell'Ufficio Commercio e degli interventi a favore dello sviluppo economico )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
16440 - 0 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI-	100%	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.794,26



4420 - 0 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	3%	330,00	210,00	193,07	219,65
4680 - 0 - GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE -PRE STAZIONI DI SERVIZI	23%	2.070,00	2.070,00	1.605,31	1.847,03
<b>Totale Spese</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>7.398,38</b>	<b>9.860,94</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>3.988,31</b>	<b>2.576,05</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.620,00	356,40	252,00	10.104,49
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.727,90	380,14	144,10	7.956,05
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.609,00	80,45	263,00	1.888,88
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.621,50	16,22	250,50	358,32
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.649,50	82,48	222,50	1.756,98
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>1.029,60</b>	<b>9.360,00</b>	<b>1.029,60</b>	<b>8.227,90</b>	<b>915,68</b>	<b>1.132,10</b>	<b>22.064,72</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>33.933,03</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>32.039,15</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

