



## Processi

**Amministrazione:** 013 - Provincia di Como

**Data di Monitoraggio:** 30/09/2014

<b>Processo P4501</b>
Dare supporto agli Organi Istituzionali. Organizzazione e funzionamento degli uffici di Presidenza/Commissario, Giunta e Consiglio. Difesa civica territoriale
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL. - URP - SOCIETA' PARTECIPATE - , 14 - PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
<b>Finalità</b>
Assistere la struttura, gli Organi di Governo ed i soggetti che si interfacciano con la Provincia in ordine alla conformità tecnica, giuridica e amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti. Assistere il Difensore Civico.
<b>Mission</b>
Governare i processi istruttori semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi e i flussi documentali per una gestione condivisa e trasparente. Assicurare la corretta gestione delle indennità di carica, oneri previdenziali ed assistenziali e irap relativi ai vari amministratori. Tendere alla migliore organizzazione per il funzionamento di Giunta, Consiglio e Commissioni consiliari. Permettere alle strutture di operare con efficienza e con modalità confacenti alle reali esigenze, anche in esecuzione a specifici progetti disposti dall'Ente in un'ottica di incremento dell'efficienza e di contenimento della spesa, in modo tale da rispondere alle istanze dell'utenza, sia interna che esterna, in tempi celeri.
<b>Stakeholder</b>
Presidente, Commissario, Sub Commissario, Giunta provinciale, Consiglio provinciale, Difensore Civico, dipendenti.
<b>Nota</b>
IP0014: attenzione le convenzioni decadute per naturale scadenza potranno essere rinnovate in corso d'anno presumibilmente dopo i rinnovi degli organi di indirizzo e di governo delle Amministrazioni comunali nel corso del 2014. Il dato previsionale è al momento non sintetizzabile. Il dato riportato si riferisce alle convenzioni effettivamente sottoscritte alla data odierna., , ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	2.309.205,97	1.856.146,23	1.089.341,01	1.751.564,40	1.049.486,37	770.498,51
IP0010 - N. unità operative processo	15,02	14,02	12,78	13,94	12,28	12,28
IP0011 - N. addetti staff Presidente	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
IP0012 - N. utenti Difensore Civico territoriale	163,00	150,00	152,00	155,00	152,00	-
IP0013 - N. utenti Difensore Civico territoriale che hanno risolto il contenzioso	34,00	76,00	63,00	57,67	57,00	-
IP0014 - N. comuni convenzionati con Difensore Civico territoriale	23,00	20,00	20,00	21,00	5,00	-
IP0019 - N. ordinanze/decreti del Commissario	-	15,00	181,00	98,00	85,00	-
IP0020 - N. deliberazioni del Commissario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale	-	158,00	252,00	205,00	140,00	-
IP0021 - % gradimento del Servizio	70,00	74,36	99,74	81,37	82,00	-
IP0022 - Costo degli Organi politici	741.780,10	240.000,00	-	490.890,05	10.000,00	-
IP0023 - Costo Commissario Straordinario e Subcommissari	-	88.006,00	152.000,00	120.003,00	70.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP001 - N. Comuni convenzionati con difensore civico territoriale (IP0014 - N. comuni convenzionati con Difensore Civico territoriale )	21,00	5,00	0,00	-5,00

INP005 - N. Ordinanze/Decreti Commissario (IP0019 - N. ordinanze/decreti del Commissario )	98,00	85,00	0,00	-85,00
INP006 - N. Deliberazioni del Commissario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale (IP0020 - N. deliberazioni del Commissario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale )	205,00	140,00	0,00	-140,00
INP009 - % personale (IP0010 - N. unita' operative processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	3,72%	3,37%	3,37%	0,00%
INP010 - % personale staff (presidente ed assessori) (IP0011 - N. addetti staff Presidente / IP0010 - N. unita' operative processo )	14,35%	16,29%	0,00%	-16,29%
<b>Efficienza economica</b>				
INP007 - Costo degli Organi politici (IP0022 - Costo degli Organi politici )	490.890,05	10.000,00	0,00	-10.000,00
INP008 - Costo Commissario Straordinario e Subcommissari (IP0023 - Costo Commissario Straordinario e Subcommissari )	120.003,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
INP011 - Costo medio personale provincia (IP0009 - Costo del processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	4.677,12	2.878,22	2.113,10	-765,13
INP012 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	2,95	1,75	1,29	-0,47
<b>Qualità</b>				
INP013 - % gradimento (IP0021 - % gradimento del Servizio )	81,37%	82,00%	0,00%	-82,00%
INP014 - Qualità Difensore civico (IP0013 - N. utenti Difensore Civico territoriale che hanno risolto il contenzioso / IP0012 - N. utenti Difensore Civico territoriale )	37,20%	37,50%	0,00%	-37,50%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5351 - 0 - CONTRIBUTO DEI COMUNI PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	100%	15.000,00	15.000,00	828,69	828,69
5488 - 0 - RIMBORSI FUNZIONI STAZIONE APPALTANTE ATEM GA S	100%	152.711,00	152.711,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>167.711,00</b>	<b>167.711,00</b>	<b>828,69</b>	<b>828,69</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
100 - 36 - Indennità di carica e gettoni di presenza amministratori	100%	65.773,28	65.773,28	55.773,28	55.773,28
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	3%	240,00	240,00	240,00	71,34
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	3%	1.500,00	1.500,00	1.410,00	758,15
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	3.045,00	3.045,00	3.045,00	2.260,42
11752 - 1 - Bolli automezzi	3%	210,00	210,00	210,00	125,59
1329 - 17 - Viacard	50%	900,00	900,00	900,00	581,80
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	3%	240,00	240,00	111,00	0,00
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	3%	487,20	487,20	487,20	7,20
14653 - 2 - da fiscalizzate	3%	21,00	21,00	21,00	15,55
150 - 15 - rimborso oneri previdenziali ed assistenziali amministratori	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
150 - 16 - Rimborso spese amministratori	100%	15.000,00	15.000,00	600,00	0,00
152 - 0 - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO PROVINCIALE E STRUTTURE DI SUPPORTO	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
153 - 0 - ACQUISIZIONE DI BENI INERENTI L'ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
154 - 0 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI INERENTI L'ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1625 - 2 - da fiscalizzate	3%	105,00	105,00	105,00	51,95
1700 - 99 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	2.000,00	2.000,00	1.300,00	0,00
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	81%	88.695,00	88.695,00	48.600,00	22.906,48
1850 - 10 - Ricambi automezzi	3%	960,00	960,00	870,00	381,41
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	3.000,00	3.000,00	2.992,50	1.899,50
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	630,00	630,00	630,00	159,87
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3%	90,00	90,00	75,00	58,50
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3%	90,00	90,00	75,00	61,50
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3%	90,00	90,00	75,00	62,60
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3%	60,00	60,00	60,00	34,50
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3%	90,00	90,00	75,00	6,00
250 - 37 - Compenso revisori dei conti	100%	48.000,00	48.000,00	41.282,69	12.260,33
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	3%	195,00	195,00	195,00	137,25
350 - 38 - Indennità e rimborsi Difensore Civico	100%	17.200,00	17.200,00	16.200,00	12.150,00

392 - 0 - IRAP DIFENSORE CIVICO	100%	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.032,75
393 - 0 - IRAP AMMINISTRATORI	100%	4.740,78	4.740,78	4.740,78	4.740,78
4000 - 7 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI ISTITUZIONALI	100%	100.000,00	100.000,00	93.652,62	93.621,01
4100 - 30 - FONDO ECONOMALE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	156,00
4122 - 0 - FUNZIONI STAZIONE APPALTANTE ATEM GAS	100%	152.711,00	152.711,00	0,00	0,00
4158 - 0 - DIFENSORE CIVICO	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4180 - 0 - ACQUISTI VARI E ABBONAMENTI PER DIFENSORE CIVICO	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
521 - 0 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	18.200,00	18.200,00	17.652,00	3.600,00
<b>Totale Spese</b>		<b>560.650,26</b>	<b>560.650,26</b>	<b>293.755,07</b>	<b>212.913,74</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>71.347,21</b>	<b>59.254,54</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	28.881,77
SILVANA BASERGA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	23.172,41
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	0,00
CARLO CORANI	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	2.430,86
DINO BINDA	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	2.011,21
LUIGI GALEAZZI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	2.245,29
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.954,35
CRISTIANO BANFI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	90%	1.872,00	1.684,80	1.404,00	1.263,60	1.872,00	1.684,80	-468,00	29.335,64
MARCO FORNI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	43.681,12
FLORIANA CAVADINI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	60%	1.872,00	1.123,20	1.404,00	842,40	1.872,00	1.123,20	-468,00	22.367,18
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.946,22
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.932,44
PAOLO CADENAZZI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	2.136,67
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.910,78
BENIAMINO ANTONINO GALIMBERTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.969,74
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.924,85
GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.955,53
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.933,36
ALESSANDRO OMASSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.954,45
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.943,13
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	2.056,14
GIUSEPPE SCALIA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.979,29
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	2.069,22
FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.913,35
GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.918,70

GIUSEPPE CHIEMENTA	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	2.014,00
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.940,76
EUGENIO RATTI	C3V	AGENTE - AGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	6.453,16
SEBASTIANO ABISSO	C3	GUARDIAG - GUARDIA GIURATA	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.705,94
MARISA COLZANI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	35.452,18
DUILIO CANZETTI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.306,95
ANDREA COMALINI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.810,91
FABIO DELLA VALLE	C2VPS	AGENTE - AGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.874,66
ROSELLA RAMPONI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.424,79
MASSIMO TERZAGHI	C1VPS	AGENTE - AGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.772,61
MAURIZIO MARINO	B4Q	TELEFON - TELEFONISTA	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	22.151,52
ALBERTO CALANI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	26.833,32
FRANCESCO ELIA	B3Q	OPERTECC - OPERATORE TECNICOC	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	27.629,06
FLAVIANO MAURI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	14.003,71
GIAMPIERO SELVA	B2Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	18.016,56
RAFFAELLA TAGLIAFERRI	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	20%	1.560,00	312,00	1.170,00	234,00	1.560,00	312,00	-390,00	4.424,57
VINCENZO TEDESCO	A5Q	ADDSEAU - ASSETTO SERVIZI AUIILIARI	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	12.580,12
OLGA ARCURI	A4Q	CUSTODE - CUSTODE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	13.470,40
<b>Totale costo personale</b>				<b>80.184,00</b>	<b>22.963,20</b>	<b>60.138,00</b>	<b>17.222,40</b>	<b>80.184,00</b>	<b>22.963,20</b>	<b>-20.046,00</b>	<b>417.488,90</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.049.486,37</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>770.498,51</b>
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo P4502</b>
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio, l'organizzazione di staff, le procedure di gara ed i relativi contratti ed il servizio legale
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL. - URP - SOCIETA' PARTECIPATE - , 14 - PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi, il funzionamento complessivo dell'organizzazione. Supportare l'intera struttura nelle procedure di gara, i relativi contratti e le specifiche richieste di consulenze legali.
<b>Mission</b>
Governare i processi istruttori semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi e i flussi documentali per una gestione condivisa e trasparente. Centralizzare la gestione contratti per garantire la massima trasparenza, celerità ed economicità del servizio. Assicurare consulenza legale, rappresentare e difendere i dipendenti, i dipartimenti, gli organi elettivi e assistere i Comuni. Assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale avvalendosi delle più appropriate tecnologie dell'informazione e della comunicazione e avendo cura della riservatezza dei dati trattati.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, amministratori, posizioni organizzative e dirigenti.
<b>Nota</b>
...

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
450201 - N. utenti esterni registrati in portineria	6.416,00	8.464,00	7.438,00	7.439,33	6.500,00	-
450202 - N. invii postali	33.103,00	24.405,00	16.286,00	24.598,00	16.000,00	-
450203 - N. autorizzazioni uso sale	614,00	351,00	263,00	409,33	260,00	-
450204 - N. concessioni sale a pagamento	14,00	17,00	13,00	14,67	13,00	-
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	1.447.692,80	999.014,68	1.222.757,13	1.223.154,87	1.115.042,84	1.019.280,39
IP0024 - N. unità operative processo 2	19,25	16,92	16,38	17,52	16,47	16,47
IP0026 - N. uscieri e messi	5,00	5,00	4,00	4,67	4,00	-
IP0030 - N. copie carteece riprodotte (pay for page)	3.596.837,00	2.600.909,00	3.044.432,00	3.080.726,00	3.000.000,00	-
IP0032 - N. bandi/lettere invito procedure aperte/negoziare/ristrette	17,00	33,00	32,00	27,33	30,00	-
IP0033 - N. servizi-uffici della Provincia	16,00	16,00	-	16,00	16,00	-
IP0034 - N. contenziosi gestiti	66,00	66,00	60,00	64,00	60,00	-
IP0035 - N. esiti favorevoli contenziosi	213,00	250,00	250,00	237,67	200,00	-
IP0036 - N. pratiche legali seguite gestite internamente	197,00	195,00	200,00	197,33	260,00	-
IP0037 - N. pratiche legali totali	263,00	261,00	258,00	260,67	260,00	-
IP0038 - N. pratiche legali affidate esternamente	-	-	1,00	1,00	8,00	-
IP0039 - N. contenziosi gestiti internamente	-	-	258,00	258,00	260,00	-
IP0041 - N. fasi progetto Archiviazione Sostitutiva attuate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
IP0042 - N. fasi progetto Archiviazione Sostitutiva previste	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
IP0043 - N. atti protocollati in tempo reale	9.863,00	9.980,00	9.780,00	9.874,33	9.800,00	-
IP0044 - N. atti protocollati complessivamente in arrivo	33.986,00	34.843,00	35.968,00	34.932,33	34.850,00	-
IP0047 - % gradimento del Servizio	70,00	78,42	90,30	79,57	80,00	-
IP0048 - Importo contenziosi gestiti esternamente	27.728,37	30.000,00	10.696,00	22.808,12	45.000,00	-
IP0049 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna atto al destinatario)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

IP0050 - Importo introitato pay for page	-	-	1.442,13	1.442,13	1.300,00	-
IP450201 - Atti protocollati complessivamente in uscita	-	-	15.106,00	15.106,00	15.100,00	-
IP450202 - N. Protocolli generali totali	-	-	61.683,00	61.683,00	61.500,00	-
IP450203 - N. contratti stipulati/scritture private	-	-	61,00	61,00	100,00	-
IP450204 - N. Gare annullate in autotutela	-	-	-	-	0,00	-
IP450205 - N. ricorsi accolti gare	-	-	-	-	0,00	-
IP450206 - N. complessivo di ricorsi accolti e gare annullate in autotutela	-	-	-	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP015 - N. Bandi/Lettere invito procedure aperte/negoziato/ristrette (IP0032 - N. bandi/lettere invito procedure aperte/negoziato/ristrette )	27,33	30,00	0,00	-30,00
INP017 - % personale (IP0024 - N. unità operative processo 2 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	4,68%	4,52%	4,52%	0,00%
INP019 - Efficienza interna ufficio legale (IP0036 - N. pratiche legali seguite gestite internamente / IP0037 - N. pratiche legali totali )	75,70%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP021 - Attivazione Archiviazione Sostitutiva (IP0041 - N. fasi progetto Archiviazione Sostitutiva attuate / IP0042 - N. fasi progetto Archiviazione Sostitutiva previste )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP022 - Protocollo in tempo Reale (IP0043 - N. atti protocollati in tempo reale / IP0044 - N. atti protocollati complessivamente in arrivo )	28,27%	28,12%	0,00%	-28,12%
INP023 - Grado di supporto alla struttura del personale ausiliario (IP0026 - N. uscieri e messi / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	1,25%	1,10%	0,00%	-1,10%
INP450201 - Atti protocollati complessivamente in uscita (IP450201 - Atti protocollati complessivamente in uscita )	15.106,00	15.100,00	0,00	-15.100,00
INP450202 - Numero di protocolli generali rilasciati (IP450202 - N. Protocolli generali totali )	61.683,00	61.500,00	0,00	-61.500,00
<b>Efficacia temporale</b>				
INP018 - % contenziosi positivamente risolti (IP0035 - N. esiti favorevoli contenziosi / IP0034 - N. contenziosi gestiti )	371,35%	333,33%	0,00%	-333,33%
INP030 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna atto al destinatario) (IP0049 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna atto al destinatario) )	1,00	1,00	0,00	-1,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP024 - Costo medio complessivo processo per dipendente provincia (IP0009 - Costo del processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	3.266,13	3.058,01	2.795,38	-262,63
INP025 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	2,06	1,86	1,70	-0,16
INP026 - Costo medio uffici (IP0009 - Costo del processo / IP0033 - N. servizi-uffici della Provincia )	76.447,18	69.690,18	0,00	-69.690,18
INP029 - Proventi da Pay for Page (IP0050 - Importo introitato pay for page / IP0030 - N. copie carteece riprodotte (pay for page) )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
INP031 - % gradimento (IP0047 - % gradimento del Servizio )	79,57%	80,00%	0,00%	-80,00%
INP450203 - % ricorsi accolti e procedure annullate in autotutela (IP0032 - N. bandi/lettere invito procedure aperte/negoziato/ristrette / IP450206 - N. complessivo di ricorsi accolti e gare annullate in autotutela )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5476 - 0 - RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI E ALTRE ENTRATE	100%	50.000,00	50.000,00	4.234,00	4.234,00
5480 - 0 - RISARCIMENTO DANNI	100%	0,00	0,00	16.642,89	747,77
<b>Totale Ricavi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.876,89</b>	<b>4.981,77</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

157 - 0 - ACQUISIZIONE DI BENI INERENTI L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO LEGALE	100%	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.500,00
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	4%	4.380,00	4.380,00	2.400,00	1.131,18
1900 - 18 - CONTENZIOSO LEGALE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO	100%	140.000,00	140.000,00	83.227,84	17.123,88
1900 - 19 - a specifica destinazione	100%	50.000,00	50.000,00	42.251,75	0,00
1904 - 0 - AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA	100%	9.680,00	9.680,00	9.600,00	4.839,66
1906 - 0 - CANONI DI LOCAZIONE SPAZI ADIBITI AD USO ARCHIVIO	100%	40.000,00	40.000,00	36.528,85	36.528,85
1925 - 0 - IMPOSTE E TRIBUTI VARI	100%	15.000,00	15.000,00	9.355,47	5.261,66
3851 - 10 - MOVIMENTAZIONE MERCI MATERIALI	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.095,77
4166 - 0 - ADEGUAMENTO DELL'ARCHIVIO ALLE DISPOSIZIONI DEAL SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA LOMBARDIA	100%	16.000,00	16.000,00	15.152,40	8.235,00
<b>Totale Spese</b>		<b>291.060,00</b>	<b>291.060,00</b>	<b>211.516,31</b>	<b>77.716,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>95.691,25</b>	<b>79.472,49</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	28.881,77
SILVANA BASERGA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	70%	1.872,00	1.310,40	1.404,00	982,80	1.872,00	1.310,40	-468,00	54.068,95
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	0,00
CARLO BATTAGLIA	D5	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	41.648,87
DOMENICA CONDELLO	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	147.719,20
FAUSTA CAPRIA	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	50.915,88
FLORIANA CAVADINI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.455,73
CARMELA CONSAGRA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.386,58
GIOVANNA RIGAMONTI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	37.400,88
FERNANDA ZAMBRA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	28.031,72
ANTONietta ZANIRATO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	16.973,37
EUGENIO RATTI	C3V	AGENTE - AGENTE	60%	1.872,00	1.123,20	1.404,00	842,40	1.872,00	1.123,20	-468,00	19.359,49
DUILIO CANZETTI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.306,95
OLIMPIA DUVIA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	70%	1.560,00	1.092,00	1.170,00	819,00	1.560,00	1.092,00	-390,00	17.917,35
PIETRO GREPPI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	21.411,48
SABRINA MERONI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	35.675,28
ROSELLA RAMPONI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.424,79

PIETRO VITA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	80%	1.872,00	1.497,60	1.404,00	1.123,20	1.872,00	1.497,60	-468,00	23.114,22
ANNITA RIZZI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.832,59
MORENO RADAELLI	BG4	CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	41.286,47
BATTISTA FANTI	B5Q	MESSO - MESSO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.158,85
ADRIANA PORCU	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.467,34
RAFFAELLA TAGLIAFERRI	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	60%	1.560,00	936,00	1.170,00	702,00	1.560,00	936,00	-390,00	13.273,72
VINCENZO TEDESCO	A5Q	ADDSEAU - ASSETTO SERVIZI AULIARI	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	12.580,12
<b>Totale costo personale</b>				<b>42.744,00</b>	<b>30.794,40</b>	<b>32.058,00</b>	<b>23.095,80</b>	<b>42.744,00</b>	<b>30.794,40</b>	<b>-10.686,00</b>	<b>728.291,59</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.115.042,84</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>1.019.280,39</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------



