



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo ( ( I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate ) * 100 )	-	100,00	100,00	0,00
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo ( I0724 - N. settimane apertura nido estivo / I0722 - N. domande nido estivo presentate )	-	0,30	0,27	-0,03
<b>Efficienza Economica</b>				
IN001001 - Costo medio utente asilo nido estivo ( I001002 - Costo diretto dell'asilo nido estivo (costo dell'obiettivo) / I0721 - N. domande nido estivo accolte )	-	-	378,20	378,20
IN001002 - % copertura asilo nido estivo ( ( I001001 - Proventi asilo nido estivo / I001002 - Costo diretto dell'asilo nido estivo (costo dell'obiettivo) ) * 100 )	-	-	132,98	132,98
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
GIANFRANCA CESTI	C2	EDUCATRICE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.671,00	116,97	1.740,96	2.229,40
DANIELA ROBERTA LANTI	C2	EDUCATRICE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.663,00	116,41	1.740,96	1.440,01
DONATELLA MAZZOLA	C5	EDUCATRICE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.648,80	115,42	1.740,96	2.432,63
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	0%	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.641,60	0,00	1.872,00	0,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>393,12</b>	<b>7.488,00</b>	<b>393,12</b>	<b>6.624,40</b>	<b>348,80</b>	<b>7.094,88</b>	<b>6.102,04</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.193,45	3.021,89

Costo a previsione dell'obiettivo	10.295,49	Costo realizzato dell'obiettivo	9.123,93
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------

Gestione delle risorse - Obiettivo strategico dell'Amministrazione è assicurare servizi efficienti al minor costo possibile per il cittadino.

**Risultato atteso obiettivo strategico**

Assicurare servizi efficienti al minor costo possibile per il cittadino

**Obiettivo Operativo**

2 **Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali** - Mettere in atto tutte le azioni che possano favorire il corretto pagamento dei tributi locali.

**Obiettivo Gestionale**

1 **Servizio IMU Anno 2016** - Attivazione servizio di assistenza fiscale (diretta e da remoto) in relazione all'IMU

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

2 Area Economico-Finanziaria - 002 Economico-Finanziaria

**Finalità obiettivo gestionale**

Verifica degli immobili e calcolo dell

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di miglioramento

**Priorità obiettivo gestionale**

Media

**Durata**

01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
2					■	■																														
3										■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Gestione banca-dati interna dei Tributi Locali tramite accesso a banche-dati esterne	Aggiornamento costante della banca-dati interna dei Tributi Locali	01/01/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Interfaccia (diretta o da remoto) con il cittadino per rendere il servizio di corretto calcolo dell'acconto dell'importo IMU	Fornire al cittadino il corretto calcolo dell'imposta IMU	09/05/2016	16/06/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 16/06/2016 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Interfaccia (diretta o da remoto) con il cittadino per rendere il servizio di corretto calcolo del saldo dell'importo IMU	Fornire al cittadino il corretto calcolo del saldo dell'imposta IMU	03/10/2016	16/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 16/12/2016 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I02002 - N. accessi al servizio IMU	-	-	-	-	600,00	727,00	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	60,00	99,42	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
I02001 - N. accessi al servizio IMU ( I02002 - N. accessi al servizio IMU )	-	600,00	727,00	127,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Qualità</b>				

IN1141 - Gradimento del servizio ( 1544 - % gradimento del servizio )	-	60,00	99,42	39,42
---	---	-------	-------	-------

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
MARIA CHIARA GALANTE	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.642,00	32,84	1.834,56	1.163,31
CRISTINA LOCATELLI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.512,00	75,60	1.778,40	1.559,60
IVANA LOTTI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.643,00	246,45	1.591,20	4.980,77
ELENA TAGLIABUE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.648,00	82,40	1.778,40	1.626,21
MARIA CHIARA VILLANI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.675,00	251,25	1.591,20	5.634,47
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>786,24</b>	<b>9.360,00</b>	<b>786,24</b>	<b>8.120,00</b>	<b>688,54</b>	<b>8.573,76</b>	<b>14.964,36</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.386,90	6.043,77

Costo a previsione dell'obiettivo	23.351,26	Costo realizzato dell'obiettivo	21.008,13
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

#### Obiettivo Strategico

Urbanistica, Ambiente e Tutela del Territorio - Obiettivo strategico dell'Amministrazione è assicurare l'efficienza e l'efficacia dei servizi urbanistici, ambientali e di tutela del territorio rivolti ai cittadini.

