



Processi

Amministrazione: 003049 - Comune di Cerano

Centro di Responsabilità: 5 - Area Polizia Municipale e Commerciale

Data di Monitoraggio: 31/12/2015

Processo C2205	
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)	
Finalità	
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.	
Mission	
Stakeholder	
Cittadini, Amministratori, Comuni, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti	

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	86,00	107,00	89,00	94,00	17,00	17,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	86,00	107,00	89,00	94,00	17,00	17,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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	41.672,29	39.812,79
Totale Ricavi		39.000,00	39.000,00	41.672,29	39.812,79

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4420 - 0 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	3%	210,00	324,78	315,80	304,73
Totale Spese		210,00	324,78	315,80	304,73

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.884,60	1.174,69

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	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.716,00	68,64	-6,24	2.302,98
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.724,20	137,94	-11,82	2.936,80
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.708,50	68,34	-6,54	1.530,42
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.654,00	66,16	-8,72	1.455,92
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.696,00	67,84	-7,04	1.125,43
Totale costo personale				9.360,00	449,28	9.360,00	449,28	8.498,70	408,92	-40,36	9.351,56

Costo a previsione del processo	11.560,94	Costo realizzato del processo	10.842,05
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0212 - N. pratiche di residenza	-	-	-	-	-	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	219,00	283,00	184,00	228,67	184,00	195,00
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	3.467,66	2.161,43

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	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.716,00	68,64	-6,24	2.302,98
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.724,20	68,97	-5,91	1.468,40
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.708,50	205,02	-19,62	4.591,26
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.654,00	198,48	-26,16	4.367,76
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.696,00	203,52	-21,12	3.376,30
Totale costo personale				9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	8.498,70	744,63	-79,05	16.106,70

Costo a previsione del processo	19.574,36	Costo realizzato del processo	18.268,13
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0014 - Km. strade comunali	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I0019 - Costo del processo	167.669,59	196.934,96	152.493,99	172.366,18	167.189,04	154.648,07
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0224 - N. unità operative del processo 8	2,93	2,93	2,97	2,94	2,98	2,98
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	5.483,90	5.779,00	5.796,00	5.686,30	5.600,00	5.675,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	7.846,90	8.255,00	8.280,00	8.127,30	8.100,00	8.186,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	100,00	120,00	160,00	126,67	150,00	160,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	56,00	56,00	60,00	57,33	60,00	60,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	68,00	61,00	60,00	63,00	60,00	60,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	235,00	370,00	300,00	301,67	400,00	375,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	10,00	13,00	12,00	11,67	15,00	15,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	9,00	10,00	11,00	10,00	10,00	9,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	32,00	29,00	76,00	45,67	70,00	96,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	535,00	406,00	412,00	451,00	400,00	450,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	122,00	138,50	201,50	154,00	350,00	347,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	5,20	5,00	4,19	4,80	5,00	5,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	-	-	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	541,00	409,00	420,00	456,67	405,00	452,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	15.808,00	11.510,95	14.188,00	13.835,65	20.000,00	20.980,31
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	38.222,38	25.225,95	24.943,00	29.463,78	22.000,00	36.557,81
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	2,93	2,93	2,97	2,94	2,98	2,98
P51001 - N. ore di vigilanza in giorni festivi e domenicali	247,00	273,00	279,00	266,33	100,00	276,00
P51002 - GIORNI LAVORATIVI ANNUALI	302,00	302,00	301,00	301,67	301,00	302,00
P51003 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI	15,00	18,00	8,00	13,67	10,00	9,00
P51004 - NOTIZIE DI REATO	37,00	28,00	32,00	32,33	25,00	18,00
P51005 - MESI ANNO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
P51006 - INFORTUNI SUL LAVORO	38,00	40,00	37,00	38,33	40,00	35,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,67%	9,51%	9,51%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio	69,97%	69,14%	69,33%	0,19%