<b>Processo P4503</b>
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - BILANCIO E PERSONALE, 14 - PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
<b>Finalità</b>
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Predisporre e gestire il controllo di gestione affinché diventi strumento effettivo di pianificazione, programmazione e gestione. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento della Provincia.
<b>Mission</b>
Sviluppare e razionalizzare un sistema direzionale che consenta di sistematizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le prime valutazioni in merito alla funzionalità dell'organizzazione dell'ente e dell'attività svolta attraverso strumenti quali il Piano degli obiettivi, il Piano esecutivo di gestione e il Piano delle performance. Garantire ai Servizi, in tempi rapidi e certi, i rimborsi spese, il supporto assicurativo e la fornitura del materiale di facile consumo necessari allo svolgimento della loro attività in un'ottica di ottimizzazione della spesa. Monitorare costantemente in termini economico-patrimoniali gli andamenti finanziari di entrate e spese, in sinergia con gli altri dipartimenti, segnalando tempestivamente eventuali scostamenti significativi che potrebbero alterare gli equilibri di bilancio e supportare a livello tecnico-contabile gli organi politici, direttivi e i responsabili dei servizi.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, amministratori, dipendenti, enti terzi
<b>Nota</b>
1. A decorrere dal 1° luglio 2014 tutte le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di adottare il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. Pertanto gli indici collegati alla suddetta funzione (IP450302-IP450303-IP450304) sono valorizzati solo dal 2014. 2. L'evidente incremento di costo del servizio è imputabile esclusivamente al contributo richiesto dallo Stato alla Provincia di Como che passa da euro 8.100.188,00 dell'esercizio 2011 a euro 16.573.000,00 dell'esercizio 2014., , ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
450303 - N. ore lavoro socialmente utile fruite (lavoro gratuito)	435,00	1.953,50	1.514,00	1.300,83	1.200,00	-
450304 - Volume spazi adibiti a magazzino economale (mc)	5.200,00	1.260,00	893,70	2.451,23	893,70	-
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	9.699.147,92	7.970.468,82	12.696.112,96	10.121.909,90	18.011.152,29	13.722.934,84
IP0051 - N. unità operative processo 3	19,14	18,72	17,67	18,51	17,00	17,00
IP0052 - N. report controllo di gestione trasmessi agli organi competenti	10,00	5,00	10,00	8,33	10,00	-
IP0053 - N. report controlli interni trasmessi agli organi competenti	10,00	5,00	7,00	7,33	7,00	-
IP0054 - Importo totale residui attivi introitati	39.923.958,00	29.542.486,00	35.141.189,16	34.869.211,05	10.000.000,00	-
IP0055 - Importo totale residui attivi totali	131.490.068,00	99.817.834,00	68.942.714,35	100.083.538,78	39.373.648,50	-
IP0058 - % rispetto Patto di stabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
IP0059 - N. obiettivi programmati controllo di gestione	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
IP0060 - N. obiettivi realizzati controllo di gestione	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
IP0062 - % rispetto tempi questionari Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
IP0063 - N. capitoli bilancio totali	941,00	844,00	754,00	846,33	700,00	-
IP0064 - N. capitoli bilancio movimentati	422,00	376,00	155,00	317,67	150,00	-
IP0065 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	565,00	510,00	450,00	508,33	500,00	-
IP0066 - N. atti pervenuti	2.275,00	1.997,00	1.892,00	2.054,67	1.850,00	-
IP0067 - N. mandati emessi	7.545,00	7.183,00	7.521,00	7.416,33	7.500,00	-
IP0068 - N. reversali emesse	3.690,00	3.048,00	4.098,00	3.612,00	3.500,00	-

IP0069 - N. impegni registrati	2.448,00	2.142,00	2.142,00	2.244,00	2.200,00	-
IP0071 - Importo spese correnti	75.422.493,93	72.149.941,79	75.170.708,06	74.247.714,59	72.715.888,51	-
IP0072 - N. procedure di acquisti in economia	93,00	62,00	46,00	67,00	46,00	-
IP0073 - N. procedure di acquisti on-line	7,00	22,00	48,00	25,67	48,00	-
IP0074 - N. veicoli provinciali	151,00	131,00	130,00	137,33	130,00	-
IP0075 - N. veicoli provinciali dismessi	11,00	21,00	3,00	11,67	6,00	-
IP0076 - Importo risparmio per acquisti di servizi e forniture extra Consip	10.096,42	27.911,94	50.196,98	29.401,78	10.000,00	-
IP0078 - Tempo medio acquisti economato su richieste da uffici in giorni	30,00	25,00	24,00	26,33	24,00	-
IP0081 - Importo sinistri in franchigia liquidati	58.493,02	17.973,99	22.957,22	33.141,41	40.000,00	-
IP0082 - N. sinistri in franchigia	103,00	43,00	70,00	72,00	180,00	-
IP0083 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati	90,00	90,00	100,00	93,33	90,00	-
IP0084 - % gradimento del Servizio	70,00	93,30	96,06	86,45	90,00	-
IP450301 - Importo acquisti di beni e servizi di competenza dell'economato	-	-	3.718.798,00	3.718.798,00	3.781.300,00	-
IP450302 - N. fatture/richieste equivalenti di pagamento pervenute per l'annotazione nel Registro Unico Fatture	-	-	-	-	1.000,00	-
IP450303 - N. fatture/richieste equivalenti di pagamento annotate nel Registro Unico Fatture	-	-	-	-	1.000,00	-
IP450304 - Tempo medio di registrazione delle fatture/richieste equivalenti di pagamento nel Registro Unico delle Fatture (giorni)	-	-	-	-	10,00	-
IP450305 - N. adempimenti richiesti per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF	-	-	-	-	5,00	-
IP450306 - N. adempimenti assolti per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF	-	-	-	-	5,00	-
IP450307 - Tempo medio per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF(giorni)	-	-	-	-	30,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP032 - N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti (IP0052 - N. report controllo di gestione trasmessi agli organi competenti )	8,33	10,00	0,00	-10,00
INP033 - N. report controlli interni trasmessi agli organi competenti (IP0053 - N. report controlli interni trasmessi agli organi competenti )	7,33	7,00	0,00	-7,00
INP034 - % introito residui attivi (IP0054 - Importo totale residui attivi introitati / IP0055 - Importo totale residui attivi totali )	34,84%	25,40%	0,00%	-25,40%
INP036 - % rispetto Patto di stabilità (IP0058 - % rispetto Patto di stabilità )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP037 - N. medio movimenti contabili per dipendente (IP0067 - N. mandati emessi + IP0068 - N. reversali emesse + IP0069 - N. impegni registrati / IP0051 - N. unità operative processo 3)	717,04	776,47	0,00	-776,47
INP038 - % acquisti on-line su acquisti in economia (IP0073 - N. procedure di acquisti on-line / IP0072 - N. procedure di acquisti in economia + IP0073 - N. procedure di acquisti on-line )	27,70%	51,06%	0,00%	-51,06%
INP039 - % veicoli provinciali dismessi (IP0075 - N. veicoli provinciali dismessi / IP0074 - N. veicoli provinciali )	8,50%	4,62%	0,00%	-4,62%
INP041 - % personale (IP0051 - N. unità operative processo 3 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	4,94%	4,66%	4,66%	0,00%
INP042 - Capacità programmatoria CdG (IP0060 - N. obiettivi realizzati controllo di gestione / IP0059 - N. obiettivi programmati controllo di gestione )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP043 - Capacità programmatoria (IP0064 - N. capitoli bilancio movimentati / IP0063 - N. capitoli bilancio totali )	37,53%	21,43%	0,00%	-21,43%

INP044 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (IP0065 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / IP0066 - N. atti pervenuti )	24,74%	27,03%	0,00%	-27,03%
INP045 - % acquisti economato su spese correnti (IP450301 - Importo acquisti di beni e servizi di competenza dell'economato / IP0071 - Importo spese correnti )	5,01%	5,20%	0,00%	-5,20%
INP450303 - Riduzione del volume in mc degli spazi adibiti a magazzino economale (450304 - Volume spazi adibiti a magazzino economale (mc) )	2.451,23	893,70	0,00	-893,70
INP450304 - Grado di efficienza nella tenuta del Registro Unico delle Fatture (IP450303 - N. fatture/ricieste equivalenti di pagamento annotate nel Registro Unico Fatture / IP450302 - N. fatture/ricieste equivalenti di pagamento pervenute per l'annotazione nel Registro Unico Fatture )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP450306 - Grado di efficienza adempimenti connessi alla comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF (IP450306 - N. adempimenti assolti per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF / IP450305 - N. adempimenti richiesti per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP047 - % rispetto tempi quesitonari Corte dei Conti (IP0062 - % rispetto tempi questionari Corte dei Conti )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP048 - Tempo medio acquisti economato su richieste da uffici in giorni (IP0078 - Tempo medio acquisti economato su richieste da uffici in giorni )	26,33	24,00	0,00	-24,00
INP450305 - Rispetto dei tempi di registrazione nel Registro Unico delle Fatture (IP450304 - Tempo medio di registrazione delle fatture/ricieste equivalenti di pagamento nel Registro Unico delle Fatture (giorni) )	0,00	10,00	0,00	-10,00
INP450307 - Rispetto dei tempi per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF (IP450307 - Tempo medio per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF(giorni) )	0,00	30,00	0,00	-30,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP040 - Ammontare risparmio acquisti extra Consip (IP0076 - Importo risparmio per acquisti di servizi e forniture extra Consip )	29.401,78	10.000,00	0,00	-10.000,00
INP049 - Costo medio dipendente (IP0009 - Costo del processo / IP0051 - N. unità operative processo 3 )	546.834,68	1.059.479,55	807.231,46	-252.248,09
INP050 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	17,07	30,08	22,92	-7,16
INP051 - Costo medio dei sinistri in franchigia (IP0081 - Importo sinistri in franchigia liquidati / IP0082 - N. sinistri in franchigia )	460,30	222,22	0,00	-222,22
INP450302 - Risparmio su esternalizzazione servizi di portineria, facchinaggio e giardinaggio (450303 - N. ore lavoro socialmente utile fruite (lavoro gratuito) )	1.300,83	1.200,00	0,00	-1.200,00
<b>Qualità</b>				
INP052 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati (IP0083 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati )	93,33%	90,00%	0,00%	-90,00%
INP053 - % gradimento (IP0084 - % gradimento del Servizio )	86,45%	90,00%	0,00%	-90,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4150 - 13 - INTERESSI ATTIVI	100%	50.000,00	50.000,00	7.931,20	7.931,20
4250 - 0 - INTERESSI ATTIVI SU FONDI DISPONIBILI DI MUTUI (ART. 14/BIS L.12.7.91 N. 202)	100%	20.000,00	20.000,00	11.816,07	11.816,07
5450 - 9 - RIMBORSI DIVERSI DI SPESE	100%	100.000,00	100.000,00	30.519,29	30.519,29
5455 - 0 - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER RISARCIMENTI DANNI	100%	2.683,00	2.683,00	2.683,00	2.683,00
750 - 10 - FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	100%	95.599,67	95.599,67	57.359,80	57.359,80
<b>Totale Ricavi</b>		<b>268.282,67</b>	<b>268.282,67</b>	<b>110.309,36</b>	<b>110.309,36</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	80,00	80,00	80,00	23,78
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	1%	500,00	500,00	470,00	252,72
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.015,00	1.015,00	1.015,00	753,47
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	70,00	70,00	70,00	41,86
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	80,00	80,00	37,00	0,00
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	162,40	162,40	162,40	2,40
1329 - 60 - Manutenzione macchina affrancatrice	100%	4.235,00	4.235,00	4.235,00	3.184,20

1329 - 69 - MANUT./RIPARAZIONI DIVERSE (FAX E FOTOCOPIATRICI)	100%	11.500,00	11.500,00	2.705,00	2.489,75
1329 - 70 - Controllo monitoraggio e manutenzioni beni attrezzature ed impianti	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1329 - 99 - SPESE GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO	100%	800,00	800,00	800,00	362,30
14653 - 2 - da fiscalizzate	1%	7,00	7,00	7,00	5,18
1609 - 30 - Fondo economale	100%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	197,94
1625 - 2 - da fiscalizzate	1%	35,00	35,00	35,00	17,32
1634 - 50 - Fondo economale	100%	150,00	150,00	150,00	0,00
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	320,00	320,00	290,00	127,14
1850 - 30 - Fondo economale	100%	200,00	200,00	200,00	99,19
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.000,00	1.000,00	997,50	633,17
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	210,00	210,00	210,00	53,29
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	19,50
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	20,50
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	20,87
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	20,00	20,00	20,00	11,50
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	2,00
20455 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU BOP	100%	414.734,00	414.734,00	414.734,00	414.734,00
20550 - 0 - FONDO DI RISERVA	100%	272.242,60	272.242,60	0,00	0,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	65,00	65,00	65,00	45,75
3150 - 23 - CARBONE E LEGNA	100%	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
3851 - 8 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100%	6.000,00	6.000,00	583,00	0,00
4088 - 12 - PUBBLICAZIONI ANNUNCI (GAZZETTA, BURL, QUOTIDIANI)	100%	10.000,00	10.000,00	1.980,06	1.980,06
4200 - 0 - ONERI PER SALDO NEGATIVO SWAP	100%	12.054,00	12.054,00	12.053,94	4.780,52
600 - 8 - Vestiario personale	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7204 - 0 - RESTITUZIONE ALLO STATO - RATEIZZAZIONE	100%	399.120,00	399.120,00	399.119,67	399.119,67
7205 - 0 - CONGUAGLIO NEGATIVO SUI TRASFERIMENTI STATO	100%	12.204.097,00	12.204.097,00	12.204.097,00	497.447,48
7205 - 1 - da avanzo	100%	3.970.036,38	3.970.036,38	0,00	0,00
7850 - 1 - Ad enti pubblici	100%	4.300,00	4.300,00	4.210,03	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>17.331.103,38</b>	<b>17.331.103,38</b>	<b>13.059.626,60</b>	<b>1.336.425,55</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>98.770,57</b>	<b>82.029,90</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	13.059,87
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	0,00
CRISTINA CADENAZZI	D4	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	26.325,51
SANTINA PELLEGRINI	D4	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	50.406,85
STEFANIA CARVISIGLIA	D3	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	38.455,82
MARIA ROSSI	D3	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	37.846,42
MONICA PORRO	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.248,00	1.248,00	936,00	936,00	1.248,00	1.248,00	-312,00	31.862,42
GABRIELLA COSTANZO	D1	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	32.844,53
CONCETTA SAPIENZA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	33.559,93
STEFANIA BRUNATI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.560,00	156,00	1.170,00	117,00	1.560,00	156,00	-390,00	2.722,64
EUGENIO RATTI	C3V	AGENTE - AGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	6.453,16

DUILIO CANZETTI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	80%	1.872,00	1.497,60	1.404,00	1.123,20	1.872,00	1.497,60	-468,00	26.455,61
OLIMPIA DUVIA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	30%	1.560,00	468,00	1.170,00	351,00	1.560,00	468,00	-390,00	7.678,86
FILOMENA LEPORE	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.332,92
ROSELLA RAMPONI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	80%	1.872,00	1.497,60	1.404,00	1.123,20	1.872,00	1.497,60	-468,00	27.398,33
PIETRO VITA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	5.778,56
MARIA CRISTINA BRENNI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.903,42
ELENA MAMELI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.365,88
ANTONELLA PRIORE	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.913,23
GIUSEPPINA RABONI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.125,13
ANTONELLA RIZZO	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.251,01
ALESSANDRO AMATI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.584,38
PAOLO GRAMATICA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	780,00	780,00	585,00	585,00	780,00	780,00	-195,00	12.525,58
FLAVIANO MAURI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	14.003,71
RAFFAELLA TAGLIAFERRI	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	20%	1.560,00	312,00	1.170,00	234,00	1.560,00	312,00	-390,00	4.424,57
<b>Totale costo personale</b>				<b>44.148,00</b>	<b>31.792,80</b>	<b>33.111,00</b>	<b>23.844,60</b>	<b>44.148,00</b>	<b>31.792,80</b>	<b>-11.037,00</b>	<b>581.278,34</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>18.011.152,29</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>13.722.934,84</b>
--	----------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Processo P4504</b>
Gestire i tributi provinciali
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - BILANCIO E PERSONALE,
<b>Finalità</b>
Gestire le entrate tributarie della Provincia nelle fasi di accertamento, riscossione e contenzioso
<b>Mission</b>
Monitorare costantemente l'andamenti finanziario dei tributi in sinergia con gli altri Enti, segnalando tempestivamente eventuali scostamenti significativi che potrebbero alterare gli equilibri di bilancio e monitorare costantemente le fasi fasi di accertamento, riscossione delle entrate tributarie.
<b>Stakeholder</b>
Concessionarie di riscossione e amministratori

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	227.504,61	857.489,19	132.499,79	405.831,20	72.781,23	72.190,38
IP0085 - N. unità operative processo 4	1,70	1,70	1,60	1,67	0,60	0,60
IP0086 - Importo accertato IPT	13.872.616,64	15.608.483,55	15.819.708,44	15.100.269,54	15.800.000,00	-
IP0087 - Importo accertato RC auto	20.581.244,57	22.006.503,13	24.740.834,85	22.442.860,85	24.700.000,00	-
IP0088 - Importo accertato TEFA	2.272.492,58	2.588.086,05	2.700.051,52	2.520.210,05	2.800.000,00	-
IP0089 - Importo accertato addizionale sul consumo di energia elettrica	9.269.702,14	794.866,62	437.602,84	3.500.723,87	4.201,13	-
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	45.566.638,38	59.008.376,51	42.858.794,62	49.144.603,17	44.000.000,00	-
IP0091 - Importo totale accertato di competenza	45.996.055,93	60.471.664,05	43.698.197,65	50.055.305,88	45.000.000,00	-
IP0092 - Importo spese per riscossione tributi (concessionario)	242.422,40	217.228,50	24.159,82	161.270,24	20.000,00	-
IP0093 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP054 - Accertato IPT (IP0086 - Importo accertato IPT )	15.100.269,54	15.800.000,00	0,00	-15.800.000,00
INP055 - Accertato RC Auto (IP0087 - Importo accertato RC auto )	22.442.860,85	24.700.000,00	0,00	-24.700.000,00
INP056 - Accertato TEFA (IP0088 - Importo accertato TEFA )	2.520.210,05	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00
INP057 - Accertato addizionale sul consumo di energia elettrica (IP0089 - Importo accertato addizionale sul consumo di energia elettrica )	3.500.723,87	4.201,13	0,00	-4.201,13
INP058 - % personale (IP0085 - N. unità operative processo 4 IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	1,67%	0,60%	0,60%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
INP059 - Costo medio dipendenti (IP0009 - Costo del processo / IP0085 - N. unità operative processo 4 )	243.498,72	121.302,05	120.317,30	-984,75
INP060 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,68	0,12	0,12	0,00
INP061 - % incidenza costo riscossione tributi (IP0092 - Importo spese per riscossione tributi (concessionario) / IP0091 - Importo totale accertato di competenza )	0,32%	0,04%	0,00%	-0,04%
INP062 - Tasso di riscossione tributi di competenza (IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / IP0091 - Importo totale accertato di competenza )	98,18%	97,78%	0,00%	-97,78%
<b>Qualità</b>				

INP063 - % gradimento (IP0093 - % gradimento del Servizio )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
--	---------	---------	-------	----------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150 - 2 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	100%	4.201,13	4.201,13	4.201,13	4.201,13
200 - 3 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	100%	2.700.000,00	2.700.000,00	941.002,70	941.002,70
220 - 0 - COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	100%	19.503.724,70	19.503.724,70	19.503.724,70	14.627.793,51
250 - 1 - IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE E IMMATRICOLAZIONE AUTOMEZZI	100%	15.600.000,00	15.600.000,00	15.239.676,68	11.527.394,87
3002 - 0 - IMPOSTA R.C. AUTO	100%	27.100.000,00	27.100.000,00	25.637.521,57	20.337.521,57
<b>Totale Ricavi</b>		<b>64.907.925,83</b>	<b>64.907.925,83</b>	<b>61.326.126,78</b>	<b>47.437.913,78</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4162 - 0 - RESTITUZIONE ENTRATE INDEBITE	100%	29.909,83	29.909,83	29.909,83	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>29.909,83</b>	<b>29.909,83</b>	<b>29.909,83</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.486,02	2.895,17

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	13.059,87
CRISTINA CADENAZZI	D4	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	26.325,51
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>1.123,20</b>	<b>2.808,00</b>	<b>842,40</b>	<b>3.744,00</b>	<b>1.123,20</b>	<b>-936,00</b>	<b>39.385,38</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>72.781,23</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>72.190,38</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo P4505</b>
Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie)
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - BILANCIO E PERSONALE, 09 - EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI, 14 - PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI,
<b>Finalità</b>
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzione ordinaria e straordinaria, in relazione alle risorse economiche disponibili
<b>Mission</b>
Pervenire ad una corretta ed aggiornata ricognizione dei beni immobili ed a una gestione positiva che ne garantisca la redditività economica attraverso la razionalizzazione degli spazi ad uso degli uffici amministrativi, il recupero funzionale degli immobili esistenti, l'alienazione e la valorizzazione degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali per i quali è stato accertato l'inutilizzo, la progressiva riduzione degli oneri per fitti-canonici passivi e la rinegoziazione secondo principi di economicità degli atti negoziali in essere. Verificare che lo stato di conservazione degli edifici del patrimonio provinciale sia rispondente alle vigenti normative di igiene, sicurezza ed agibilità attraverso la gestione dei contratti di servizio con le imprese affidatarie dei lavori, la direzione e il controllo della qualità degli interventi. Predispone contestualmente un piano per le manutenzioni e un'anagrafe manutentiva-patrimoniale da aggiornare periodicamente sempre al fine di tutelare l'incolumità dei dipendenti e degli utenti.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, associazioni, enti terzi, consegnatari, dirigenti responsabili della struttura, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
<b>Nota</b>
. . .