**Risultato atteso obiettivo strategico**

Assicurare servizi efficienti ed efficaci per il cittadino

**Obiettivo Operativo**

1 **Revisione generale del PRGC** - Si procederà ad una revisione generale del PRG e all'istituzione dello Sportello Unico Telematico dell'Edilizia.

**Obiettivo Gestionale**

2 **Istituzione e avvio del Portale Telematico dello Sportello Unico per l'Edilizia** - Istituzione del nuovo servizio che consentirà, oltre alla presentazione delle pratiche edilizie per via telematica, anche la loro consultazione on-line da parte dei cittadini e dei professionisti.

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

3 Area Tecnica - 003 Tecnica

**Finalità obiettivo gestionale**

Creare un unico punto di riferimento per tutti i soggetti interessati alla realizzazione di interventi edilizi.

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di miglioramento

**Priorità obiettivo gestionale**

Media

**Durata**

15/03/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1			■	■	■																															
2						■	■	■	■	■	■																									
3											■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Costruzione del Portale Telematico e inserimento pratiche edilizie	Costruzione del Portale Telematico	15/03/2016	31/05/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/05/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
2 - Formazione per i dipendenti del servizio e per i professionisti locali sull'utilizzo del Portale Telematico.	Acquisire le capacità necessarie all'utilizzo ed alla gestione del Portale Telematico.	01/06/2016	31/10/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/10/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> la formazione del personale è stata svolta regolarmente nei termini previsti, ma la formazione per i professionisti locali slitta a febbraio 2017 in quanto non si sono raccolte sufficienti adesioni per l'organizzazione del corso: questo perché i professionisti locali già utilizzano il portale in altri comuni (dove già sono stati organizzati i corsi) e non hanno manifestato l'esigenza di ripetere il corso di formazione			
3 - Messa a regime dell'utilizzo della gestione telematica delle pratiche edilizie.	Messa a regime del Portale Telematico.	01/11/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento:</b> 31/12/2016 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I03001 - N. modelli per pratiche edilizie inseriti sul Portale Telematico	-	-	-	-	15,00	12,00	-	-	-
I03002 - N. complessivo di modelli da inserire sul Portale Telematico	-	-	-	-	15,00	12,00	-	-	-
I03003 - N. partecipanti al corso di formazione	-	-	-	-	18,00	10,00	-	-	-
I03004 - N. pratiche edilizie gestite per sola via telematica	-	-	-	-	7,00	10,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN03001 - Tasso in inserimento dei modelli delle pratiche edilizie ( ( I03001 - N. modelli per pratiche edilizie inseriti sul Portale Telematico / I03002 - N. complessivo di modelli da inserire sul Portale Telematico ) * 100 )	-	100,00	100,00	0,00
IN03003 - N. partecipanti al corso di formazione ( I03003 - N. partecipanti al corso di formazione )	-	18,00	10,00	8,00

IN03002 - N. partecipanti al corso di formazione ( IN03003 - N. partecipanti al corso di formazione )	-	18,00	10,00	-8,00
IN03003 - N. pratiche edilizie gestite per sola via telematica ( IN03004 - N. pratiche edilizie gestite per sola via telematica )	-	7,00	10,00	3,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
MANUELA CATALANO	C3	ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.591,20	79,56	1.778,40	1.655,86
DAVIDE MARSILLI	C2	ISTRUTTORE GEOMETRA	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.694,10	50,82	1.815,84	993,75
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.627,00	48,81	1.815,84	913,20
LAURA VOLONTE'	B5	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.627,00	48,81	1.815,84	913,20
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>262,08</b>	<b>7.488,00</b>	<b>262,08</b>	<b>6.539,30</b>	<b>228,00</b>	<b>7.225,92</b>	<b>4.476,01</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.795,63	2.014,59

Costo a previsione dell'obiettivo	7.271,64	Costo realizzato dell'obiettivo	6.490,60
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

#### Obiettivo Strategico

La sicurezza dei cittadini - Miglior controllo del territorio attraverso la flessibilità degli orari, la collaborazione con le Forze dell'Ordine, l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza e l'aumento dell'illuminazione pubblica.