(I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)					
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 -)	44,89	37,33	35,47	-1,86	
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	99,76	98,25	99,56	1,31	
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,18	0,18	0,16	-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)	10,13%	17,50%	21,33%	3,83%	
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	1,89%	4,32%	4,24%	-0,08%	
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)	0,91	1,00	1,00	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)	25,86	26,67	25,00	-1,67	
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	2.365,80	2.319,13	2.319,13	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)	3,28%	1,23%	3,37%	2,14%	
P5IN002 - INTERVENTI PER CANI RANDAGI O VAGANTI (P5I002 - GIORNI LAVORATIVI ANNUALI / P5I003 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI)	22,07	30,10	33,56	3,46	
P5IN003 - ATTIVITA' ESECUTIVA INTERNA ED ESTERNA DI P.G. (P5I004 - NOTIZIE DI REATO / P5I005 - MESI ANNO)	2,69	2,08	1,50	-0,58	
P5IN004 - ANALISI DEL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO (P5I006 - INFORTUNI SUL LAVORO / P5I005 - MESI ANNO)	3,19	3,33	2,92	-0,41	
Efficacia temporale					
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	4,80	5,00	5,00	0,00	
Efficienza economica					
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	46,96%	90,91%	57,39%	-33,52%	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,75	24,19	22,38	-1,81	
Qualità					
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,22%	0,25%	0,22%	-0,03%	
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4240 - 0 - VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC - FAMIGLIE	50%	750,00	750,00	155,53	220,53
4280 - 0 - VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA A CARICO DI FAMIGLIE	100%	20.000,00	20.000,00	36.317,81	23.877,61
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	3.324,10	1.443,10
7110 - 0 - RIMBORSO SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE CON COMUNE DI TRECATE E SOZZAGO	100%	16.650,00	16.650,00	16.650,00	8.867,10
Totale Ricavi		39.400,00	39.400,00	56.447,44	34.408,34

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4420 - 0 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	94%	6.580,00	10.176,44	9.895,11	9.548,26
4680 - 0 - POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI	77%	6.930,00	4.389,00	4.061,60	3.890,63
4700 - 0 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - CONVENZIONI CON IL CANILE INTERCOMUNALE	100%	14.500,00	14.500,00	11.205,78	6.939,63
4900 - 0 - VERSAMENTO INCASSI SANZIONI C.d.S ALL'ENTE PROPRIETARIO (CAP. E. 4282)	100%	1.000,00	3.500,00	3.324,10	0,00

Totale Spese	29.010,00	32.565,44	28.486,59	20.378,52
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.464,43	14.002,31

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	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	1.716,00	926,64	-84,24	31.090,28
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	53%	1.872,00	992,16	1.872,00	992,16	1.724,20	913,83	-78,33	19.456,29
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	61%	1.872,00	1.141,92	1.872,00	1.141,92	1.708,50	1.042,19	-99,74	23.338,92
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	58%	1.872,00	1.085,76	1.872,00	1.085,76	1.654,00	959,32	-126,44	21.110,84
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	61%	1.872,00	1.141,92	1.872,00	1.141,92	1.696,00	1.034,56	-107,36	17.162,84
Totale costo personale				9.360,00	5.372,64	9.360,00	5.372,64	8.498,70	4.876,53	-496,11	112.159,17

Costo a previsione del processo	167.189,04	Costo realizzato del processo	154.648,08
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	42.653,87	48.474,97	41.223,76	44.117,53	47.851,17	45.249,74
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,42	0,42	0,42	0,42	0,44	0,44
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	101,00	80,00	60,00	80,33	50,00	54,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	2.818,22	2.629,88	1.682,61	2.376,90	1.500,00	1.807,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0,00	3,00	0,00	1,00	3,00	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali)	8,03%	5,00%	5,40%	0,40%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,38%	1,40%	1,40%	0,00%
Efficienza economica				
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)	6,34	6,92	6,55	-0,37
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,04%	0,06%	0,02%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4260 - 0 - POLIZIA MUNICIPALE-PROVENTI PASSI CARRAI	100%	500,00	500,00	63,00	84,00
Totale Ricavi		500,00	500,00	63,00	84,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10420 - 0 - CONTRIBUTO COMUNE DI NOVARA PER RIPIANO PERDITE AMA-SUN	100%	14.350,00	14.350,00	14.322,08	14.321,04
9720 - 0 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI - SEGNALETICA VERTICALE	100%	3.000,00	5.500,00	5.370,33	3.563,31
9900 - 0 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	40%	8.605,60	8.205,60	7.011,20	6.768,16
Totale Spese		25.955,60	28.055,60	26.703,61	24.652,51