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
450501 - N. richieste di intervento pervenute	22,00	20,00	30,00	24,00	30,00	-
450502 - N. interventi effettuati	22,00	20,00	30,00	24,00	30,00	-
450503 - n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in ritardo	-	-	-	-	-	-
450504 - n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-
450505 - Tempo medio sopralluogo (dal giorno di segnalazione al giorno di sopralluogo)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
450506 - Spesa per canoni passivi	1.159.087,22	1.035.201,91	761.231,12	985.173,42	750.300,00	-
450507 - Rispetto della tempistica delle alienazioni	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
450508 - Rispetto della tempistica assolvimento obblighi tributari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
450510 - N. lotti alienazioni programmate	12,00	19,00	23,00	18,00	18,00	-
450511 - N. procedure alienazioni lotti attivate	12,00	19,00	23,00	18,00	18,00	-
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	4.603.793,95	3.466.382,93	3.076.052,21	3.715.409,70	2.844.930,78	1.319.549,75
IP0094 - N. unità operative processo 5	15,15	13,10	11,20	13,15	11,20	11,20
IP0095 - N. immobili di proprietà	29,00	29,00	28,00	28,67	28,00	-
IP0096 - N. immobili di proprietà utilizzati	27,00	27,00	26,00	26,67	26,00	-
IP0097 - N. immobili locati	4,00	3,00	3,00	3,33	3,00	-
IP0098 - N. immobili locabili	4,00	3,00	3,00	3,33	3,00	-
IP0099 - Terreni agricoli affittati (P.M.)	539,80	539,80	539,80	539,80	492,94	-
IP0101 - Provento complessivo affitto terreni agricoli	30.384,49	30.688,35	31.309,78	30.794,21	28.742,30	-
IP0102 - Provento complessivo utilizzo immobili (totale contratti attivi)	1.188.739,83	1.098.475,85	1.041.546,75	1.109.587,48	1.014.000,00	-
IP0103 - Provento alienazioni immobili	261.149,75	94.243,00	313.512,18	222.968,31	245.000,00	-
IP0104 - Mq. immobili locati/concessi	14.053,00	10.018,00	10.018,00	11.363,00	10.018,00	-
IP0105 - Valore complessivo immobili di proprietà	95.211.567,40	97.572.067,40	101.063.907,43	97.949.180,74	101.063.907,43	-



IP0107 - % gradimento del Servizio	70,00	100,00	100,00	90,00	100,00	-
IP0110 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	42,00	40,00	40,00	40,67	40,00	-
IP0111 - N. manutenzioni ordinarie programmate	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-
IP0112 - N. manutenzioni straordinarie effettuate da programma triennale (approvazione progetto definitivo/esecutivo)	-	-	-	-	3,00	-
IP0113 - N. manutenzioni straordinarie programmate da programma triennale	-	-	-	-	3,00	-
IP0114 - N. progettazioni interne (di progetti inseriti nello schema di programma triennale)	4,00	1,00	-	2,50	2,00	-
IP0115 - N. progettazioni totali (inseriti nello schema di programma triennale)	5,00	1,00	-	3,00	3,00	-
IP0116 - N. nuove opere realizzate	-	-	-	-	-	-
IP0117 - N. nuove opere programmate	-	-	-	-	-	-
IP0118 - N. richieste interventi manutentivi evase	22,00	20,00	30,00	24,00	30,00	-
IP0119 - N. richieste interventi manutentivi pervenute	22,00	20,00	30,00	24,00	30,00	-
IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio)	647.542,98	469.096,36	424.204,55	513.614,63	379.886,37	-
IP0121 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio	647.542,98	469.096,36	424.204,55	513.614,63	379.886,37	-
IP0122 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate (approvazione progetto definitivo/esecutivo)	-	117.620,00	-	117.620,00	1.887.000,00	-
IP0123 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio	-	117.620,00	-	117.620,00	1.887.000,00	-
IP0124 - Mq patrimonio	234.874,00	234.874,00	264.631,00	244.793,00	264.631,00	264.631,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP064 - Provento complessivo da utilizzo immobili (totale contratti attivi) (IP0102 - Provento complessivo utilizzo immobili (totale contratti attivi) )	1.109.587,48	1.014.000,00	0,00	-1.014.000,00
INP065 - Proventi alienazioni immobili provinciali (IP0103 - Provento alienazioni immobili )	222.968,31	245.000,00	0,00	-245.000,00
INP068 - % locazioni (IP0097 - N. immobili locati / IP0098 - N. immobili locabili )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP069 - Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie) (IP0110 - N. manutenzioni ordinarie effettuate / IP0111 - N. manutenzioni ordinarie programmate )	101,67%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP070 - Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie) (IP0112 - N. manutenzioni straordinarie effettuate da programma triennale (approvazione progetto definitivo/esecutivo) / IP0113 - N. manutenzioni straordinarie programmate da programma triennale )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP071 - % progettazioni interne (IP0114 - N. progettazioni interne (di progetti inseriti nello schema di programma triennale) IP0115 - N. progettazioni totali (inseriti nello schema di programma triennale) )	2,50%	2,00%	0,00%	-2,00%
INP072 - % realizzazione nuove opere (IP0116 - N. nuove opere realizzate / IP0117 - N. nuove opere programmate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP073 - Efficacia del servizio manutenzioni (IP0118 - N. richieste interventi manutentivi evase / IP0119 - N. richieste interventi manutentivi pervenute )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP343 - % personale (IP0094 - N. unità operative processo 5 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	3,51%	3,07%	3,07%	0,00%
INP450501 - Efficienza del servizio reso (450502 - N. interventi effettuati / 450501 - N. richieste di intervento pervenute )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP450508 - Efficienza del servizio nelle procedure di alienazione (450511 - N. procedure alienazioni lotti attivate / 450510 - N. lotti alienazioni programmate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP450502 - Rispetto dei tempi di programmazione (450503 - n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in ritardo / 450504 - n. interventi di manutenzione ordinaria programmati )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INP450503 - Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione di intervento al sopralluogo effettuato) (450505 - Tempo medio sopralluogo (dal giorno di segnalazione al giorno di sopralluogo) )	2,00	2,00	0,00	-2,00
INP450505 - Rispetto della tempistica delle alienazioni (450507 - Rispetto della tempistica delle alienazioni )	100,00	100,00	0,00	-100,00
inp450506 - Rispetto della tempistica per assolvimento degli obblighi tributari (450508 - Rispetto della tempistica assolvimento obblighi tributari )	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP074 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	6,27	4,75	2,20	-2,55
INP075 - Provento medio da utilizzo immobili (IP0102 - Provento complessivo utilizzo immobili (totale contratti attivi) / IP0104 - Mq. immobili locati/concessi )	97,65	101,22	0,00	-101,22
INP076 - Valore medio terreni agricoli (IP0101 - Provento complessivo affitto terreni agricoli / IP0099 - Terreni agricoli affittati (P.M.) )	57,05	58,31	0,00	-58,31
INP077 - Valore medio immobili (IP0105 - Valore complessivo immobili di proprietà / IP0095 - N. immobili di proprietà )	3.416.831,89	3.609.425,27	0,00	-3.609.425,27
INP078 - Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato (IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio) / IP0121 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio )	1,00	1,00	0,00	-1,00
INP079 - Costo medio manutenzione ordinaria al mq (IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio) / IP0124 - Mq patrimonio )	2,10	1,44	0,00	-1,44
INP080 - Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato (IP0122 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate (approvazione progetto definitivo/esecutivo) / IP0123 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio )	1,00	1,00	0,00	-1,00
<b>Qualità</b>				
INP081 - % di utilizzo del patrimonio immobiliare (IP0096 - N. immobili di proprietà utilizzati / IP0095 - N. immobili di proprietà )	93,02%	92,86%	0,00%	-92,86%
INP082 - % gradimento (IP0107 - % gradimento del Servizio )	90,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP450504 - Capacità di riduzione della spesa per canoni passivi (450506 - Spesa per canoni passivi )	985.173,42	750.300,00	0,00	-750.300,00

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
100 - 0 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RISTORNO FISCALE DI IMPOSTE A CARICO LAVORATORI FRONTALIERI	100%	2.214.398,32	2.214.398,32	2.214.398,32	0,00
3950 - 3 - CANONI REALI DI FABBRICATI E TERRE NI	100%	704.000,00	704.000,00	704.000,00	186.935,88
4000 - 0 - CANONI PER CONCESSIONI PLURIENNALI DI BENI PATRIMONIALI	100%	130.000,00	130.000,00	130.000,00	60.852,78
4001 - 0 - ONERI ACCESSORI CONCESSIONI VARIE	100%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.066,00
4050 - 0 - REDDITI PATRIMONIALI DIVERSI	100%	80.000,00	80.000,00	81.182,16	80.853,91
<b>Totale Ricavi</b>		<b>3.228.398,32</b>	<b>3.228.398,32</b>	<b>3.229.580,48</b>	<b>330.708,57</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	6%	480,00	480,00	480,00	142,68
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	6%	3.000,00	3.000,00	2.820,00	1.516,30
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	6%	6.090,00	6.090,00	6.090,00	4.520,84
11751 - 51 - Rifiuti tossici	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11752 - 1 - Bolli automezzi	6%	420,00	420,00	420,00	251,19
11800 - 3 - Affitti	100%	48.161,64	48.161,64	48.161,64	48.161,64
1201 - 5 - da fondi frontalieri - in entrata cap. 100	100%	1.114.333,35	1.114.333,35	0,00	0,00
1250 - 31 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORI - FABBRICATI	100%	21.178,80	21.178,80	21.178,80	6.274,89
13061 - 0 - IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO PATRIMONIO	100%	20.000,00	20.000,00	11.552,50	4.510,50
13061 - 1 - imposte e tasse servizi diversi	100%	1.000,00	1.000,00	30,00	0,00
13062 - 0 - RESTITUZIONE SOMME SERVIZIO PATRIMONIO	100%	4.100,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	6%	480,00	480,00	222,00	0,00
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	6%	974,40	974,40	974,40	14,40
14653 - 2 - da fiscalizzate	6%	42,00	42,00	42,00	31,09
1625 - 2 - da fiscalizzate	6%	210,00	210,00	210,00	103,90
1823 - 3 - PULIZIE	8%	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1850 - 10 - Ricambi automezzi	6%	1.920,00	1.920,00	1.740,00	762,82
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	6%	6.000,00	6.000,00	5.985,00	3.799,00

18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	6%	1.260,00	1.260,00	1.260,00	319,73
2000 - 1 - Interessi su mutui	100%	3.806,24	3.806,24	3.806,24	2.160,35
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6%	180,00	180,00	150,00	117,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6%	180,00	180,00	150,00	123,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6%	180,00	180,00	150,00	125,20
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6%	120,00	120,00	120,00	69,00
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6%	180,00	180,00	150,00	12,00
21657 - 0 - ONERI ACCESSORI UFFICI ISTITUZIONALI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
21658 - 0 - CANONI REALI UFFICI ISTITUZIONALI	100%	2.419,95	2.419,95	0,00	0,00
2366 - 0 - SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO	100%	63.000,00	63.000,00	12.932,00	12.932,00
2409 - 3 - PULIZIE	100%	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2750 - 11 - I.C.I.	100%	102.000,00	102.000,00	35.906,00	35.906,00
2750 - 2 - Canone rifiuti solidi urbani	100%	78.000,00	78.000,00	3.189,00	3.189,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	6%	390,00	390,00	390,00	274,49
2800 - 12 - SPESE DI PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' PATRIMONIO	100%	10.000,00	10.000,00	9.036,80	523,28
3300 - 16 - SPESE TECNICHE FRAZ. ACCAT. E RILIEVI PER FABBRICATI E TERRENI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3350 - 1 - Interessi su mutui	100%	101.893,76	101.893,76	101.883,76	55.116,63
3400 - 18 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI PATRIMONIO	100%	2.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00
3600 - 22 - SPESE TECNICHE PER VISURE E CERTIFICAZIONI VARIE PER ATTIVITA' PATRIMONIO	100%	2.000,00	2.000,00	1.000,00	643,96
4600 - 18 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE	100%	2.000,00	2.000,00	446,00	0,00
5050 - 10 - Affitti Legge Masini	100%	438.176,71	438.176,71	435.289,87	435.289,87
5050 - 3 - Affitti	100%	31.000,00	31.000,00	18.558,96	16.153,25
5400 - 3 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI SU CANONI DI LOCAZIONE	100%	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
6855 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP SERVIZI GENERALI	100%	14.288,65	14.288,65	14.288,65	7.016,74
6860 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	6.761,08	6.761,08	6.761,08	0,00
7100 - 31 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORI PROVVEDITORATO	100%	3.308,55	3.308,55	3.308,55	593,01
<b>Totale Spese</b>		<b>2.295.635,13</b>	<b>2.295.635,13</b>	<b>781.283,25</b>	<b>672.253,76</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	65.072,38	54.043,23

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
ELIO MUSSO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	35.237,58
ENRICA VALLI	DG6	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	55.892,38
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	0,00
PIETRO ALFONSETTI	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	21.978,00
PAOLO BESANA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	28.222,75
JOHN BEVACQUA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	936,00	468,00	702,00	351,00	936,00	468,00	-234,00	41.265,32
ANNA TENCA	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	14.550,90
LIVIO BIANCHI	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	23.102,77
MONICA MASSARA	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	14.618,47
SALVATORE DIFRANCESCO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	17.284,70

PIETRO ANGELO BIANCHI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	16.289,17
PAOLO CAIROLI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	60%	1.872,00	1.123,20	1.404,00	842,40	1.872,00	1.123,20	-468,00	24.016,97
GIUSEPPINA CASTELLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.089,88
DANIELA COLUCCIA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.560,00	390,00	1.170,00	292,50	1.560,00	390,00	-390,00	8.098,26
LUISA FUMAGALLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	8.713,05
STEFANIA BRUNATI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	90%	1.560,00	1.404,00	1.170,00	1.053,00	1.560,00	1.404,00	-390,00	24.503,78
GIANPIERO NOSEDA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	16.495,68
GIUSEPPE BERNASCONI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	16.059,00
GRAZIANO CADENAZZI	C2	CAPOOFFI - CAPO OFFICINA	35%	1.872,00	655,20	1.404,00	491,40	1.872,00	655,20	-468,00	11.491,90
CORRADO OSCAR D'ADDUZIO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	7.519,27
ANTONIO BATTAGLIA	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	35%	1.872,00	655,20	1.404,00	491,40	1.872,00	655,20	-468,00	10.308,08
ROBERTO CASATI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	9.015,61
DONATO INTROZZI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	35%	1.872,00	655,20	1.404,00	491,40	1.872,00	655,20	-468,00	10.431,90
SERGIO VANETTI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	35%	1.872,00	655,20	1.404,00	491,40	1.872,00	655,20	-468,00	10.304,24
LUIGI ANTONIO VANNI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	35%	936,00	327,60	702,00	245,70	936,00	327,60	-234,00	5.148,32
PAOLO VELARDI	BG4	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	35%	1.872,00	655,20	1.404,00	491,40	1.872,00	655,20	-468,00	10.031,20
GIORGIO TESTONI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	35%	1.872,00	655,20	1.404,00	491,40	1.872,00	655,20	-468,00	9.554,13
<b>Totale costo personale</b>				<b>46.176,00</b>	<b>20.935,20</b>	<b>34.632,00</b>	<b>15.701,40</b>	<b>46.176,00</b>	<b>20.935,20</b>	<b>-11.544,00</b>	<b>484.223,27</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>2.844.930,78</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>1.319.549,75</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

<b>Processo P4506</b>
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 05 - BILANCIO E PERSONALE,
<b>Finalità</b>
Gestire gli accessi, le funzionalità, le sicurezze ed il backup del sistema informativo - e delle singole postazioni - verificandolo ed adeguandolo ai dettami normativi
<b>Mission</b>
Potenziare le diverse componenti (rete di trasmissione dati, elaboratori centrali, banche dati, software di base, stazioni di lavoro e software applicativi) del sistema informativo provinciale affinché sia idoneo a supportare il processo di automazione dei processi interni all'Ente e quello di erogazione di servizi innovativi verso l'esterno.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, dipendenti ed enti terzi
<b>Nota</b>
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	597.023,56	635.514,73	613.721,13	615.419,81	670.335,29	602.881,55
IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne	450,00	470,00	373,00	431,00	382,00	-
IP0128 - N. server virtuali	22,00	29,00	32,00	27,67	36,00	-
IP0129 - N. server fisici interni	24,00	21,00	24,00	23,00	28,00	-
IP0130 - N. unità operative processo 6	4,64	4,64	4,64	4,64	6,05	6,05
IP0131 - N. interventi risolti all'interno	1.242,00	2.100,00	2.565,00	1.969,00	1.980,00	-
IP0132 - N. totale interventi	1.461,00	2.650,00	4.125,00	2.745,33	4.950,00	-
IP0134 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore	3,00	4,00	3,00	3,33	4,00	-
IP0135 - Importo totale costo canoni manutenzione software	250.987,33	245.914,33	261.710,75	252.870,80	267.335,72	-
IP0136 - N. applicativi	30,00	27,00	30,00	29,00	30,00	-
IP0137 - Importo totale costo canoni manutenzione hardware	21.678,98	57.334,00	45.000,00	41.337,66	44.000,00	-
IP0138 - % gradimento del Servizio	83,87	47,06	82,61	71,18	85,00	-
IP0139 - N. inteventi risolti a seguito di segnalazione	1.242,00	2.488,00	-	1.865,00	-	-
IP0140 - N. segnalazioni ricevute	1.600,00	2.650,00	-	2.125,00	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP083 - Tasso sviluppo (IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	115,09%	104,76%	0,00%	-104,76%
INP084 - Tasso sviluppo Server Virtuali (IP0128 - N. server virtuali / IP0129 - N. server fisici interni )	120,29%	128,57%	0,00%	-128,57%
INP085 - % personale (IP0130 - N. unità operative processo 6 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	1,24%	1,66%	1,66%	0,00%
INP086 - Autonomia di intervento operativo (IP0131 - N. interventi risolti all'interno / IP0132 - N. totale interventi )	71,72%	40,00%	0,00%	-40,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP087 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore (IP0134 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore )	3,33	4,00	0,00	-4,00
<b>Efficienza economica</b>				

INP088 - Costo unitario postazione servizio (IP0009 - Costo del processo / IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne )	1.427,89	1.754,80	0,00	-1.754,80
INP089 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	1,04	1,12	1,01	-0,11
INP090 - Costo canoni di manutenzioni sw (IP0135 - Importo totale costo canoni manutenzione software / IP0136 - N. applicativi )	8.719,68	8.911,19	0,00	-8.911,19
INP091 - Costo canoni di manutenzioni hw (IP0137 - Importo totale costo canoni manutenzione hardware / IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne )	95,91	115,18	0,00	-115,18
<b>Qualità</b>				
INP092 - % gradimento (IP0138 - % gradimento del Servizio )	71,18%	85,00%	0,00%	-85,00%
INP093 - Capacità di risoluzione (IP0139 - N. interventi risolti a seguito di segnalazione / IP0140 - N. segnalazioni ricevute )	87,76%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1351 - 13 - NASTRI, TONER E MATERIALI COMPUTER	100%	2.500,00	2.500,00	1.738,00	1.738,00
1400 - 6 - ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE E SERVIZI	100%	192.000,00	192.000,00	164.160,37	43.193,67
1450 - 19 - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	100%	198.000,00	198.000,00	169.028,60	131.284,09
1455 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL CED	100%	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	5%	5.475,00	5.475,00	3.000,00	1.413,98
20460 - 0 - INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER IL CED	100%	23.173,79	23.173,79	23.113,79	11.830,07
<b>Totale Spese</b>		<b>422.536,79</b>	<b>422.536,79</b>	<b>361.040,76</b>	<b>189.459,81</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>35.150,70</b>	<b>29.192,99</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	14%	1.872,00	262,08	1.404,00	196,56	1.872,00	262,08	-468,00	26.956,31
MARIALUISA DE SANTIS	DG3	COCED - COLLABORATORE CED	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	24.021,79
GIAN BATTISTA CLERICI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.364,67
SALVATRICE COSTANZO	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	60%	1.872,00	1.123,20	1.404,00	842,40	1.872,00	1.123,20	-468,00	19.354,42
Laura Cigardi	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	80%	1.872,00	1.497,60	1.404,00	1.123,20	1.872,00	1.497,60	-468,00	24.204,51
Ivan Bellino	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.255,64
Lorenzo De Gregori	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.255,64
STEFANIA LANNA	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	26.234,81
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>11.306,88</b>	<b>11.232,00</b>	<b>8.480,16</b>	<b>14.976,00</b>	<b>11.306,88</b>	<b>-3.744,00</b>	<b>212.647,80</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>670.335,29</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>602.881,55</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo P4507</b>
Servizio Assistenza Tecnico Amministrativa EE.LL.
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
<b>Finalità</b>
Assicurare l'assistenza tecnica-amministrativa agli Enti Locali attraverso la gestione sovracomunale dei progetti di e-government, in particolare portali istituzionali, albo pretorio e servizi offerti ai cittadini.
<b>Mission</b>
Potenziare le diverse componenti (rete di trasmissione dati, elaboratori centrali, banche dati, software di base, stazioni di lavoro e software applicativi) dei sistemi informativi comunali affinché siano idonei a supportare il processo di automazione dei processi interni all'Ente e quello di erogazione di servizi innovativi verso l'esterno.
<b>Stakeholder</b>
Enti Locali e amministratori