#### Risultato atteso obiettivo strategico

migliorare la sicurezza dei cittadini

**Obiettivo Operativo**

4 Il miglioramento della sicurezza dei cittadini - Miglior controllo del territorio attraverso la flessibilità degli orari degli agenti di polizia locale.

**Obiettivo Gestionale**

4 Piano di Sicurezza "CERANO SICURA 2016" - Controllo del territorio comunale nelle ore serali e notturne, nei giorni festivi e domenicali e durante lo svolgimento della Festa Patronale Beato Pacifico.

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

5 Area Polizia Municipale e Commerciale - 005 Polizia Municipale e Commerciale

**Finalità obiettivo gestionale**

Controllare e regolamentare la circolazione stradale, controllare i luoghi in cui si verificano atti di vandalismo e disturbo della quiete pubblica, controllare e identificare persone sospette e controllare gli esercizi pubblici.

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di miglioramento

**Priorità obiettivo gestionale**

Alta

**Durata**

01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1					■	■	■	■	■																											
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
3								■																												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - N. 12 Pattugliamenti serali	AUMENTO DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO, MEDIANTE IL PATTUGLIAMENTO DEL TERRITORIO OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO.	28/05/2016	11/09/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 11/09/2016 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Servizi domenicali e festivi	Pattugliamenti nei giorni festivi e domenicali durante le numerose manifestazioni pubbliche o organizzati da privati, oltre il normale orario di servizio.	01/01/2016	31/12/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 31/12/2016 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Servizi per Festa Patronale Beato Pacifico.	Pattugliamenti del territorio durante lo svolgimento della Festa Patronale Beato Pacifico, con estensione dell'orario di servizio.	01/09/2016	30/09/2016
<b>Monitoraggio fase</b>			
Monitoraggio Dicembre 2016: Data completamento: 30/09/2016 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I005001 - N. pattugliamenti serali e notturni programmati	-	-	-	-	12,00	13,00	-	-	-
I005002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati	-	-	-	-	12,00	13,00	-	-	-
I005003 - N. pattugliamenti festivi e domenicali programmati	-	-	-	-	17,00	20,00	-	-	-
I005004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati	-	-	-	-	17,00	20,00	-	-	-
I005005 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale programmati	-	-	-	-	7,00	10,00	-	-	-
I005006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale realizzati	-	-	-	-	7,00	10,00	-	-	-
I005007 - Costo dell'obiettivo "Cerano Sicura" 2016	-	-	-	-	1.560,00	1.560,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN005001 - Grado di realizzazione dei pattugliamenti serali e notturni ( ( I005002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati / I005001 - N.	-	100,00	100,00	0,00

pattugliamenti serali e notturni programmati ) * 100 )		100,00	100,00	0,00
IN005002 - Grado di realizzazione dei pattugliamenti festivi e domenicali ( ( I005004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati / I005003 - N. pattugliamenti festivi e domenicali programmati ) * 100 )	-	100,00	100,00	0,00
IN005003 - Grado di realizzazione dei pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale ( ( I005006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale realizzati / I005005 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale programmati ) * 100 )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN005004 - Costo unitario dei pattugliamenti ( I005007 - Costo dell'obiettivo "Cerano Sicura" 2016 / ( I005002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati + I005004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati + I005006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale realizzati ) )	-	43,33	36,28	-7,05
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.714,90	34,30	1.834,56	748,75
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.721,00	34,42	1.834,56	718,50
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.659,00	33,18	1.834,56	731,81
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.448,00	28,96	1.834,56	772,30
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>149,76</b>	<b>7.488,00</b>	<b>149,76</b>	<b>6.542,90</b>	<b>130,86</b>	<b>7.338,24</b>	<b>2.971,36</b>

#### COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.597,51	1.151,19

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>4.568,87</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>4.122,55</b>
--	-----------------	--	-----------------