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.316,90	2.067,46

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	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.716,00	137,28	-12,48	4.605,97
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.724,20	51,73	-4,43	1.101,30
CIRO	C3	VU - VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.708,50	136,68	-13,08	3.060,84

REGA											
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.654,00	248,10	-32,70	5.459,70
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.696,00	135,68	-14,08	2.250,86
Totale costo personale				9.360,00	786,24	9.360,00	786,24	8.498,70	709,47	-76,77	16.478,67

Costo a previsione del processo	47.851,17	Costo realizzato del processo	45.249,74
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0011 - Km. territorio	32,14	57,00	57,00	48,71	57,00	57,00
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	5,00	3,00	5,00	4,33	3,00	2,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	22,00	30,00	30,00	27,33	30,00	32,00
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	9,00	10,00	18,00	12,33	15,00	20,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	15,85%	10,00%	6,25%	-3,75%
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	0,25	0,26	0,35	0,09

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4240 - 0 - VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC - FAMIGLIE	50%	750,00	750,00	155,53	220,53
Totale Ricavi		750,00	750,00	155,53	220,53

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato	
Costi indiretti	2.713,82	1.691,55	

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	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.716,00	120,12	-10,92	4.030,22
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.724,20	120,69	-10,35	2.569,70
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.708,50	119,60	-11,45	2.678,24
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.654,00	115,78	-15,26	2.547,86
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.696,00	118,72	-12,32	1.969,51
Totale costo personale				9.360,00	655,20	9.360,00	655,20	8.498,70	594,91	-60,29	13.795,52

Costo a previsione del processo	16.509,34	Costo realizzato del processo	15.487,07
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0019 - Costo del processo	30.095,14	36.621,30	32.039,15	32.918,53	35.959,08	34.233,57
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,50	0,50	0,55	0,52	0,57	0,57
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,50	0,50	0,55	0,52	0,57	0,57
I0901 - N. domande commercio evase	25,00	19,00	19,00	21,00	15,00	23,00
I0902 - N. domande commercio pervenute	25,00	19,00	19,00	21,00	15,00	23,00
I0903 - N. domande commercio gestite on-line	25,00	19,00	19,00	21,00	15,00	23,00
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	14,00	10,00	7,00	10,33	5,00	6,00
I0920 - N. attività commerciali	69,00	70,00	63,00	67,33	63,00	64,00
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	126,00	121,00	102,00	116,33	102,00	95,00
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,70%	1,82%	1,82%	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)	15,35%	7,94%	9,38%	1,44%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,67%	1,48%	1,37%	-0,11%
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)	40,65	26,32	40,35	14,03
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche commerciali in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche commerciali in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande commercio evase)	1.567,55	2.397,27	1.488,42	-908,85
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,73	5,20	4,95	-0,25
Qualità				
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%
---	-------	-------	-------	-------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
16440 - 0 - SETTORE COMMERCIALE - UTENZE E CANONI	100%	5.600,00	5.600,00	5.599,86	3.126,90
4420 - 0 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	3%	210,00	324,78	315,80	304,73
4680 - 0 - POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI	23%	2.070,00	1.311,00	1.213,21	1.162,14
Totale Spese		7.880,00	7.235,78	7.128,87	4.593,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.296,89	2.678,29

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	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.716,00	377,52	-34,32	12.666,41
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.724,20	379,32	-32,52	8.076,20
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.708,50	85,43	-8,18	1.913,03
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.654,00	16,54	-2,18	363,98
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.696,00	84,80	-8,80	1.406,79
Totale costo personale				9.360,00	1.029,60	9.360,00	1.029,60	8.498,70	943,61	-85,99	24.426,41

Costo a previsione del processo	35.959,08	Costo realizzato del processo	34.233,56
--	------------------	--------------------------------------	------------------