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0008 - N. comuni della Provincia	160,00	160,00	154,00	158,00	154,00	-
IP0009 - Costo del processo	214.377,96	278.346,85	403.700,51	298.808,44	348.636,62	119.006,56
IP0128 - N. server virtuali	4,00	9,00	9,00	7,33	10,00	-
IP0141 - N. unità operative processo 7	1,64	1,64	1,64	1,64	1,24	1,24
IP0142 - N. interventi risolti all'interno	414,00	1.180,00	2.016,00	1.203,33	1.987,00	-
IP0143 - N. totale interventi	570,00	1.300,00	2.880,00	1.583,33	3.312,00	-
IP0145 - N. portali comunali attivati	31,00	43,00	45,00	39,67	42,00	-
IP0146 - N. portali comunali da attivare	32,00	80,00	45,00	52,33	4,00	-
IP0147 - N. comuni aderenti Albo Pretorio	14,00	18,00	21,00	17,67	12,00	-
IP0148 - N. comuni serviti	14,00	18,00	80,00	37,33	80,00	-
IP0149 - N. servizi di e-government attivati	15,00	64,00	44,00	41,00	47,00	-
IP0150 - N. servizi di e-government da attivare	15,00	64,00	64,00	47,67	35,00	-
IP0151 - N. comuni aderenti Anagrafe Estesa	32,00	80,00	73,00	61,67	76,00	-
IP0152 - N. comuni aderenti portale Territoriale S.I.T	-	8,00	8,00	8,00	8,00	-
IP0153 - N. applicativi	18,00	16,00	18,00	17,33	18,00	-
IP0154 - Importo totale costo canoni manutenzione software	77.300,00	145.000,00	212.000,00	144.766,67	216.000,00	-
IP0155 - Importo totale costo manutenzione hardware piattaforme e-government	28.000,00	45.000,00	51.000,00	41.333,33	42.000,00	-
IP0156 - % gradimento del Servizio	75,50	82,00	95,83	84,44	85,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP094 - % adesione Comuni all'Albo Pretorio portale gestito dalla Provincia (IP0147 - N. comuni aderenti Albo Pretorio / IP0008 - N. comuni della Provincia )	11,18%	7,79%	0,00%	-7,79%
INP095 - % adesione comuni alla piattaforma e-gov della provincia (IP0148 - N. comuni serviti / IP0008 - N. comuni della Provincia )	23,63%	51,95%	0,00%	-51,95%
INP096 - % attivazione servizi e-gov per i comuni del territorio provinciale (IP0149 - N. servizi di e-government attivati / IP0150 - N. servizi di e-government da attivare )	86,01%	134,29%	0,00%	-134,29%
INP097 - % adesione comuni servizio Anagrafe Estesa del portale e-gov della provincia (IP0151 - N. comuni aderenti Anagrafe Estesa / IP0008 - N. comuni della Provincia )	39,03%	49,35%	0,00%	-49,35%

INP098 - % adesione comune servizio territoriale SIT portale e-gov provinciale (IP0152 - N. comuni aderenti portale Territoriale S.I.T / IP0008 - N. comuni della Provincia )	5,06%	5,19%	0,00%	-5,19%
INP100 - N. Server Virtuali (IP0128 - N. server virtuali )	7,33	10,00	0,00	-10,00
INP101 - % personale (IP0141 - N. unità operative processo 7 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,44%	0,34%	0,34%	0,00%
INP102 - Autonomia di intervento operativo (IP0142 - N. interventi risolti all'interno / IP0143 - N. totale interventi )	76,00%	59,99%	0,00%	-59,99%
INP103 - Attuazione progetto Siscotel Comuni digitali (IP0145 - N. portali comunali attivati / IP0146 - N. portali comunali da attivare )	75,80%	1.050,00%	0,00%	-1.050,00%
INP104 - Attuazione progetto Riuso (IP0149 - N. servizi di e-government attivati / IP0150 - N. servizi di e-government da attivare )	86,01%	134,29%	0,00%	-134,29%

**Efficienza economica**

INP099 - totale costo manutenzione hardware piattaforme e-government (IP0155 - Importo totale costo manutenzione hardware piattaforme e-government )	41.333,33	42.000,00	0,00	-42.000,00
INP105 - Costo medio per comune servito (IP0009 - Costo del processo / IP0148 - N. comuni serviti )	8.003,80	4.357,96	0,00	-4.357,96
INP106 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,50	0,58	0,20	-0,38
INP107 - Costo canoni di manutenzioni sw (IP0154 - Importo totale costo canoni manutenzione software / IP0153 - N. applicativi )	8.351,92	12.000,00	0,00	-12.000,00

**Qualità**

INP108 - % gradimento (IP0156 - % gradimento del Servizio )	84,44%	85,00%	0,00%	-85,00%
INP109 - Capacità di risoluzione problemi (IP0142 - N. interventi risolti all'interno / IP0143 - N. totale interventi )	76,00%	59,99%	0,00%	-59,99%

**RICAVI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3174 - 0 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE PROGETTO COMON/ILINE/COMON.NET	100%	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1452 - 1 - fondi provinciali	100%	90.000,00	90.000,00	41.719,25	9.163,40
1452 - 2 - fondi a specifica destinazione- da entrata cap. 3174	100%	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
1454 - 0 - IMPOSTE E TASSE VARIE	100%	1.500,00	1.500,00	1.371,77	1.371,77
<b>Totale Spese</b>		<b>271.500,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>43.091,02</b>	<b>10.535,17</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>7.204,44</b>	<b>5.983,36</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	14%	1.872,00	262,08	1.404,00	196,56	1.872,00	262,08	-468,00	26.956,31
MARIALUISA DE SANTIS	DG3	COCED - COLLABORATORE CED	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	24.021,79
SALVATRICE COSTANZO	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	12.902,95
Laura Cigardi	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	6.051,13
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>2.321,28</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.740,96</b>	<b>7.488,00</b>	<b>2.321,28</b>	<b>-1.872,00</b>	<b>69.932,18</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>348.636,62</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>119.006,56</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



<b>Processo P4508</b>
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - BILANCIO E PERSONALE,
<b>Finalità</b>
Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso la programmazione occupazionale a lungo e breve termine e la gestione giuridica ed economica delle Risorse Umane dell'Ente per l'intero ciclo di vita lavorativo
<b>Mission</b>
Valorizzare il capitale umano preoccupandosi della corretta gestione procedurale, della crescita personale come lifelong learning, della predisposizione di un ambiente di lavoro salubre nel rispetto della parità di genere e della meritocrazia di concerto con le rappresentanza sindacali e gli amministratori.
<b>Stakeholder</b>
Dipendenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	431.083,72	1.703.320,79	1.520.136,89	1.218.180,47	1.971.995,81	1.584.162,91
IP0159 - N. unità operative processo 8	6,74	6,57	6,27	6,53	6,27	6,27
IP0160 - N. ore straordinario remunerate	6.018,00	3.799,00	1.751,00	3.856,00	1.700,00	-
IP0161 - Monte ore dovuto	687.024,00	667.603,00	656.522,00	670.383,00	655.000,00	-
IP0162 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	6.879,00	6.606,00	5.438,00	6.307,67	5.400,00	-
IP0163 - N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	78,00	91,00	103,00	90,67	90,00	-
IP0165 - % rispetto tempi PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
IP0166 - N. dirigenti	13,00	12,00	12,00	12,33	11,00	-
IP0167 - N. posizioni organizzative	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	-
IP0168 - N. ore assenza	112.069,00	74.960,00	75.275,00	87.434,67	75.000,00	-
IP0169 - N. ore lavorative totali (monte ore dovuto)	679.390,00	667.603,00	656.522,00	667.838,33	655.000,00	-
IP0170 - % gradimento del Servizio	70,00	70,37	75,00	71,79	75,00	-
IP0171 - N. variazioni-anomalie	172,00	110,00	184,00	155,33	170,00	-
IP0172 - N. registrazioni	56.514,00	40.959,00	45.718,00	47.730,33	45.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP110 - N. medio certificazioni rilasciate dagli addetti al processo (IP0163 - N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni) / IP0159 - N. unità operative processo 8 )	13,89	14,35	0,00	-14,35
INP111 - % personale (IP0159 - N. unità operative processo 8 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	1,74%	1,72%	1,72%	0,00%
INP112 - Media abitanti (IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	1.583,09	1.642,24	1.642,24	0,00
INP113 - % ore straordinarie (IP0160 - N. ore straordinario remunerate / IP0161 - Monte ore dovuto )	0,58%	0,26%	0,00%	-0,26%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP115 - % rispetto tempi PERLAPA (IP0165 - % rispetto tempi PERLAPA )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficienza economica</b>				
INP116 - Costo medio cedolino (IP0009 - Costo del processo / IP0162 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	193,13	365,18	0,00	-365,18

INP117 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	2,05	3,29	2,65	-0,65
INP118 - Costo per dipendente (IP0009 - Costo del processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	3.252,85	5.408,21	4.344,58	-1.063,63
<b>Qualità</b>				
INP119 - % dirigenti (IP0166 - N. dirigenti / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	3,29%	3,02%	0,00%	-3,02%
INP120 - % posizioni organizzative (IP0167 - N. posizioni organizzative / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	6,94%	7,13%	0,00%	-7,13%
INP121 - Tasso assenza media (IP0168 - N. ore assenza / IP0169 - N. ore lavorative totali (monte ore dovuto) )	13,09%	11,45%	0,00%	-11,45%
INP122 - % rettifiche registrazioni rilevazione presenze (IP0171 - N. variazioni-anomalie / IP0172 - N. registrazioni )	0,33%	0,38%	0,00%	-0,38%
INP123 - % gradimento (IP0170 - % gradimento del Servizio )	71,79%	75,00%	0,00%	-75,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3200 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	100%	80.000,00	80.000,00	31.372,63	31.368,47
5650 - 7 - RECUPERI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	100%	93.000,00	93.000,00	156.938,89	0,00
801 - 0 - TRASFERIMENTI ERARIALI MINISTERO DELL'INTERNO	100%	42.427,74	42.427,74	2.766,04	2.766,04
<b>Totale Ricavi</b>		<b>215.427,74</b>	<b>215.427,74</b>	<b>191.077,56</b>	<b>34.134,51</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3900 - 13 - CORSI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
650 - 10 - Diritti Segreteria Stato	100%	8.000,00	8.000,00	2.060,96	0,00
700 - 5 - Diritti di segreteria	100%	30.759,00	30.759,00	13.911,49	13.911,49
750 - 48 - Gettoni commissioni	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
800 - 0 - TRASFERIMENTO RISORSE STIPENDIALI	100%	1.638.872,00	1.638.872,00	1.300.000,00	1.300.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>1.697.631,00</b>	<b>1.697.631,00</b>	<b>1.315.972,45</b>	<b>1.313.911,49</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>36.428,91</b>	<b>30.254,56</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	13.059,87
BARBARA ROTTOLI	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	40.036,69
SONIA RUSCONI	D4	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	50.341,73
FELICITA BANFI	C5	ASSSERCO - ASSISTENTE SERVIZI CONTABILI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	28.918,16
GIOVANNA PIZZOCCHERI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	16.997,78
ELENA FRIGERIO	C3	ASSSERCO - ASSISTENTE SERVIZI CONTABILI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.643,01
NADIA RADICI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.951,55
ANNAROSA ANTONELLA DEL PERO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	24.987,11
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.416,00</b>	<b>11.731,20</b>	<b>10.062,00</b>	<b>8.798,40</b>	<b>13.416,00</b>	<b>11.731,20</b>	<b>-3.354,00</b>	<b>237.935,90</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.971.995,81</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>1.584.162,91</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

<b>Processo P4509</b>
Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente. Expo 2015
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL. - URP - SOCIETA' PARTECIPATE - , 10 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO - PARCHI E COMUNICAZIONE,
<b>Finalità</b>
Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale. Realizzare un sistema di flussi di comunicazione interni ed esterni che, partendo dall'ascolto, elabori informazioni trasparenti ed esaurienti dell'azione dell'Ente, pubblicizzi l'accesso ai servizi e supporti l'immagine della Provincia attraverso un Piano di comunicazione integrata
<b>Mission</b>
Coordinare le singole fasi di pianificazione della comunicazione in stretta collaborazione trasversale con gli organi direzionali, i singoli assessorati e gli uffici amministrativi per gli adempimenti connessi all'affidamento dei singoli interventi nonché per l'adozione di una strategia comunicativa tempestiva, costante e continuativa - Diffondere e informare sulle opportunità offerte dall'esposizione universale del 2015 nel tentativo di sensibilizzare la cittadinanza e con l'obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, amministratori, enti terzi
<b>Nota</b>
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
450901 - Numero fan (dato facebook)	-	-	937,00	937,00	1.600,00	-
450902 - Portata massima (n. di persone che si possono essere coinvolte con i post)	-	-	13.155,00	13.155,00	14.000,00	-
450903 - n. richieste pervenute dai giornalisti	216,00	193,00	197,00	202,00	200,00	-
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	169.613,15	107.051,83	277.144,72	184.603,23	545.892,73	98.883,83
IP0173 - N. unità operative processo 9	2,44	1,85	1,64	1,98	1,44	1,44
IP0174 - N. notiziari provinciali nell'anno	23,00	21,00	20,00	21,33	20,00	-
IP0175 - N. iscritti newsletter	350,00	400,00	485,00	411,67	420,00	-
IP0176 - N. comunicati stampa	73,00	91,00	72,00	78,67	70,00	-
IP0177 - N. conferenze stampa	23,00	13,00	10,00	15,33	10,00	-
IP0179 - N. iniziative/attività di promozione EXPO2015	28,00	11,00	-	19,50	50,00	-
IP0185 - N. pubblicazioni	168,00	163,00	174,00	168,33	160,00	-
IP0186 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	-	70,00	80,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP130 - % personale (IP0173 - N. unità operative processo 9 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,01	0,00	0,00	0,00
INP131 - Aggiornamento mensile Sito istituzionale (IP0185 - N. pubblicazioni )	168,33	160,00	0,00	-160,00
INP132 - % copertura newsletter (IP0175 - N. iscritti newsletter / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,07%	0,07%	0,00%	-0,07%
INP125 - SistemaEXPO2015: n. iniziative/attività di promozione dei temi EXPO (IP0179 - N. iniziative/attività di promozione EXPO2015 )	19,50	50,00	0,00	-50,00
INP450901 - N. di fan (450901 - Numero fan (dato facebook) )	937,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
INP450902 - Portata massima (450902 - Portata massima (n. di persone che si possono essere coinvolte con i post) )	13.155,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
<b>Efficienza economica</b>				

INP124 - Costo medio iniziative (IP0009 - Costo del processo / IP0174 - N. notiziari provinciali nell'anno + IP0176 - N. comunicati stampa + IP0177 - N. conferenze stampa)	1.600,61	5.458,93	0,00	-5.458,93
INP133 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,31	0,91	0,17	-0,75
<b>Qualità</b>				
INP134 - % gradimento (IP0186 - % gradimento del Servizio )	70,00%	80,00%	0,00%	-80,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3170 - 0 - FINANZIAMENTO ASL PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE	100%	389.000,00	389.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	3%	3.285,00	3.285,00	1.800,00	848,39
1930 - 0 - PROGETTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - INIZIATIVE TAVOLO PROV COORD PER EXPO 2015	100%	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4050 - 12 - Giornali, riviste e pubblicazioni	18%	720,00	720,00	720,00	720,00
4059 - 12 - GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	16%	480,00	480,00	374,14	250,55
4120 - 1 - in entrata capitolo 3170	100%	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4121 - 1 - in entrata capitolo 3170	100%	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>448.485,00</b>	<b>448.485,00</b>	<b>2.894,14</b>	<b>1.818,94</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>8.366,45</b>	<b>6.948,41</b>

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale	
LUIGI BURTI	SEG	SEGRGEN - SEGRETARIO GENERALE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	18.234,50	
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	14%	1.872,00	262,08	1.404,00	196,56	1.872,00	262,08	-468,00	26.956,31	
ALESSIA LIVIO	DG3	ESPDIRCO - ESPERTO DIRETTIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	36.394,74	
FLORIANA CAVADINI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.455,73	
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>2.695,68</b>	<b>5.616,00</b>	<b>2.021,76</b>	<b>7.488,00</b>	<b>2.695,68</b>	<b>-1.872,00</b>	<b>89.041,28</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>545.892,73</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>98.883,84</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo P4510</b>
Gestire la polizia stradale provinciale
<b>Centro di Responsabilità</b>
15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
<b>Finalità</b>
Organizzare servizi di prevenzione e controllo della sicurezza extraurbana sulle strade di pertinenza provinciale e nei Comuni non dotati di Corpo di polizia locale o con difficoltà organizzative. Gestione dei procedimenti sanzionatori relativi alle violazioni del Codice della Strada. Gestire i rilievi in caso di incidenti stradali. Gestire l'attività di accertamento delle autorizzazioni/concessioni degli accessi carrai sulle strade provinciali.
<b>Mission</b>
Promuovere la sicurezza degli utenti della rete viaria provinciale attraverso controlli e presidi stradali, monitoraggio del traffico veicolare, diffusione di iniziative di sensibilizzazione ed azioni finalizzate a diffondere tra la popolazione la cultura della sicurezza stradale. Assicurare il rispetto dell'ambiente mediante attività di prevenzione e repressione degli illeciti anche mediante la stipula di protocolli d'intesa con altri Enti.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, utenti della strada

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0003 - Km. strade territorio provinciale	674,55	674,55	674,55	674,55	674,55	674,55
IP0009 - Costo del processo	814.398,15	574.349,06	587.385,29	658.710,83	614.514,83	509.287,77
IP0188 - N. ore annuali dedicate ai controlli sulle strade	3.028,00	3.345,00	3.663,00	3.345,33	3.345,00	-
IP0189 - N. ore annuali lavorabili-lavorate totali	43.056,00	42.780,00	49.331,00	45.055,67	45.055,00	-
IP0192 - N. iniziative divulgative realizzate	37,00	52,00	35,00	41,33	30,00	-
IP0193 - N. iniziative interforze	34,00	71,00	38,00	47,67	35,00	-
IP0194 - N. veicoli controllati dalla polizia provinciale	1.546,00	1.653,00	1.669,00	1.622,67	1.600,00	-
IP0195 - N. unità operative processo 10	10,79	9,99	9,99	10,26	9,99	9,99
IP0197 - N. sanzioni CdS emesse	268,00	280,00	13.658,00	4.735,33	280,00	-
IP0198 - Importo accertato sanzioni CdS	68.200,96	28.535,49	171.354,45	89.363,63	30.000,00	-
IP0199 - Importo incassato sanzioni CdS	65.828,36	27.136,48	127.170,45	73.378,43	30.000,00	-
IP0200 - N. sinistri sulle strade provinciali causati da animali selvatici	48,00	67,00	71,00	62,00	70,00	-
IP0201 - % gradimento del Servizio	-	-	100,00	100,00	100,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP140 - N. sinistri sulle strade provinciali causati da animali selvatici (IP0200 - N. sinistri sulle strade provinciali causati da animali selvatici)	62,00	70,00	0,00	-70,00
INP141 - % Controlli (IP0188 - N. ore annuali dedicate ai controlli sulle strade / IP0189 - N. ore annuali lavorabili-lavorate totali)	7,42%	7,42%	0,00%	-7,42%
INP142 - % Controlli su km territorio (IP0188 - N. ore annuali dedicate ai controlli sulle strade / IP0003 - Km. strade territorio provinciale)	495,94%	495,89%	0,00%	-495,89%
INP143 - Diffusione iniziative sicurezza stradale (IP0192 - N. iniziative divulgative realizzate)	41,33	30,00	0,00	-30,00
INP344 - % personale (IP0195 - N. unità operative processo 10 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	2,74%	2,74%	2,74%	0,00%
INP135 - N. iniziative interforze (IP0193 - N. iniziative interforze)	47,67	35,00	0,00	-35,00
INP136 - Media veicoli controllati all'ora (IP0194 - N. veicoli controllati dalla polizia provinciale / IP0188 - N. ore annuali dedicate ai controlli sulle strade)	0,49	0,48	0,00	-0,48

Efficienza economica				
INP138 - Accertato medio sanzioni CdS (IP0198 - Importo accertato sanzioni CdS / IP0197 - N. sanzioni CdS emesse )	18,87	107,14	0,00	-107,14
INP139 - % sanzioni incassate su accertate (IP0199 - Importo incassato sanzioni CdS / IP0198 - Importo accertato sanzioni CdS )	82,11%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP145 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	1,11	1,03	0,85	-0,18
Qualità				
INP146 - % gradimento (IP0201 - % gradimento del Servizio )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2207 - 0 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	40%	10.000,00	10.000,00	5.006,28	977,82
3161 - 0 - TRASFERIMENTO COMUNALE PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA	100%	28.000,00	28.000,00	17.235,40	9.735,40
3650 - 40 - SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DIVERSE ( D.L. 30.4.92 N. 285)	100%	68.000,00	68.000,00	20.499,85	20.183,72
3660 - 0 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA-IMPIANTO TUTOR	100%	200.000,00	200.000,00	6.482,70	5.467,30
<b>Totale Ricavi</b>		<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>49.224,23</b>	<b>36.364,24</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	23%	1.840,00	1.840,00	1.840,00	546,93
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	23%	11.500,00	11.500,00	10.810,00	5.812,47
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	23%	23.345,00	23.345,00	23.345,00	17.329,90
11752 - 1 - Bolli automezzi	23%	1.610,00	1.610,00	1.610,00	962,88
1329 - 17 - Viacard	50%	900,00	900,00	900,00	581,80
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	23%	1.840,00	1.840,00	851,00	0,00
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	23%	3.735,20	3.735,20	3.735,20	55,20
14653 - 2 - da fiscalizzate	23%	161,00	161,00	161,00	119,19
1625 - 2 - da fiscalizzate	23%	805,00	805,00	805,00	398,27
17704 - 0 - SERVIZI ED INCARICHI POLIZIA PROVINCIALE	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
17705 - 0 - AFFITTI GESTIONE SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	100%	15.715,00	15.715,00	9.047,64	7.881,56
17714 - 0 - IMPOSTE E TASSE POLIZIA PROVINCIALE	100%	9.502,00	9.502,00	6.120,00	0,00
17717 - 0 - FORNITURE INDISPENSABILI PER LE FUNZIONI DI VIGILAMZA (cds)	100%	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
17718 - 0 - RESTITUZIONE ENTRATE INDEBITE	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1845 - 0 - VESTIARIO PERSONALE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1850 - 10 - Ricambi automezzi	23%	7.360,00	7.360,00	6.670,00	2.924,16
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	23%	23.000,00	23.000,00	22.942,50	14.562,83
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	23%	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.225,64
18900 - 0 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
18911 - 0 - ACQUISTI PER POLIZIA PROVINCIALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	23%	690,00	690,00	575,00	448,50
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	23%	690,00	690,00	575,00	471,50
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	23%	690,00	690,00	575,00	479,94
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	23%	460,00	460,00	460,00	264,50
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	23%	690,00	690,00	575,00	46,00
21010 - 0 - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	23%	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.052,21
538 - 0 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI VIGILANZA IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VIGILANZA AMB.LE	100%	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00
554 - 0 - REALIZZAZIONE PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA	100%	26.230,00	26.230,00	6.776,41	2.291,82
<b>Totale Spese</b>		<b>200.088,20</b>	<b>200.088,20</b>	<b>104.698,75</b>	<b>57.455,31</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>58.042,24</b>	<b>48.204,63</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale

MARIO CLADIO COMOLLI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	30.395,86
CARLO CORANI	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	19.446,86
DINO BINDA	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	8.044,84
LUIGI GALEAZZI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	8.981,15
BRUNO GIULINI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	9.507,36
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.954,35
MONIA BENATTI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.560,00	156,00	1.170,00	117,00	1.560,00	156,00	-390,00	3.148,17
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.784,89
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.729,77
PAOLO CADENAZZI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	70%	1.872,00	1.310,40	1.404,00	982,80	1.872,00	1.310,40	-468,00	29.913,37
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.643,11
BENIAMINO ANTONINO GALIMBERTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.878,96
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.699,41
GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.822,12
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.733,42
ALESSANDRO OMASSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.817,81
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.772,53
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	8.224,54
GIUSEPPE SCALIA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	70%	1.872,00	1.310,40	1.404,00	982,80	1.872,00	1.310,40	-468,00	27.710,06
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	8.276,88
FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.653,41
GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.674,80
MARIA LETIZIA MESSINA	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.201,90
GIUSEPPE CHIEMENTA	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	70%	1.872,00	1.310,40	1.404,00	982,80	1.872,00	1.310,40	-468,00	28.195,98
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.881,53
ANDREA COMALINI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.243,66
FABIO DELLA VALLE	C2VPS	AGENTE - AGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.498,62
DANIELE GILARDONI	C1VPS	AGENTE - AGENTE	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	0,00
MASSIMO TERZAGHI	C1VPS	AGENTE - AGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.090,42
ALESSANDRO POZZONI	C1V	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.169,61



ERMINIA ARCIDIACONO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.109,11
CARLO LIETTI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	26.179,89
<b>Totale costo personale</b>				<b>59.592,00</b>	<b>18.688,80</b>	<b>44.694,00</b>	<b>14.016,60</b>	<b>59.592,00</b>	<b>18.688,80</b>	<b>-14.898,00</b>	<b>356.384,39</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>614.514,83</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>509.287,77</b>	

<b>Processo P4511</b>
Polizia giudiziaria
<b>Centro di Responsabilità</b>
15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
<b>Finalità</b>
Gestire l'attività di polizia giudiziaria in relazione a norme penali speciali di competenza provinciale e ai reati previsti dal Codice Penale
<b>Mission</b>
Gestione dei procedimenti sanzionatori. Gestire le attività di accertamento, prevenzione e repressione degli illeciti penali. Presidio del territorio. Riduzione dei costi e razionalizzazione delle risorse.
<b>Stakeholder</b>
Questura e Procura della Repubblica

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	230.606,27	188.760,97	187.887,01	202.418,08	188.150,40	184.211,42
IP0190 - N. operatori del corpo di polizia provinciale	33,00	33,00	30,00	32,00	30,00	-
IP0202 - N. ore annuali dedicate alla polizia giudiziaria	4.158,00	4.234,00	3.601,00	3.997,67	3.800,00	-
IP0203 - N. unità operative processo 11	4,10	4,00	4,00	4,03	4,00	4,00
IP0204 - % gradimento del Servizio	-	-	86,00	86,00	85,00	-
IP0205 - N. operatori polizia giudiziaria	-	-	30,00	30,00	30,00	-
IP0372 - N. controlli effettuati	-	-	963,00	963,00	1.000,00	-
IP0374 - N. illeciti penali in materia ambientale	-	-	21,00	21,00	21,00	-
IP0724 - N. totale illeciti penali (caccia )	-	-	8,00	8,00	8,00	-
IP0745 - Ore lavorate totali annuali da ufficiali di PG	-	-	12.700,00	12.700,00	12.700,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP634 - Illeciti penali caccia (IP0724 - N. totale illeciti penali (caccia ) )	8,00	8,00	0,00	-8,00
INP292 - % illeciti penali (IP0374 - N. illeciti penali in materia ambientale / IP0372 - N. controlli effettuati )	2,18%	2,10%	0,00%	-2,10%
INP147 - % ufficiali PG (IP0205 - N. operatori polizia giudiziaria IP0190 - N. operatori del corpo di polizia provinciale )	30,00%	30,00%	0,00%	-30,00%
INP148 - Ore dedicata Polizia giudiziaria (IP0202 - N. ore annuali dedicate alla polizia giudiziaria / IP0745 - Ore lavorate totali annuali da ufficiali di PG )	31,48%	29,92%	0,00%	-29,92%
INP345 - % personale (IP0203 - N. unità operative processo 11 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	1,08%	1,10%	1,10%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
INP149 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,34	0,31	0,31	-0,01
INP150 - Incidenza della sezione giudiziaria sul totale Costo processo (IP0009 - Costo del processo / IP0205 - N. operatori polizia giudiziaria )	6.747,27	6.271,68	0,00	-6.271,68
<b>Qualità</b>				
INP151 - % gradimento (IP0204 - % gradimento del Servizio )	86,00%	85,00%	0,00%	-85,00%

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

COSTI INDIRETTI											
Costi indiretti										23.240,13	19.301,15

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
MARIO CLADIO COMOLLI	DIR	DIRIGENTE - DIRIGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	6.079,17
CARLO CORANI	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	7.292,57
STEFANIA STENDARDO	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	12.712,73
DINO BINDA	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	6.033,63
LUIGI GALEAZZI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	6.735,87
BRUNO GIULINI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	9.507,36
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.954,35
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.838,67
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.797,33
PAOLO CADENAZZI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	4.273,34
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.732,34
BENIAMINO ANTONINO GALIMBERTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.909,22
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.774,55
GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.866,59
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.800,07
ALESSANDRO OMASSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.863,36
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.829,39
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	6.168,41
GIUSEPPE SCALIA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.958,58
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	6.207,66
FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.653,41
GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.756,10
GIUSEPPE CHIEMENTA	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	4.028,00
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.763,06
ANDREA COMALINI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.432,74
FABIO DELLA VALLE	C2VPS	AGENTE - AGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.623,97
MASSIMO TERZAGHI	C1VPS	AGENTE - AGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.317,82

<i>Totale costo personale</i>	<b>50.544,00</b>	<b>7.488,00</b>	<b>37.908,00</b>	<b>5.616,00</b>	<b>50.544,00</b>	<b>7.488,00</b>	<b>-12.636,00</b>	<b>164.910,27</b>
<i>Costo a previsione del processo</i>	<b>188.150,40</b>		<i>Costo realizzato del processo</i>		<b>184.211,42</b>			

<b>Processo P4514</b>
Supportare e gestire l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico
<b>Centro di Responsabilità</b>
04 - ATTIVITA' ECONOMICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISTRUZIONE - UNIVERSITA', 05 - BILANCIO E PERSONALE, 09 - EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI, 14 - PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI,
<b>Finalità</b>
Garantire la conservazione degli immobili scolastici e degli impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, per migliorarne la fruibilità, soddisfare le esigenze funzionali, le condizioni di sicurezza ed i cambiamenti dei fabbisogni dell'utenza delle scuole superiori. Programmare, coordinare e gestire i servizi agli istituti scolastici di competenza. Pianificare l'articolazione, le specificità tipologiche e l'offerta del sistema scolastico provinciale e la sua promozione.
<b>Mission</b>
Verificare che lo stato di conservazione degli edifici destinati a sedi scolastiche sia rispondente alle vigenti normative di igiene, sicurezza ed agibilità attraverso la gestione dei contratti di servizio con le imprese affidatarie dei lavori, la direzione e il controllo della qualità degli interventi. Predisporre contestualmente un piano per le manutenzioni e un'anagrafe manutentiva-patrimoniale da aggiornare periodicamente sempre al fine di tutelare l'incolumità dei dipendenti e degli utenti. Razionalizzare e qualificare i servizi resi agli istituti scolastici per assicurare la loro migliore incidenza sulla funzionalità didattica e organizzativa delle diverse sedi. Soddisfare, attraverso un'adeguata condivisione istituzionale, la richiesta di istruzione espressa dal territorio, per incrementare il livello di qualificazione dei giovani, favorire il successo scolastico e la crescita del capitale umano.
<b>Stakeholder</b>
Dirigenti scolastici
<b>Nota</b>
, , , ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
451401 - Utenti del sistema di istruzione secondaria superiore	-	-	18.294,00	18.294,00	18.320,00	-
451402 - Plessi scolastici gestiti dalla Provincia	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	-
451403 - Manutenzioni ordinarie effettuate	102,00	90,00	100,00	97,33	-	-
451404 - Manutenzioni ordinarie programmate	100,00	90,00	80,00	90,00	80,00	-
451405 - Manutenzioni straordinarie effettuate (approvazione progetto definitivo/esecutivo)	6,00	2,00	6,00	4,67	-	-
451406 - Manutenzioni straordinarie programmate (da schema programma triennale)	6,00	2,00	7,00	5,00	5,00	-
451407 - Progetti finanziati	6,00	2,00	-	4,00	-	-
451408 - Progetti presentati	6,00	2,00	-	4,00	-	-
451409 - Posti disponibili nei percorsi di istruzione	19.800,00	19.900,00	20.125,00	19.941,67	20.300,00	-
451410 - Popolazione di riferimento (14-18 anni)	26.810,00	26.704,00	27.090,00	26.868,00	27.500,00	-
451411 - Fascicoli fabbricati aggiornati	15,00	15,00	22,00	17,33	22,00	-
451412 - Fascicoli fabbricati in corso di aggiornamento	5,00	5,00	7,00	5,67	7,00	-
451413 - n. interventi in ritardo	-	-	-	-	0,00	-
451414 - N. interventi programmati	100,00	90,00	80,00	90,00	80,00	-
451415 - Tempo medio sopralluogo per interventi urgenti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
451416 - Tempo medio per altri interventi	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-
451417 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (Impegnato a bilancio)	1.341.339,02	906.919,64	820.128,80	1.022.795,82	-	-
451418 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio	1.341.339,02	906.919,64	820.128,80	1.022.795,82	734.446,98	-
451419 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate (progetti definitivi/esecutivi approvati)	3.170.000,00	650.000,00	2.469.000,00	2.096.333,33	-	-
451420 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio	3.170.000,00	650.000,00	2.469.000,00	2.096.333,33	2.225.000,00	-
451421 - Importo finanziamenti per manutenzioni straordinarie	3.170.000,00	650.000,00	2.469.000,00	2.096.333,33	2.225.000,00	-

451422 - importo investimenti su arredi e attrezzature per scuole (impegnato a bilancio)	175.525,00	248.243,00	-	211.884,00	0,00	-
451423 - importo stanziato a bilancio per attrezzature ed arredi scolastici	175.525,00	248.243,00	-	211.884,00	0,00	-
451424 - N edifici a norma	15,00	15,00	22,00	17,33	22,00	-
451425 - N totale edifici scolastici	29,00	29,00	29,00	29,00	7,00	-
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	5.058.732,37	5.266.776,89	5.772.516,24	5.366.008,50	6.025.134,42	4.662.117,08
IP0254 - Mq. patrimonio scolastico	0,00	0,00	235.915,00	78.638,33	235.915,00	235.915,00
IP0266 - % gradimento del Servizio	84,21	100,00	90,00	91,40	-	-
IP0267 - N. unità operative processo 14	15,50	15,16	14,85	15,17	14,00	14,00
IP451401 - N. Autonomie presenti nella rete scolastica provinciale	-	-	70,00	70,00	67,00	-
IP451402 - N. Studenti della rete scolastica in area montana	-	-	15.489,00	15.489,00	13.869,00	-
IP451403 - N. Studenti della rete scolastica in area non montana	-	-	50.806,00	50.806,00	50.641,00	-
IP45140301 - N. complessivo figurativo studenti della rete scolastica (studenti area non montana + studenti area montanax2)	-	-	81.784,00	81.784,00	78.379,00	-
IP451404 - Offerta formativa statale programmata	-	-	89,00	89,00	85,00	-
IP451405 - Offerta formativa statale attivata	-	-	79,00	79,00	79,00	-
IP451406 - Impianti sportivi e auditorium scolastici disponibili	-	-	26,00	26,00	26,00	-
IP451407 - Associazioni ed Enti fruitori di palestre e auditorium scolastici	-	-	35,00	35,00	41,00	-
IP451408 - Autorizzazioni rilasciate per uso palestre	-	-	79,00	79,00	85,00	-
IP451409 - Media tra n. fruitori impianti sportivi e auditorium e n. autorizzazioni rilasciate	-	-	57,00	57,00	62,50	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
1401 - Stato di conservazione del patrimonio (451403 - Manutenzioni ordinarie effettuate / 451404 - Manutenzioni ordinarie programmate )	108,15%	0,00%	0,00%	0,00%
1402 - Stato conservazione patrimonio (man. straordinarie) (451405 - Manutenzioni straordinarie effettuate (approvazione progetto definitivo/esecutivo) / 451406 - Manutenzioni straordinarie programmate (da schema programma triennale) )	93,33%	0,00%	0,00%	0,00%
1403 - % copertura progetti (451407 - Progetti finanziati / 451408 - Progetti presentati )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1404 - Potenzialità offerta (451409 - Posti disponibili nei percorsi di istruzione / 451410 - Popolazione di riferimento (14-18 anni) )	74,22%	73,82%	0,00%	-73,82%
INP348 - % personale (IP0267 - N. unità operative processo 14 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	4,05%	3,84%	3,84%	0,00%
INP451401 - Razionalizzazione della rete scolastica (IP45140301 - N. complessivo figurativo studenti della rete scolastica (studenti area non montana + studenti area montanax2) / IP451401 - N. Autonomie presenti nella rete scolastica provinciale )	1.168,34	1.169,84	0,00	-1.169,84
INP451402 - Realizzazione offerta programmata (IP451405 - Offerta formativa statale attivata / IP451404 - Offerta formativa statale programmata )	88,76%	92,94%	0,00%	-92,94%
INP451403 - Utilizzo impianti sportivi e auditorium (IP451409 - Media tra n. fruitori impianti sportivi e auditorium e n. autorizzazioni rilasciate / IP451406 - Impianti sportivi e auditorium scolastici disponibili )	2,19	2,40	0,00	-2,40
<b>Efficacia temporale</b>				
1405 - Rispetto dei tempi programmati (451413 - n. interventi in ritardo / 451414 - N. interventi programmati )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1406 - Tempo medio sopralluogo per interventi urgenti (451415 - Tempo medio sopralluogo per interventi urgenti )	2,00	2,00	0,00	-2,00

1407 - Tempo medio per altri interventi (451416 - Tempo medio per altri interventi )	24,00	24,00	0,00	-24,00
<b>Efficienza economica</b>				
1408 - Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (451417 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnato a bilancio) / 451418 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1409 - Stato conservazione del patrimonio sullo stanziato (manutenzioni straordinarie) (451419 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate (progetti definitivi/esecutivi approvati) / 451420 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1410 - Stato di conservazione degli arredi e delle attrezzature scolastiche sullo stanziato (451422 - importo investimenti su arredi e attrezzature per scuole (impegnato a bilancio) / 451423 - importo stanziato a bilancio per attrezzature ed arredi scolastici )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1411 - Costo medio manutenzione ordinaria (mq) (451417 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnato a bilancio) / IP0254 - Mq. patrimonio scolastico )	13,01	0,00	0,00	0,00
1412 - Costo pro-capite utente (IP0009 - Costo del processo / 451401 - Utenti del sistema di istruzione secondaria superiore )	293,32	328,88	0,00	-328,88
INP199 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	9,05	10,06	7,79	-2,28
<b>Qualità</b>				
INP201 - % gradimento (IP0266 - % gradimento del Servizio )	91,40%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5250 - 5 - entrata provinciale	100%	0,00	0,00	474,26	474,26
<b>Totale Ricavi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,26</b>	<b>474,26</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1168 - 4 - Riscaldamento	79%	3.016.220,00	3.016.220,00	2.133.000,00	2.095.124,91
5150 - 1 - GAS METANO	100%	12.000,00	12.000,00	3.000,00	348,85
5150 - 2 - ENEL	100%	1.077.000,00	1.077.000,00	785.000,16	532.491,50
5150 - 3 - ACQUA	100%	85.000,00	85.000,00	85.000,00	49.032,15
5151 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	100%	36.000,00	36.000,00	36.000,00	29.996,59
5151 - 11 - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	46.000,00	46.000,00	43.540,84	25.461,12
5200 - 5 - MATERIALE DI PULIZIA	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5210 - 0 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5301 - 99 - MANUTENZIONE, RINNOVO MACCHINE ATTREZZATURE	100%	18.000,00	18.000,00	11.914,78	0,00
5352 - 0 - MINUTE MANUTENZIONI DELEGATE AI DIRIGENTI SCOLASTICI	100%	87.100,00	87.100,00	0,00	0,00
5367 - 0 - CONTRIBUTI A COMUNI E SCUOLE PER INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5368 - 0 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ART. 139 D.L.GS. 112/98	100%	15.792,90	15.792,90	12.132,90	0,00
5950 - 31 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORI SCUOLE	100%	107.836,35	107.836,35	103.536,77	69.477,93
6800 - 1 - Interessi su mutui	100%	417.295,91	417.295,91	417.095,91	223.057,08
6850 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP ISTITUTI SCOLASTICI	100%	320.414,34	320.414,34	320.414,34	18.329,43
8900 - 0 - QUOTA PROVINCIALE DI PARTECIPAZIONE NEGLI ONERI DI GESTIONE DELL'UFFICIO REG. SCOL. E QUOTE PROV.LI NEGLI ONERI DI GESTIONE VARIE	100%	52.207,10	52.207,10	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>5.349.866,60</b>	<b>5.349.866,60</b>	<b>4.000.635,70</b>	<b>3.043.319,56</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>81.340,47</b>	<b>67.554,03</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	19.623,01
ELIO MUSSO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	35%	1.872,00	655,20	1.404,00	491,40	1.872,00	655,20	-468,00	49.332,61
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	0,00

EGEA RONCORONI	D5	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	41.567,69
PIETRO ALFONSETTI	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	60%	1.872,00	1.123,20	1.404,00	842,40	1.872,00	1.123,20	-468,00	32.967,00
PAOLO BESANA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	28.222,75
JOHN BEVACQUA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	936,00	468,00	702,00	351,00	936,00	468,00	-234,00	41.265,32
ANNA TENCA	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	14.550,90
GIOVANNI DANIELON	D3	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	40.689,55
MONICA MASSARA	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	14.618,47
PIETRO ANGELO BIANCHI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	60%	1.872,00	1.123,20	1.404,00	842,40	1.872,00	1.123,20	-468,00	24.433,75
PAOLO CAIROLI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	16.011,31
DANIELA COLUCCIA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.560,00	390,00	1.170,00	292,50	1.560,00	390,00	-390,00	8.098,26
LUISA FUMAGALLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	8.713,05
ANNAMARIA DELL'OCA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.445,83
VALENTINA MAGLI	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.404,00	1.263,60	1.872,00	1.684,80	-468,00	34.898,36
GIANPIERO NOSEDA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	16.495,68
GIUSEPPE BERNASCONI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	16.059,00
GRAZIANO CADENZAZZI	C2	CAPOOFFI - CAPO OFFICINA	65%	1.872,00	1.216,80	1.404,00	912,60	1.872,00	1.216,80	-468,00	21.342,09
CORRADO OSCAR D'ADDUZIO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	7.519,27
ANTONIO BATTAGLIA	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	65%	1.872,00	1.216,80	1.404,00	912,60	1.872,00	1.216,80	-468,00	19.143,59
ROBERTO CASATI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	9.015,61
DONATO INTROZZI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	65%	1.872,00	1.216,80	1.404,00	912,60	1.872,00	1.216,80	-468,00	19.373,53
SERGIO VANETTI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	65%	1.872,00	1.216,80	1.404,00	912,60	1.872,00	1.216,80	-468,00	19.136,45
LUIGI ANTONIO VANNI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	65%	936,00	608,40	702,00	456,30	936,00	608,40	-234,00	9.561,16
PAOLO VELARDI	BG4	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	65%	1.872,00	1.216,80	1.404,00	912,60	1.872,00	1.216,80	-468,00	18.629,36
GIORGIO TESTONI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	65%	1.872,00	1.216,80	1.404,00	912,60	1.872,00	1.216,80	-468,00	17.743,38
OLGA ARCURI	A4Q	CUSTODE - CUSTODE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	13.470,40



<i>Totale costo personale</i>	<b>50.232,00</b>	<b>26.176,80</b>	<b>37.674,00</b>	<b>19.632,60</b>	<b>50.232,00</b>	<b>26.176,80</b>	<b>-12.558,00</b>	<b>593.927,35</b>
<i>Costo a previsione del processo</i>	<b>6.025.134,42</b>			<i>Costo realizzato del processo</i>			<b>4.662.117,08</b>	

<b>Processo P4515</b>
Gestire la rete bibliotecaria, le attività, i servizi e gli interventi nel settore della cultura e dei beni culturali.
<b>Centro di Responsabilità</b>
07 - CULTURA - POLITICHE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E ARTISTICI, 14 - PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI,
<b>Finalità</b>
"Coordinare e promuovere la rete bibliotecaria provinciale attraverso attività di gestione del software, del servizio di prestito interbibliotecario e degli acquisti centralizzati, la consulenza ed il supporto tecnico alle Biblioteche ed il rilevamento dei dati statistici, al fine di promuovere le attività culturali correlate alla lettura ed all'informazione. Sostenere e diffondere le attività culturali attraverso studi e ricerche, convegni, rassegne cinematografiche, teatrali e musicali, mostre. In particolare le attività nel settore dello spettacolo intendono assicurare al mondo della scuola un'offerta di laboratori didattici, spettacoli cinematografici, teatrali e musicali. Sostegno alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e artistico, degli archivi storici provinciali e del sistema museale.
<b>Mission</b>
Sviluppare la cooperazione tra Provincia, Comuni e Sistemi Bibliotecari atti a garantire la continuità e il miglioramento dei servizi esistenti anche attraverso forme di erogazione dei servizi capaci di integrare le forme tradizionali di cultura e conoscenza coi mezzi postmoderni di creazione-diffusione della stessa. L'organizzazione dei servizi e delle attività culturali si pone l'obiettivo di elevare progressivamente gli standard di qualità dei servizi erogati e delle attività svolte, in un'ottica di efficacia. Particolare attenzione viene riservata allo studio di nuove prospettive per il miglioramento e lo sviluppo dei servizi e delle attività culturali, quali emergono dall'analisi della domanda del territorio provinciale e delle comunità locali. Nell'ambito della programmazione negoziata e degli Accordi di programma condivisi con altri soggetti pubblici e privati del territorio, coordinamento e responsabilità di attuazione di progetti di sviluppo territoriale, quali il Distretto Culturale dell'AQST "Magistri Comacini" e i Piani Integrati d'Area (PIA).
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, amministratori, Enti locali, Regione, Ministero, Comunità Europea, Altri soggetti pubblici e privati, scuole, associazioni culturali, musei, teatri, sale cinematografiche e auditorium, consorzi interbibliotecari, biblioteche comunali.
<b>Nota</b>
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	1.390.734,88	954.224,03	839.805,96	1.061.588,29	803.253,36	570.437,49
IP0268 - N. utenti della rete bibliotecaria	101.000,00	106.228,00	108.900,00	105.376,00	109.500,00	-
IP0269 - N. prestiti totali	1.075.458,00	1.139.931,00	1.167.517,00	1.127.635,33	1.180.000,00	-
IP0270 - N. pezzi patrimonio disponibile	1.398.123,00	1.604.795,00	2.073.367,00	1.692.095,00	2.080.000,00	-
IP0271 - N. prestiti con interprestito	178.949,00	209.795,00	233.843,00	207.529,00	240.000,00	-
IP0272 - N. pezzi patrimonio disponibile on-line	1.398.123,00	1.604.795,00	1.673.367,00	1.558.761,67	1.680.000,00	-
IP0273 - N. prestiti con prenotazione on-line	51.080,00	85.595,00	104.947,00	80.540,67	110.000,00	-
IP0274 - N. documenti (libri e multimediali) catalogati dal Centro Provinciale	17.979,00	20.750,00	24.600,00	21.109,67	24.600,00	-
IP0275 - N. partecipanti (a iniziative dirette e progetti finanziati)	40.000,00	78.000,00	78.000,00	65.333,33	80.000,00	-
IP0276 - N. iniziative culturali (direttamente realizzate)	22,00	29,00	30,00	27,00	33,00	-
IP0277 - N. progetti finanziati (assegnazione contributi)	70,00	75,00	50,00	65,00	50,00	-
IP0278 - N. progetti complessivi coordinati e cofinanziati	38,00	21,00	20,00	26,33	20,00	-
IP0279 - N. progetti definiti/opere realizzate	23,00	28,00	22,00	24,33	22,00	-
IP0280 - Importo finanziamenti Regionali e Provinciali	154.382,00	154.382,00	154.000,00	154.254,67	195.172,92	-
IP0281 - Importo destinato a progetti e iniziative culturali	434.138,79	342.465,00	281.349,92	352.651,24	272.349,92	-
IP0282 - N. reclami da associazioni e/o privati	-	-	-	-	-	-
IP0283 - N. unità operative processo 15	13,23	11,64	11,23	12,03	11,23	11,23
IP0284 - % gradimento del Servizio	96,94	97,69	98,32	97,65	-	-

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

	triennio			
<b>Efficacia</b>				
INP202 - % interprestito (IP0271 - N. prestiti con interprestito / IP0269 - N. prestiti totali )	18,40%	20,34%	0,00%	-20,34%
INP203 - % Patrimonio disponibile on line (IP0272 - N. pezzi patrimonio disponibile on-line / IP0270 - N. pezzi patrimonio disponibile )	92,12%	80,77%	0,00%	-80,77%
INP204 - N. documenti (libri e multimediali) catalogati dal Centro Provinciale (IP0274 - N. documenti (libri e multimediali) catalogati dal Centro Provinciale )	21.109,67	24.600,00	0,00	-24.600,00
INP206 - Indice di diffusione (IP0268 - N. utenti della rete bibliotecaria / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	17,77%	18,29%	0,00%	-18,29%
INP207 - Media prestiti (IP0269 - N. prestiti totali / IP0268 - N. utenti della rete bibliotecaria )	10,70	10,78	0,00	-10,78
INP208 - Indici di prestito (IP0269 - N. prestiti totali / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	190,20%	197,06%	0,00%	-197,06%
INP209 - Indice di circolazione (IP0269 - N. prestiti totali / IP0270 - N. pezzi patrimonio disponibile )	66,64%	56,73%	0,00%	-56,73%
INP210 - Prenotazione on-line (IP0273 - N. prestiti con prenotazione on-line / IP0269 - N. prestiti totali )	7,14%	9,32%	0,00%	-9,32%
INP211 - Media partecipazione alle iniziative culturali (IP0275 - N. partecipanti (a iniziative dirette e progetti finanziati) / IP0276 - N. iniziative culturali (direttamente realizzate) )	2.419,75	2.424,24	0,00	-2.424,24
INP212 - Capacità di realizzazione Progetti/Programmi (IP0279 - N. progetti definiti/opere realizzate / IP0278 - N. progetti complessivi coordinati e cofinanziati )	92,41%	110,00%	0,00%	-110,00%
INP213 - N. progetti finanziati (assegnazione contributi) (IP0277 - N. progetti finanziati (assegnazione contributi) )	65,00	50,00	0,00	-50,00
INP349 - % personale (IP0283 - N. unità operative processo 15 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	3,21%	3,08%	3,08%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
INP205 - Finanziamento medio progetti (IP0280 - Importo finanziamenti Regionali e Provinciali / IP0278 - N. progetti complessivi coordinati e cofinanziati )	5.857,77	9.758,65	0,00	-9.758,65
INP214 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	1,79	1,34	0,95	-0,39
INP215 - Costo per dipendente (IP0009 - Costo del processo / IP0283 - N. unità operative processo 15 )	88.220,63	71.527,46	50.795,86	-20.731,60
INP216 - Contributo medio dei progetti/iniziativa (IP0281 - Importo destinato a progetti e iniziative culturali / IP0276 - N. iniziative culturali (direttamente realizzate) + )	13.061,16	8.253,03	0,00	-8.253,03
<b>Qualità</b>				
INP217 - % Reclami (IP0282 - N. reclami da associazioni e/o privati / IP0276 - N. iniziative culturali (direttamente realizzate) )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP218 - % gradimento (IP0284 - % gradimento del Servizio )	97,65%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1630 - 0 - TRASFERIMENTI REGIONALI PROMOZIONE BENI CULTURALI	100%	7.337,00	7.337,00	0,00	0,00
1670 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PROGETTO ECOLARIUS	100%	69.840,00	69.840,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>77.177,00</b>	<b>77.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	80,00	80,00	80,00	23,78
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	1%	500,00	500,00	470,00	252,72
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.015,00	1.015,00	1.015,00	753,47
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	70,00	70,00	70,00	41,86
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	80,00	80,00	37,00	0,00
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	162,40	162,40	162,40	2,40
14653 - 2 - da fiscalizzate	1%	7,00	7,00	7,00	5,18
1625 - 2 - da fiscalizzate	1%	35,00	35,00	35,00	17,32
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	320,00	320,00	290,00	127,14

1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.000,00	1.000,00	997,50	633,17
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	210,00	210,00	210,00	53,29
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	19,50
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	20,50
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	20,87
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	20,00	20,00	20,00	11,50
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	2,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	65,00	65,00	65,00	45,75
7400 - 0 - SPESE PER LA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE	100%	48.000,00	48.000,00	41.014,79	22.872,69
7401 - 0 - SPESE PER F.D. 81/85	100%	25.000,00	25.000,00	4.028,54	2.202,94
7600 - 0 - EROGAZIONI AD ENTI VARI PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI I DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI BIBLIOTECHE - L.R. 81/85	100%	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
8053 - 0 - L.R. MUSEI E SISTEMI MUSEALI	100%	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
8352 - 0 - L.R. 9/93 PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE	100%	675,00	675,00	675,00	675,00
8356 - 0 - NOLEGGI PER INIZIATIVE CULTURALI - EXPO 2015	100%	4.999,92	4.999,92	4.999,92	0,00
8357 - 0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - EXPO 2015	100%	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
8358 - 0 - INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI EXPO 2015	100%	11.498,00	11.498,00	0,00	0,00
8850 - 0 - INTERVENTI PER LA CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI L.R. 39/74	100%	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00
8851 - 0 - VALORIZZAZIONE ARCHIVI STORICI L.R. 81/85 - IN ENTRATA CAP 1610	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8855 - 0 - ECOLARIUS - INTERVENTI PER AZIONI ED ATTIVITA' DIVERSE FESR	100%	69.840,00	69.840,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>276.034,32</b>	<b>276.034,32</b>	<b>54.277,15</b>	<b>27.781,07</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>65.246,68</b>	<b>54.187,98</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
GIANCARLO MOSCONI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	107.949,13
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	0,00
MICHELA CAPITANI	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	50.334,40
CRISTIANE COLOMBO	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	43.405,65
MARIALINA BRUNELLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	36.944,17
ROSA DE LEO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	28.314,27
ANTONELLA MARUELLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	28.468,37
MARIA MOTTA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.350,62
FRANCO PANDOLFO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	23.501,29
FIORINO AMATI	C3	BIBLIO - BIBLIOTECARIO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.489,48
MARIA CRISTINA MARZORATI	C3	BIBLIO - BIBLIOTECARIO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.450,88
CLAUDIA MOLTENI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.439,83

CLAUDIO ZAGHINI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	14.324,27	
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.776,00</b>	<b>20.997,60</b>	<b>17.082,00</b>	<b>15.748,20</b>	<b>22.776,00</b>	<b>20.997,60</b>	<b>-5.694,00</b>	<b>461.972,36</b>	
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>803.253,36</b>				<b>Costo realizzato del processo</b>				<b>570.437,49</b>

<b>Processo P4516</b>
Gestire le attività sportive
<b>Centro di Responsabilità</b>
11 - MARKETING TERRITORIALE - SPORT - TEMPO LIBERO E TURISMO,
<b>Finalità</b>
Coordinare e promuovere i servizi e le iniziative sportive presenti sul territorio provinciale, anche attraverso la collaborazione con gli Enti Locali, la Regione, le associazioni e le federazioni sportive.
<b>Mission</b>
Patrocinio degli eventi sportivi, con particolare riguardo per quelli finalizzati al coinvolgimento dei giovani atleti, organizzati dalle Associazioni del territorio mediante conferimento di piccoli premi. Gestione dei contributi agli Enti Locali per l'ammortamento dei mutui dagli stessi contratti negli anni precedenti per la realizzazione di impianti sportivi così come definiti nel 2010/2011.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Enti Locali, Regione, associazioni, C.O.N.I., federazioni sportive

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	226.671,46	30.700,93	102.961,28	120.111,22	137.192,48	136.630,41
IP0285 - N. domande di patrocinio per eventi sportivi pervenute	48,00	38,00	28,00	38,00	25,00	-
IP0286 - N. istruttorie di domande di patrocinio per eventi sportivi	48,00	38,00	28,00	38,00	25,00	-
IP0287 - N. contributi assegnati a EE.LL. per impianti sportivi	35,00	35,00	32,00	34,00	34,00	-
IP0288 - Importo contributi assegnati a EE.LL. per impianti sportivi	146.250,00	-	154.250,00	150.250,00	134.250,00	-
IP0289 - N. unità operative processo 16	0,77	0,77	0,77	0,77	0,52	0,52
IP0290 - % gradimento del Servizio	-	-	80,00	80,00	80,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP221 - Efficienza gestionale nell'istruttoria delle richieste di patrocinio (IP0286 - N. istruttorie di domande di patrocinio per eventi sportivi / IP0285 - N. domande di patrocinio per eventi sportivi pervenute )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP350 - % personale (IP0289 - N. unità operative processo 16 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,21%	0,14%	0,14%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
INP220 - Importo medio assegnazione contributi a EE.LL. (IP0288 - Importo contributi assegnati a EE.LL. per impianti sportivi / IP0287 - N. contributi assegnati a EE.LL. per impianti sportivi )	4.419,12	3.948,53	0,00	-3.948,53
INP223 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,20	0,23	0,23	0,00
<b>Qualità</b>				
INP224 - % gradimento (IP0290 - % gradimento del Servizio )	80,00%	80,00%	0,00%	-80,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10602 - 0 - CONTRIBUTI IN CAMPO SPORTIVO	100%	116.250,00	116.250,00	116.200,00	116.200,00
<b>Totale Spese</b>		<b>116.250,00</b>	<b>116.250,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>116.200,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.021,22	2.509,15

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale

					30/12/2014		30/09/2014		30/09/2014		
ALFREDO MOTTA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	2%	1.872,00	37,44	1.404,00	28,08	1.872,00	37,44	-468,00	2.492,62
MARIA CONCETTA SANTANGELO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	936,00	468,00	702,00	351,00	936,00	468,00	-234,00	7.967,00
ALBERTINA CANTONI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	7.461,64
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.680,00</b>	<b>973,44</b>	<b>3.510,00</b>	<b>730,08</b>	<b>4.680,00</b>	<b>973,44</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>17.921,26</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>137.192,48</b>		<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>136.630,41</b>	

<b>Processo P4517</b>
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di Responsabilità</b>
08 - ECOLOGIA E AMBIENTE, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
<b>Finalità</b>
Erogare contributi per iniziative eventi e manifestazioni varie a sostegno delle attività giovanili . Attività di educazione ambientale attraverso la realizzazione di interventi didattici per le scuole, mirate a sensibilizzare i giovani sui temi consumo consapevole, risparmio energetico, inquinamento, ecc.
<b>Mission</b>
Il C.R.E.A. della Provincia di Como si rivolge al mondo della scuola con un programma gratuito di proposte didattiche mirate a sensibilizzare i ragazzi a temi ambientali di grande attualità, quali il consumo consapevole e il risparmio energetico, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, la conoscenza e la tutela dell'ambiente naturale, l'uso di energie alternative, la mobilità sostenibile, i cambiamenti climatici, la raccolta differenziata dei rifiuti ecc. Il C.R.E.A., in analogia con gli altri centri della rete di riferimento regionale per l'E.A., fa riferimento agli obiettivi della rete nazionale INFEA. Al fine di ottimizzare il rapporto qualità/costi dell'offerta formativa, coordina i diversi soggetti coinvolti nelle attività di E.A. all'interno dell'ente (altri settori e volontari). Svolge inoltre attività di informazione/comunicazione su tematiche della sostenibilità attraverso un programma radiofonico e la gestione di un sito internet dedicato. Promuove/partecipa a iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Con la Regio Insubrica promuove iniziative transfrontaliere.
<b>Stakeholder</b>
Insegnanti, alunni, cittadini, enti pubblici e privati, associazioni di volontariato.
<b>Nota</b>
, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
451701 - N. classi prenotate	484,00	523,00	469,00	492,00	405,00	-
451702 - N. interventi realizzati	484,00	523,00	469,00	492,00	405,00	-
451703 - N. schede di osservazione distribuite	484,00	523,00	469,00	492,00	405,00	-
451704 - N. schede di osservazione compilate	151,00	339,00	329,00	273,00	323,00	-
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	419.174,44	93.148,39	105.444,37	205.922,40	103.236,04	42.595,96
IP0293 - Importo contributi per iniziative eventi e manifestazioni varie a sostegno delle attività giovanili	-	-	-	-	-	-
IP0294 - N. unità operative processo 17	3,16	1,98	1,93	2,36	0,65	0,65
IP0295 - % gradimento del Servizio	84,60	100,00	98,90	94,50	80,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP225 - % personale (IP0294 - N. unità operative processo 17 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,63%	0,18%	0,18%	0,00%
INP227 - Contributi varie a sostegno delle attività giovanili e politiche montane (IP0293 - Importo contributi per iniziative eventi e manifestazioni varie a sostegno delle attività giovanili )	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 - Efficacia gestionale di servizio (451701 - N. classi prenotate / 451702 - N. interventi realizzati )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficienza economica</b>				
INP226 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,35	0,17	0,07	-0,10
<b>Qualità</b>				
INP228 - % gradimento (IP0295 - % gradimento del Servizio )	94,50%	80,00%	0,00%	-80,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso



2246 - 0 - QUOTA REGIONALE PER ECOTASSA	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20054 - 0 - INCARICHI EDUCAZIONE AMBIENTALE	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.776,52	3.136,44

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	10.759,66
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	13.059,87
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	7.817,39
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	15%	1.560,00	234,00	1.170,00	175,50	1.560,00	234,00	-390,00	4.585,46
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	12%	1.872,00	224,64	1.404,00	168,48	1.872,00	224,64	-468,00	3.237,13
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.048,00</b>	<b>1.207,44</b>	<b>6.786,00</b>	<b>905,58</b>	<b>9.048,00</b>	<b>1.207,44</b>	<b>-2.262,00</b>	<b>39.459,52</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>103.236,04</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>42.595,96</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo P4518</b>
Promozione Turismo Provinciale
<b>Centro di Responsabilità</b>
11 - MARKETING TERRITORIALE - SPORT - TEMPO LIBERO E TURISMO,
<b>Finalità</b>
Valorizzare il patrimonio turistico anche attraverso la promozione delle risorse ambientali, culturali, paesaggistiche, enogastronomiche, sportive e coordinando sinergicamente gli operatori pubblici e privati per diversificare e migliorare l'offerta turistica
<b>Mission</b>
Sperimentare, di concerto con le comunità locali, un modello turistico compatibile con il territorio che evidenzi la complementarietà delle diverse località per una brandizzazione globale del territorio. Qualificare l'immagine della destinazione Lago di Como sul mercato turistico internazionale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, turisti, Consorzi Turistici, Enti Locali, IAT, Pro-LoCo, operatori turistici

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
451801 - N. di richieste dati ed elaborazione flussi turistici pervenute	-	83,00	98,00	90,50	80,00	-
451802 - N. richieste di aggiornamento dati e contenuti del portale turistico pervenute	-	290,00	300,00	295,00	310,00	-
451803 - N. contatti calendario eventi	2.300,00	2.300,00	1.500,00	2.033,33	1.200,00	-
451804 - N. calendario manifestazioni prodotti	32,00	32,00	24,00	29,33	24,00	-
451805 - N. progetti educational sostenuti/accompagnanti	5,00	18,00	82,00	35,00	60,00	-
451807 - N. di richieste dati ed elaborazione flussi turistici evase	-	83,00	98,00	90,50	78,00	-
451808 - N. richieste di aggiornamento dati e contenuti del portale turistico evase	-	290,00	300,00	295,00	300,00	-
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	1.245.422,38	699.804,61	714.534,38	886.587,12	851.647,59	570.108,26
IP0296 - N. contatti (sito, IAT, ecc.)	150.000,00	146.514,00	212.806,00	169.773,33	220.000,00	-
IP0297 - N. turisti (pernottamenti)	2.695.457,00	2.695.544,00	2.617.804,00	2.669.601,67	2.500.000,00	-
IP0298 - N. unità operative processo 18	13,28	10,48	9,91	11,22	10,16	10,16
IP0299 - N. ore apertura settimanale uffici IAT	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
IP0305 - N. agenzie di viaggio	159,00	147,00	136,00	147,33	150,00	-
IP0307 - N. informazioni inviate via e-mail agli operatori del territorio	-	20,00	25,00	22,50	25,00	-
IP0308 - N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere ed extra	58,00	40,00	41,00	46,33	45,00	-
IP0310 - N. strutture alberghiere ed extra	604,00	647,00	663,00	638,00	677,00	-
IP0311 - N. posti letto	35.534,00	35.622,00	35.708,00	35.621,33	34.300,00	-
IP0313 - N. patrocini turismo	6,00	4,00	6,00	5,33	6,00	-
IP0314 - N. giorni di partecipazione a fiere e manifestazioni turistiche	16,00	21,00	23,00	20,00	15,00	-
IP0315 - N. calendari distribuiti	11.620,00	11.800,00	6.000,00	9.806,67	4.000,00	-
IP0316 - % gradimento del Servizio	75,00	100,00	100,00	91,67	90,00	-
IP451801 - N. documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav verificate	-	-	-	-	10,00	-
IP451802 - N. documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav per controllo	17,00	13,00	27,00	19,00	9,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				

INP230 - % controllo documentazione agenzie di viaggio (IP451802 - N. documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav per controllo / IP0305 - N. agenzie di viaggio )	12,90%	6,00%	0,00%	-6,00%
INP232 - N. informazioni inviate via e-mail agli operatori del territorio (IP0307 - N. informazioni inviate via e-mail agli operatori del territorio )	22,50	25,00	0,00	-25,00
INP235 - N. patrocini turismo (IP0313 - N. patrocini turismo )	5,33	6,00	0,00	-6,00
INP236 - Partecipazione fiere e manifestazioni turistiche in giorni (IP0314 - N. giorni di partecipazione a fiere e manifestazioni turistiche )	20,00	15,00	0,00	-15,00
INP237 - Efficacia promozione eventi (IP0315 - N. calendari distribuiti + 451804 - N. calendario manifestazioni prodotti + 451803 - N. contatti calendario eventi )	11.869,33	5.224,00	0,00	-5.224,00
INP238 - Capacità informativa (IP0296 - N. contatti (sito, IAT, ecc.) / IP0297 - N. turisti (pernottamenti) )	6,36%	8,80%	0,00%	-8,80%
INP239 - Accessibilità agli sportelli informativi (iat) (IP0299 - N. ore apertura settimanale uffici IAT )	60,00	60,00	0,00	-60,00
INP240 - N. Turisti (pernottamenti) (IP0297 - N. turisti (pernottamenti) )	2.669.601,67	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
INP243 - Grado di controllo sulle strutture alberghiere (IP0308 - N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere ed extra / IP0310 - N. strutture alberghiere ed extra )	7,26%	6,65%	0,00%	-6,65%
INP244 - Ricettività alberghiera (IP0311 - N. posti letto / IP0297 - N. turisti (pernottamenti) )	1,33%	1,37%	0,00%	-1,37%
INP351 - % personale (IP0298 - N. unità operative processo 18 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	3,00%	2,79%	2,79%	0,00%
INP451801 - Efficienza del servizio di risposta agli operatori e utenti del settore turistico (451807 - N. di richieste dati ed elaborazione flussi turistici evase + 451808 - N. richieste di aggiornamento dati e contenuti del portale turistico evase / 451801 - N. di richieste dati ed elaborazione flussi turistici pervenute + 451802 - N. richieste di aggiornamento dati e contenuti del portale turistico pervenute)	100,00%	96,92%	0,00%	-96,92%
INP451802 - Efficienza del servizio promozione del territorio (451805 - N. progetti educacional sostenuti/accompagnanti )	35,00	60,00	0,00	-60,00
INP451803 - Efficienza nell'attività di controllo documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav (IP451801 - N. documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav verificate / IP451802 - N. documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav per controllo )	0,00%	111,11%	0,00%	-111,11%
<b>Efficienza economica</b>				
INP246 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	1,50	1,42	0,95	-0,47
INP248 - Costo medio turista (IP0009 - Costo del processo / IP0297 - N. turisti (pernottamenti) )	0,33	0,34	0,00	-0,34
<b>Qualità</b>				
INP249 - % gradimento (IP0316 - % gradimento del Servizio )	91,67%	90,00%	0,00%	-90,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2211 - 0 - CONTRIBUTO FINLOMBARDA SPA PER IGTM 2014	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3179 - 0 - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	100%	30.000,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
16401 - 4 - da fiscalizzate	100%	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
16406 - 0 - AFFITTO APT	100%	11.866,00	11.866,00	11.866,00	0,00
16407 - 0 - ONERI APT	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
16412 - 2 - da fiscalizzate	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
16414 - 2 - da fiscalizzate	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
16415 - 2 - da fiscalizzate	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
16416 - 2 - da fiscalizzate	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16419 - 0 - SPESE PER L'ATTIVITA' TURISTICA	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
16422 - 2 - da fiscalizzate	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
16423 - 2 - da fiscalizzate	100%	13.000,00	13.000,00	11.000,00	5.000,00
16500 - 1 - provinciali	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16500 - 2 - da fiscalizzate	100%	28.000,00	28.000,00	21.240,82	14.425,51

16508 - 0 - AVANZO VINCOLATO - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	100%	14.775,00	14.775,00	0,00	0,00
16513 - 0 - CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGETTO OBIETTIVO 2 LA FINE DELLA GUERRA DAL 2013	100%	44.031,00	44.031,00	44.030,86	0,00
16515 - 0 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' IGTM 2014	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>384.672,00</b>	<b>384.672,00</b>	<b>113.137,68</b>	<b>22.425,51</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>59.029,94</b>	<b>49.024,93</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
ALFREDO MOTTA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	48%	1.872,00	898,56	1.404,00	673,92	1.872,00	898,56	-468,00	59.822,95
MARIAMADDALENA FERRARIO	DG4	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	47.945,54
ANNA DANIELON	D3	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	38.019,60
MATHILDE ZUIJDWEGT	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	40.200,46
MONICA NERONI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	32.700,10
MARIA CONCETTA SANTANGELO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	936,00	468,00	702,00	351,00	936,00	468,00	-234,00	7.967,00
FABRIZIA CASARTELLI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	30.272,62
ADRIANA BONAVITA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.652,51
ALBERTINA CANTONI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	75%	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.053,00	1.872,00	1.404,00	-468,00	22.384,91
VALERIA MOLteni	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	36.102,84
IORELLA PORRO	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.773,14
MARIA MANCINI	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.103,98
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.904,00</b>	<b>18.994,56</b>	<b>15.678,00</b>	<b>14.245,92</b>	<b>20.904,00</b>	<b>18.994,56</b>	<b>-5.226,00</b>	<b>407.945,65</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>851.647,59</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>570.108,26</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo P4519</b>
Gestire l'attività di pianificazione territoriale e in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti sull'impatto ambientale.
<b>Centro di Responsabilità</b>
10 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO - PARCHI E COMUNICAZIONE,
<b>Finalità</b>
"Fornire quadro di assetto territoriale e socio - economico alla scala sovralocale coordinando indirizzi di sviluppo sostenibile e tutela ambientale in sintonia con gli obiettivi delineati nelle linee programmatiche. Attivare, supportare e garantire l'attività negoziale con soggetti pubblici e privati finalizzata alla conclusione di accordi, convenzioni su tematiche infrastrutturali. Garantire nel tempo le attività di supporto, coordinamento, assistenza e controllo agli Enti Locali circa l'attuazione di quanto previsto dalla L.R. 12/2005 e dalle previsioni derivanti dal PTCP. Analizzare e guidare gli interventi locali per garantire la compatibilità ambientale attraverso pareri VAS (Valutazione Ambientale Strategica) , VIC (Valutazione di Incidenza) e VIA (valutazione Impatto Ambientale) di Piani, Programmi e Progetti per la tutela delle matrici ambientali"
<b>Mission</b>
Tutelare e valorizzare il territorio, il paesaggio e l'ambiente. Supportare e collaborare tecnicamente con gli Enti pubblici nella formazione e gestione di piani e programmi. Promuovere lo sviluppo del territorio, finalizzato alla sostenibilità ambientale e al contenimento del consumo del suolo. Salvaguardare e tutelare le rilevanze paesaggistiche attraverso il controllo degli interventi nelle aree e sui beni vincolati. Controllare e valutare l'impatto ambientale di piani e programmi. Concorrere alla conservazione e salvaguardia dei siti con valenza naturalistica, paesaggistica e ambientale. Dotare il territorio delle opere strategiche necessarie per migliorare la qualità della vita e garantire lo sviluppo nel rispetto della sostenibilità ambientale.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Enti locali, Regione, Ministeri, Unione Europea e soggetti privati a rilevanza collettiva, parchi, soggetti finanziatori pubblici e/o privati, operatori, ordini professionali
<b>Nota</b>
Si segnala che per l'anno 2014 è stato inserito il nuovo indicatore INP451903 (evasione VIA), e i correlati indici IP451905 e IP451906, in quanto la delega regionale in materia di VIA ha trovato piena attuazione dal 2014. Si fa notare, con particolare riferimento agli indici IP318, IP319, IP0323, IP0324, IP0325, IP0329, IP451903, IP451904, che i dati relativi agli anni precedenti, sono stati fortemente condizionati da disposizioni di legge che hanno avuto carattere di eccezionalità. Infatti, a distanza di oltre 60 anni dalla loro introduzione, i PRG sono stati sostituiti, in Lombardia, dai nuovi PGT. Si è trattato di un vero e proprio cambiamento epocale, che ha obbligato tutti i circa 1.500 comuni lombardi, a dotarsi, insieme e contemporaneamente, di un nuovo strumento urbanistico generale. Il termine di scadenza per tale adempimento, è stato negli anni più volte posticipato, a fronte delle grandi difficoltà che le pubbliche amministrazioni si sono trovate ad affrontare, e fissato da ultimo, per il 30 giugno 2014. La competenza in merito alla valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali (e pertanto non solo i nuovi PGT), attribuita alle Province dalla legge regionale, ha comportato un carico di lavoro eccezionale, che gli Uffici Provinciali hanno affrontato, purtroppo a scapito di altre funzioni, e tra queste, la principale in capo al Settore, ossia quella di pianificazione e programmazione territoriale, rimasta praticamente paralizzata. Tale attività, potrà e dovrà essere ripresa, atteso che in relazione alla scadenza del 30 giugno 2014, la quasi totalità dei Comuni ha adottato e/o approvato i nuovi PGT. Risulta attesa pertanto una diminuzione delle istruttorie di valutazione di compatibilità (con particolare riferimento alla seconda metà del 2014), che consentirà la ripresa dell'attività di pianificazione, e che dovrà essere ritenuta, compensativa dei valori in diminuzione, ai fini degli indici e indicatori di performance, tenuto altresì conto delle variazioni relative al personale in servizio.,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0007 - Kmq. territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.279,00	1.279,00
IP0009 - Costo del processo	897.032,68	707.166,42	793.581,22	799.260,11	713.630,86	698.402,65
IP0317 - N. unità operative processo 19	12,11	11,72	11,80	11,88	12,30	12,30
IP0318 - % elaborazione piani/programmi/progetti programmati	-	-	-	-	25,00	-
IP0319 - % elaborazione dei documenti di adeguamento PTCP (modifiche di legge)	-	30,00	30,00	30,00	30,00	-
IP0323 - N. richieste pareri (valutazioni di compatibilità', autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC, VIA)	-	-	252,00	252,00	158,00	-
IP0324 - N. pareri espressi (valutazioni di compatibilità', autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC, VIA)	276,00	255,00	247,00	259,33	158,00	-
IP0325 - N. atti prescrittivi rilasciati	-	-	224,00	224,00	130,00	-
IP0326 - Ettari consumo di suolo non urbanizzato	-	-	201,00	201,00	200,00	-
IP0327 - Ettari complessivi dei comuni con PGT	-	-	96.919,00	96.919,00	105.000,00	-
IP0329 - N. pareri emessi in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla legge	-	-	37,00	37,00	15,00	-

IP0330 - N. VAS evase	-	-	36,00	36,00	15,00	-
IP0331 - N. VAS pervenute	-	-	36,00	36,00	15,00	-
IP0332 - N. VIC evase	-	-	12,00	12,00	6,00	-
IP0333 - N. VIC pervenute	-	-	12,00	12,00	6,00	-
IP0334 - N. cartografie aggiornate (PTCP)	-	-	2,00	2,00	2,00	-
IP0335 - N. totale cartografie (PTCP)	-	-	21,00	21,00	21,00	-
IP0337 - % gradimento del Servizio	76,19	100,00	100,00	92,06	92,50	-
IP451901 - N. autorizzazioni paesaggistiche richieste	-	-	151,00	151,00	110,00	-
IP451902 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	-	151,00	151,00	110,00	-
IP451903 - N. valutazioni di compatibilita' con il PTCP richieste	-	-	53,00	53,00	25,00	-
IP451904 - N. valutazioni di compatibilita' con il PTCP espresse	-	-	48,00	48,00	25,00	-
IP451905 - N. richieste di VIA pervenute	-	-	-	-	2,00	-
IP451906 - N. richieste di VIA evase	-	-	-	-	2,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP250 - % elaborazione piani/programmi/ progetti programmati (IP0318 - % elaborazione piani/programmi/ progetti programmati )	0,00%	25,00%	0,00%	-25,00%
INP252 - N. atti prescrittivi (IP0325 - N. atti prescrittivi rilasciati )	224,00	130,00	0,00	-130,00
INP253 - % evasione VIC (IP0332 - N. VIC evase / IP0333 - N. VIC pervenute )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP254 - % elaborazione dei documenti di adeguamento PTCP (modifiche di legge) (IP0319 - % elaborazione dei documenti di adeguamento PTCP (modifiche di legge) )	30,00%	30,00%	0,00%	-30,00%
INP256 - Supporto ai processi di formazione- approvazione di PGT (IP0324 - N. pareri espressi (valutazioni di compatibilita', autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC, VIA) / IP0323 - N. richieste pareri (valutazioni di compatibilita', autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC, VIA) )	102,91%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP257 - % territorio soggetto a consumo di suolo non urbanizzato (IP0326 - Ettari consumo di suolo non urbanizzato / IP0327 - Ettari complessivi dei comuni con PGT )	0,21%	0,19%	0,00%	-0,19%
INP258 - % evasione VAS (IP0330 - N. VAS evase / IP0331 - N. VAS pervenute )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP352 - % personale (IP0317 - N. unità operative processo 19 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	3,17%	3,37%	3,37%	0,00%
INP451901 - % autorizzazioni paesaggistiche evase (IP451902 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / IP451901 - N. autorizzazioni paesaggistiche richieste )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP451902 - % valutazioni di compatibilita' evase (IP451904 - N. valutazioni di compatibilita' con il PTCP espresse / IP451903 - N. valutazioni di compatibilita' con il PTCP richieste )	90,57%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP451903 - % evasione VIA (IP451906 - N. richieste di VIA evase / IP451905 - N. richieste di VIA pervenute )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP261 - N. pareri emessi in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla legge (IP0329 - N. pareri emessi in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla legge )	37,00	15,00	0,00	-15,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP262 - Costo territorio (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale )	620,54	557,96	546,05	-11,91
INP263 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	1,35	1,19	1,17	-0,03
INP264 - Costo medio pratiche (IP0009 - Costo del processo / IP0324 - N. pareri espressi (valutazioni di compatibilita', autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC, VIA) )	3.081,98	4.516,65	0,00	-4.516,65
<b>Qualità</b>				
INP265 - % aggiornamento SIT (IP0334 - N. cartografie aggiornate (PTCP) / IP0335 - N. totale cartografie (PTCP) )	9,52%	9,52%	0,00%	-9,52%

INP266 - % gradimento (IP0337 - % gradimento del Servizio)	92,06%	92,50%	0,00%	-92,50%
---	--------	--------	-------	---------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5483 - 0 - ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDURE DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - DA ENTI PUBBLICI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5484 - 0 - ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDURE DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE DA PRIVATI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	80,00	80,00	80,00	23,78
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	1%	500,00	500,00	470,00	252,72
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.015,00	1.015,00	1.015,00	753,47
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	70,00	70,00	70,00	41,86
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	80,00	80,00	37,00	0,00
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	162,40	162,40	162,40	2,40
13853 - 0 - PUBBLICAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
14653 - 2 - da fiscalizzate	1%	7,00	7,00	7,00	5,18
1625 - 2 - da fiscalizzate	1%	35,00	35,00	35,00	17,32
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	2%	2.190,00	2.190,00	1.200,00	565,59
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	320,00	320,00	290,00	127,14
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.000,00	1.000,00	997,50	633,17
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	210,00	210,00	210,00	53,29
19050 - 0 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI DI GESTIONE PARCHI	100%	135.730,00	135.730,00	135.229,66	135.229,66
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	19,50
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	20,50
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	20,87
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	20,00	20,00	20,00	11,50
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	2,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	65,00	65,00	65,00	45,75
<b>Totale Spese</b>		<b>143.104,40</b>	<b>143.104,40</b>	<b>139.988,56</b>	<b>137.825,69</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>71.463,41</b>	<b>59.351,04</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
LUIGI BURTI	SEG	SEGRGEN - SEGRETARIO GENERALE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	36.469,00
MARCO CANTINI	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	53.984,69
DANIELE BIANCHI	DG3	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	45.793,61
SILVIA MAZZELLA	DG3	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	18.646,04
VITTORIO BASURTO	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	38.601,50
ANTONIO TALARICO	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	49.138,35
ANTONIO ENDRIZZI	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	45.496,64
ALESSIA GAZZETTO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.313,27
ADRIANA PAOLILLO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	33.940,71

Maria Chiara Della Rossa	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	24.715,11	
ADRIANO BENINCA'	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	39.409,11	
FRANCESCO CASALNUOVO	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	18.113,48	
ELIANA CODURI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	90%	1.560,00	1.404,00	1.170,00	1.053,00	1.560,00	1.404,00	-390,00	27.092,65	
ANNA ROSA LUCARELLA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	33.348,89	
<b>Totale costo personale</b>				<b>25.584,00</b>	<b>22.994,40</b>	<b>19.188,00</b>	<b>17.245,80</b>	<b>25.584,00</b>	<b>22.994,40</b>	<b>-6.396,00</b>	<b>499.063,05</b>	
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>713.630,86</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>698.402,65</b>		



<b>Processo P4520</b>
Progettare e gestire la rete stradale provinciale.
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - BILANCIO E PERSONALE, 09 - EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI, 12 - OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' E PREVENZIONE - ESPROPRI E CONCESSIONI,
<b>Finalità</b>
Garantire la conservazione della rete stradale provinciale attraverso manutenzioni ordinarie e straordinaria e nuove opere per soddisfare l'esigenza di una mobilità di persone e merci più fluida e sicura, curando l'integrale sviluppo e l'intero processo legato alle opere stradali del territorio provinciale dalla progettazione sino al collaudo.
<b>Mission</b>
Monitorare la sicurezza e la percorribilità stradale assicurando la conservazione del demanio stradale attraverso una costante azione di manutenzione e vigilanza in attuazione dei piani annuali per gli interventi di manutenzione programmata e con interventi di ammodernamento e sviluppo della rete viaria, atta a conferire alla stessa una struttura in grado di sopportare i volumi di traffico in esercizio, coniugando le esigenze del mondo produttivo e della comunità con particolare cura alla tutela del paesaggio e dell'ambiente.
<b>Stakeholder</b>
Utenti della strada, imprese affidatarie dei lavori, proprietari frontisti delle strade provinciali
<b>Nota</b>
. . .

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	9.157.801,21	8.052.552,83	7.612.943,25	8.274.432,43	6.810.840,54	5.566.738,04
IP0338 - N. interventi effettuati a seguito di segnalazioni	1.223,00	1.310,00	1.265,00	1.266,00	1.200,00	-
IP0339 - N. segnalazioni ricevute	1.290,00	1.350,00	1.300,00	1.313,33	-	-
IP0340 - Km. strade provinciali ripavimentate	44,88	10,00	10,00	21,63	7,00	-
IP0341 - Km. strade provinciali	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00
IP0342 - N. interventi effettuati	7,00	5,00	10,00	7,33	1,00	-
IP0343 - Km. strade provinciali mantenute	170,62	100,00	95,00	121,87	100,00	-
IP0344 - Km. nuove strade realizzate	-	-	-	-	0,00	-
IP0345 - N. progettazione interne	33,00	26,00	18,00	25,67	17,00	-
IP0346 - N. progettazioni complessive	34,00	26,00	19,00	26,33	18,00	-
IP0347 - N. opere pubbliche appaltate	26,00	5,00	15,00	15,33	-	-
IP0348 - N. opere pubbliche programmate	7,00	53,00	19,00	26,33	21,00	-
IP0349 - N. cantieri stradali avviati	39,00	10,00	7,00	18,67	11,00	-
IP0350 - N. incidenti mortali rete stradale provinciali	15,00	10,00	9,00	11,33	-	-
IP0351 - N. incidenti avvenuti in cantieri	-	-	-	-	-	-
IP0352 - N. interventi in ritardo	-	-	-	-	0,00	-
IP0353 - N. interventi programmati	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
IP0354 - N. interventi viabilità in ore serali (20,00 - 24,00)	-	-	18,00	18,00	0,00	-
IP0355 - N. interventi viabilità in ore notturne (00,00 - 06,00)	-	-	16,00	16,00	1,00	-
IP0356 - N. unità operative processo 20	92,35	88,70	82,37	87,81	82,98	82,98
IP0357 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (Impegnate a bilancio)	1.018.431,70	965.000,00	895.000,00	959.477,23	970.064,97	-
IP0358 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio	1.795.000,00	965.000,00	895.000,00	1.218.333,33	970.064,97	-
IP0359 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate	-	-	-	-	-	-
IP0360 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio	-	-	-	-	12.090.000,00	-

IP0361 - Importo rimborsi incassati per danni alle strade provinciali	24.178,14	19.000,00	24.689,98	22.622,71	24.689,98	-
IP0362 - Importo rimborsi richiesti per danni alle strade provinciali	20.000,00	30.000,00	35.000,00	28.333,33	35.000,00	-
IP0363 - Costo ripavimentazione (spesa in conto capitale)	-	3.127.032,00	-	3.127.032,00	320.000,00	-
IP0364 - Costo sgombero neve	1.450.000,00	935.576,00	850.000,00	1.078.525,33	630.440,96	-
IP0365 - % gradimento del Servizio	75,00	100,00	71,00	82,00	-	-
IP0366 - N. frazionamenti effettuati	24,00	8,00	2,00	11,33	8,00	-
IP0367 - N. mappali in cessione volontaria	43,00	21,00	16,00	26,67	20,00	-
IP0368 - N. totale mappali acquisiti	26,00	67,00	80,00	57,67	60,00	-
IP0369 - N. campagne informative	-	-	-	-	0,00	-
IP0370 - N. nuovi cantieri avviati	39,00	10,00	10,00	19,67	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP267 - N. interventi in ore serali (dalle 20,00 alle 24,00) Viabilità (IP0354 - N. interventi viabilità in ore serali (20,00 - 24,00) )	18,00	0,00	0,00	0,00
INP268 - N. interventi in ore notturne (dalle 00,00 alle 06,00) Viabilità (IP0355 - N. interventi viabilità in ore notturne (00,00 - 06,00) )	16,00	1,00	0,00	-1,00
INP270 - N. frazionamenti effettuati (IP0366 - N. frazionamenti effettuati )	11,33	8,00	0,00	-8,00
INP271 - Tasso di risposta interventi (IP0338 - N. interventi effettuati a seguito di segnalazioni / IP0339 - N. segnalazioni ricevute )	96,40%	0,00%	0,00%	0,00%
INP272 - Ripavimentazione annuale delle strade provinciali (IP0340 - Km. strade provinciali ripavimentate / IP0341 - Km. strade provinciali )	3,91%	1,27%	0,00%	-1,27%
INP273 - Stato di conservazione delle strade (IP0342 - N. interventi effettuati / IP0353 - N. interventi programmati )	91,67%	12,50%	0,00%	-12,50%
INP274 - Copertura manutenzioni (IP0343 - Km. strade provinciali manutate / IP0341 - Km. strade provinciali )	22,04%	18,08%	0,00%	-18,08%
INP275 - Incidenti stradali mortali (IP0350 - N. incidenti mortali rete stradale provinciali / IP0341 - Km. strade provinciali )	2,05%	0,00%	0,00%	0,00%
INP276 - % nuove strade (IP0344 - Km. nuove strade realizzate / IP0341 - Km. strade provinciali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP277 - % Progettazione interna (IP0345 - N. progettazioni interne / IP0346 - N. progettazioni complessive )	97,47%	94,44%	0,00%	-94,44%
INP278 - % realizzazione opere (IP0347 - N. opere pubbliche appaltate / IP0348 - N. opere pubbliche programmate )	58,23%	0,00%	0,00%	0,00%
INP279 - Incidenza sinistri su cantieri (IP0351 - N. incidenti avvenuti in cantieri / IP0349 - N. cantieri stradali avviati )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP353 - % personale (IP0356 - N. unità operative processo 20 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	23,45%	22,76%	22,76%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP280 - Rispetto dei tempi programmati (IP0352 - N. interventi in ritardo / IP0353 - N. interventi programmati )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
INP269 - Incidenza costo sgombero neve (IP0364 - Costo sgombero neve / IP0009 - Costo del processo )	13,03%	9,26%	0,00%	-9,26%
INP281 - % risorse impegnate su stanziamenti per manutenzioni ordinarie (IP0361 - Importo rimborsi incassati per danni alle strade provinciali / IP0362 - Importo rimborsi richiesti per danni alle strade provinciali )	78,75%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP282 - Costo chilometrico (IP0009 - Costo del processo / IP0341 - Km. strade provinciali )	14.962,81	12.316,17	10.066,43	-2.249,73
INP283 - % rimborsi incassati per danni alle strade provinciali (IP0361 - Importo rimborsi incassati per danni alle strade provinciali / IP0362 - Importo rimborsi richiesti per danni alle strade provinciali )	79,84%	70,54%	0,00%	-70,54%
INP284 - Costo medio km asfaltatura (IP0363 - Costo ripavimentazione (spesa in conto capitale) / IP0340 - Km. strade provinciali ripavimentate )	144.591,49	45.714,29	0,00	-45.714,29

INP285 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	13,96	11,37	9,30	-2,08
INP286 - % risorse impegnate su stanziamenti per manutenzioni straordinarie (IP0359 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate / IP0360 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Qualità</b>				
INP287 - % gradimento (IP0365 - % gradimento del Servizio )	82,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP288 - Grado di condivisione opera (IP0367 - N. mappali in cessione volontaria / IP0368 - N. totale mappali acquisiti )	46,24%	33,33%	0,00%	-33,33%
INP289 - Grado di comunicazione istituzionale sui cantieri stradali avviati (IP0369 - N. campagne informative / IP0370 - N. nuovi cantieri avviati )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3900 - 0 - CANONI PER CONCESSIONI - COSAP	100%	352.710,29	352.710,29	358.343,06	358.343,06
4002 - 0 - CUSTODIA PER CARTELLI RIMOSI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4400 - 0 - RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PER CONCESSIONI PRECARIE E VARIE- ENTI PRIVATI	100%	130.000,00	130.000,00	128.404,77	128.404,77
4450 - 0 - RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PER CONCESSIONI PRECARIE- ENTI PUBBLICI	100%	0,00	0,00	753,92	753,92
5452 - 0 - ONERI AUTORIZZATORI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	100%	209.405,90	209.405,90	229.459,23	229.459,23
5453 - 0 - COSAP SU SEGNALI EX ART. 134 CODICE DELLA STRADA	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5454 - 0 - RIMBORSO DANNI AL DEMANIO STRADALE	100%	25.000,00	25.000,00	17.650,35	17.650,35
<b>Totale Ricavi</b>		<b>721.116,19</b>	<b>721.116,19</b>	<b>734.611,33</b>	<b>734.611,33</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11450 - 8 - VESTIARIO PERSONALE	100%	19.000,00	19.000,00	8.675,17	0,00
11500 - 5 - fondi frontalieri	100%	970.064,97	970.064,97	0,00	0,00
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	40%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	951,18
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	40%	20.000,00	20.000,00	18.800,00	10.108,65
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	40%	40.600,00	40.600,00	40.600,00	30.138,96
11752 - 1 - Bolli automezzi	40%	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.674,58
11900 - 44 - VIABILITA' INVERNALE	100%	561.278,39	561.278,39	538.822,45	191.021,21
11900 - 99 - VIABILITA' INVERNALE- AVANZO VINCOLATO	100%	69.162,57	69.162,57	0,00	0,00
11901 - 0 - VIABILITA' INVERNALE	100%	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12050 - 0 - STRADE PROVINCIALI - SPESE ED ONORARI PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI	100%	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
12050 - 26 - COMPETENZE COLLEGIO ARBITRALE DETERMINAZIONI INDENNITA'	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12450 - 0 - QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DA IN-FRAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.LEG.VO 30.4.92 N. 285)	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
12451 - 0 - QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DA IN-FRAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.LEG.VO 30.4.92 N. 285)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12900 - 1 - Interessi su mutui	100%	1.058.702,10	1.058.702,10	1.058.302,10	566.924,00
13050 - 0 - CONTRIBUTO ALLO STATO PER SPESE SO-STENUTE PER OPERE E MIGLIORAMENTI AL PORTO DI GENOVA	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.745,03
13055 - 11 - RESTITUZIONE SOMME INDEBITE	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	40%	3.200,00	3.200,00	1.480,00	0,00
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	40%	6.496,00	6.496,00	6.496,00	96,00
14653 - 2 - da fiscalizzate	40%	280,00	280,00	280,00	207,28
1625 - 2 - da fiscalizzate	47%	1.645,00	1.645,00	1.645,00	813,87
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	5%	5.475,00	5.475,00	3.000,00	1.413,98
1850 - 10 - Ricambi automezzi	40%	12.800,00	12.800,00	11.600,00	5.085,49
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	40%	40.000,00	40.000,00	39.900,00	25.326,66
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	40%	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2.131,55
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	40%	1.200,00	1.200,00	1.000,00	780,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	40%	1.200,00	1.200,00	1.000,00	820,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	40%	1.200,00	1.200,00	1.000,00	834,68
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	40%	800,00	800,00	800,00	460,00
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	40%	1.200,00	1.200,00	1.000,00	80,00
21659 - 0 - FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ESPROPRI	100%	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
27051 - 11 - TASSE E CANONI	100%	48.000,00	48.000,00	24.000,00	12.377,29
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	40%	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.829,94

2800 - 15 - SPESE DI PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' D.P.R. 327/01 T.U. IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3551 - 20 - SPESE RIPRISTINI DANNI AL DEMANIO STRADALE CAUSATI DA SINISTRI	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3551 - 21 - SPESE RIPRISTINI DANNI AL DEMANIO STRADALE CAUSATI DA INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E SEGNALETICA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3552 - 0 - COLLAUDI LINEE ELETTRICHE L.R. 52/82	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3610 - 0 - SPESE TECNICHE PER VISURE E CERTIFICAZIONI VARIE DEMANIO	100%	5.000,00	5.000,00	4.680,00	580,00
6875 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP VIABILITA'	100%	331.331,65	331.331,65	331.331,65	49.516,13
<b>Totale Spese</b>		<b>3.488.800,68</b>	<b>3.488.800,68</b>	<b>2.326.412,37</b>	<b>906.916,48</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>482.116,59</b>	<b>400.402,40</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
BRUNO TARANTOLA	DIR	DIRIGENTE - DIRIGENTE	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	81.120,34
RENATO OLIVIERI	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	62.907,89
ANDREA ANTONIO ESPOSITO	DG3	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	76.513,26
GERLANDO MANISCALCO	D5	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	46.784,01
GIUSEPPE MARRA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	936,00	468,00	702,00	351,00	936,00	468,00	-234,00	15.400,22
MARCO NOSEDA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	19.627,53
GIANNANTONIO PORTA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	9.160,00
ANNA TENCA	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	23.281,43
SERGIO GALLI	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	65.454,75
MONICA MASSARA	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	23.389,56
ENRICO BALZANELLO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	21.824,30
FABIO CATALANO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	22%	1.872,00	411,84	1.404,00	308,88	1.872,00	411,84	-468,00	8.001,01
DAVIDE SEMPLICI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	34%	1.872,00	636,48	1.404,00	477,36	1.872,00	636,48	-468,00	11.930,75
MASSIMO CASPANI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	49.671,19
DANIELA COLUCCIA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.560,00	624,00	1.170,00	468,00	1.560,00	624,00	-390,00	12.957,22
LUISA FUMAGALLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	13.940,87
SIMONE GATTI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	33.609,56

GIOVANNI RUGGIERO	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	39.528,36
VINCENZO TIRINO	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	6.593,42
ALDA LUIGIA VAGHI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.858,76
NICOLA BREMBILLA	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	85%	1.872,00	1.591,20	1.404,00	1.193,40	1.872,00	1.591,20	-468,00	29.006,56
SAMUELE CAPPELLINI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	42.441,02
GIUSEPPE GALLI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	33.631,96
PAOLO LAZZARONI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	7.027,25
DARIO TAGLIABUE	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	51.895,34
LODOVICA TERENGI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	33.898,99
CONSOLATO CARLO CALLEA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	44.891,85
FILIPPO DELL'ORO	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.625,46
TIZIANO ELIA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	64.114,68
PASQUALE VENEZIA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	6.092,74
DONATO GIOSSI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.685,77
ENRICO EDOARDO MOLteni	C2	ASSSERTE - ASSISTENTE SERVIZI TECNICI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	33.380,79
GIOVANNI MUSCIONICO	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.091,30
FRANCESCO TRIACA	C2	ASSSERTE - ASSISTENTE SERVIZI TECNICI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	32.624,74
GRAZIA VENTURA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.258,52
CORRADO OSCAR D'ADDUZIO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	12.030,82
FABIO ROMANO'	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	6.637,85
MARIO VERGA	BG7	CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.222,71
ROBERTO CASATI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	14.424,98
SEVERINO LONGONI	BG6	CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.643,94
MAURO RODOLFI	BG6	CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.531,45
WALTER SORMANI	BG6	CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	33.470,44
CRISTINA VACCANI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.248,00	1.248,00	936,00	936,00	1.248,00	1.248,00	-312,00	19.663,40
PASQUALE GIARDIELLO	BG5	CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	39.828,34
GIUSEPPINA TAIBI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.916,30

ANDREA FOLIGNO	BG4	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.523,89
FELICE PAGANI	BG4	CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.928,34
UGO BERNASCONI	B5Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.919,13
EDOARDO CAVALLI	B5Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.761,03
ANTONIO FIERAMOSCA	B5Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.116,15
ETTORE FRANCHI	B5Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.446,14
MARCO MAZZONI	B5Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.434,37
FABIO POSCA	B5Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.740,68
STEFANO CORDOLCINI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.886,90
VALERIO GILARDONI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.030,95
FABIO PORTA	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.988,25
GIUSEPPE PURICELLI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.185,62
ERNESTINO RIVA	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.939,28
GIOVANNI SANTAMBROGIO	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.108,82
MARIO SORMANI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.009,87
GIUSEPPE BARCHITTA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.454,02
DANILO BARI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.510,21
ENRICO BELLATI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.588,67
STEFANO BIANCHI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.244,35
ROMANO BUTTI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.533,61
RICCARDO CACCIA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.614,16
FERMO CARACCIO	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.544,19
GAETANO DI RAIMONDO	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.527,42
CLAUDIO FRANGUELLI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	14.178,68
MIRCO LASA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.630,97
LUCIANO LIBERA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.534,70
GIORGIO MOLteni	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.056,73
DOMENICO MORALLI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.515,43
AURELIO OREGGIA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	26.735,92

GIUSEPPE PIAZZOLI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.511,96
EUGENIO POZZI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.519,66
EROS PUGNO	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.559,83
ROBERTO RAIMONDI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.570,93
ROBERTO RIBOLDI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.545,86
ERNESTO RIGHETTO	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.758,98
GIUSEPPE ROTA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.344,45
EMANUELA SCHIFINO	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.113,07
MAURO TARELLI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.572,58
PIERFIORENZO TOLA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.539,28
MARIO VALSECCHI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.570,97
FLAVIO BALDO	B2Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.507,49
GIUSEPPE GIOVIO	B2Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	27.469,41
PAOLO NOSEDA	B2Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	27.696,49
FRANCO PRINA	B2Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	27.497,28
DOMENICO CERIANI	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	27.090,36
ENRICO GUARNITO	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	27.090,74
ANGELO PAGANI	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	27.099,92
PIER MARIO RODA	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	27.007,85
SILVANO SOLDATI	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	22.422,07
FRANCO ABATE	A4Q	ADDSERMA - ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	26.840,52
FABIO ANTONIO GADOLA	A3Q	ADDSERMA - ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	26.313,47
<b>Totale costo personale</b>				<b>175.656,00</b>	<b>155.176,32</b>	<b>131.742,00</b>	<b>116.382,24</b>	<b>175.656,00</b>	<b>155.176,32</b>	<b>-43.914,00</b>	<b>2.839.923,27</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>6.810.840,54</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>5.566.738,04</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

<b>Processo P4521</b>
Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale. Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA e AUA
<b>Centro di Responsabilità</b>
08 - ECOLOGIA E AMBIENTE, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
<b>Finalità</b>
"Svolgere attività di prevenzione e controllo in materia ambientale e la conseguente funzione di polizia locale per la tutela della qualità ambientale. Gestione dei procedimenti tecnico - amministrativi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e all'adozione delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA)"
<b>Mission</b>
Svolgere attività di prevenzione e controllo in materia ambientale e la conseguente funzione di polizia locale per la tutela della qualità ambientale. Pattugliare e presidiare i laghi e i corpi idrici minori presenti sul territorio con conseguente accertamento delle violazioni a seguito di controlli su demanio e navigazione. Gestione dei procedimenti tecnico - amministrativi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali e all'adozione delle autorizzazioni uniche ambientali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, amministratori, trasgressori e loro difensori, attività produttive, gestori degli impianti produttivi e di servizi, associazioni ambientaliste, ASL, Arpa, Polizia giudiziaria, Polizia Stradale, Carabinieri e Guardia di Finanza
<b>Nota</b>
Relativamente agli indici "IP452101 - IP452102 e IP452103" i dati del triennio precedente sono a zero in quanto trattasi di nuova attività che viene monitorata a partire da gennaio 2014. Lo scostamento tra gli indici "IP452101" e "IP452102" è da imputare al fatto che si tratta di un procedimento nuovo ed unico volto al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che ricomprende le autorizzazioni in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera che prima venivano rilasciate singolarmente dai relativi servizi. Ciò ha comportato lo sviluppo di una procedura complessa che necessita dell'acquisizione di singoli pareri tecnici sia interni che da parte di enti esterni (Comuni, SUAP, Autorità d'Ambito) i quali non sempre rispettano i tempi prescritti, sebbene sollecitati, con conseguente rallentamento della chiusura delle istruttorie da parte dei competenti servizi del Settore Ecologia e Ambiente., ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0007 - Kmq. territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.279,00	1.279,00
IP0009 - Costo del processo	579.443,67	543.584,87	488.171,85	537.066,80	574.315,38	507.339,44
IP0196 - N. ordinanze-ingiunzioni emesse	212,00	202,00	185,00	199,67	200,00	-
IP0371 - Kmq. territorio agro-silvo-pastorali	99.939,00	99.939,00	99.939,00	99.939,00	99.939,00	99.939,00
IP0372 - N. controlli effettuati	1.496,00	1.530,00	1.600,00	1.542,00	1.540,00	-
IP0373 - N. sanzioni amministrative in materia ambientale	295,00	288,00	450,00	344,33	350,00	-
IP0374 - N. illeciti penali in materia ambientale	11,00	19,00	21,00	17,00	20,00	-
IP0375 - N. richieste allegati tecnici ai fini del rilasci/rinnovo da parte dei SUAP delle pratiche AIA - RICEVUTE	-	-	34,00	34,00	25,00	-
IP0376 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilasci/rinnovo da parte dei SUAP delle pratiche AIA -	-	-	45,00	45,00	25,00	-
IP0377 - Tempo medio di evasione delle pratiche AIA in giorni	-	-	180,00	180,00	180,00	-
IP0378 - Importo sanzioni incassate	179.829,52	283.865,76	323.501,40	262.398,89	260.000,00	-
IP0379 - Importo sanzioni accertate	233.036,56	322.194,98	302.691,35	285.974,30	285.000,00	-
IP0380 - N. unità operative processo 21	8,44	8,47	8,59	8,50	10,66	10,66
IP0381 - % gradimento del Servizio	-	-	100,00	100,00	80,00	-
IP452101 - N. richieste di adozione di AUA ai fini del rilascio da parte del SUAP dei provvedimenti finali, in relazione alle pratiche AUA ricevute	-	-	-	-	264,00	-
IP452102 - N. atti di AUA predisposti ai fini del rilascio da parte del SUAP dei provvedimenti finali, in relazione alle pratiche AUA ricevute	-	-	-	-	110,00	-
IP452103 - Tempo medio di evasione delle pratiche AUA (giorni)	-	-	-	-	200,00	-



Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP290 - % kmq territorio agro-silvo-pastorali su territorio (IP0371 - Kmq. territorio agro-silvo-pastorali / IP0007 - Kmq. territorio provinciale )	7.759,24%	7.813,84%	7.813,84%	0,00%
INP291 - % sanzioni amministrative emesse da controlli ambientali (IP0373 - N. sanzioni amministrative in materia ambientale / IP0372 - N. controlli effettuati )	22,33%	22,73%	0,00%	-22,73%
INP292 - % illeciti penali (IP0374 - N. illeciti penali in materia ambientale / IP0372 - N. controlli effettuati )	1,10%	1,30%	0,00%	-1,30%
INP294 - Capacità di rilascio delle pratiche AIA (%) (IP0376 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilascio/rinnovo da parte dei SUAP delle pratiche AIA - / IP0375 - N. richieste allegati tecnici ai fini del rilascio/rinnovo da parte dei SUAP delle pratiche AIA - RICEVUTE )	132,35%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP295 - Efficacia della struttura operativa (IP0372 - N. controlli effettuati / IP0380 - N. unità operative processo 21 )	18.141,18%	14.446,53%	0,00%	-14.446,53%
INP354 - % personale (IP0380 - N. unità operative processo 21 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	2,27%	2,92%	2,92%	0,00%
INP137 - N. ordinanze-ingiunzioni emesse (IP0196 - N. ordinanze-ingiunzioni emesse )	199,67	200,00	0,00	-200,00
INP452101 - Capacità di rilascio delle pratiche AUA (%) (IP452102 - N. atti di AUA predisposti ai fini del rilascio da parte del SUAP dei provvedimenti finali, in relazione alle pratiche AUA ricevute / IP452101 - N. richieste di adozione di AUA ai fini del rilascio da parte del SUAP dei provvedimenti finali, in relazione alle pratiche AUA ricevute )	0,00%	41,67%	0,00%	-41,67%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP296 - Tempo medio di evasione delle pratiche di AIA in giorni (IP0377 - Tempo medio di evasione delle pratiche AIA in giorni )	180,00	180,00	0,00	-180,00
INP452102 - Tempo medio di evasione delle pratiche AUA (IP452103 - Tempo medio di evasione delle pratiche AUA (giorni) )	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP293 - % incasso sanzioni ambiente (IP0378 - Importo sanzioni incassate / IP0379 - Importo sanzioni accertate )	91,76%	91,23%	0,00%	-91,23%
INP297 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,91	0,96	0,85	-0,11
<b>Qualità</b>				
INP299 - % gradimento (IP0381 - % gradimento del Servizio )	100,00%	80,00%	0,00%	-80,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2207 - 0 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	60%	15.000,00	15.000,00	7.509,42	1.466,74
3767 - 0 - ONERI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)	100%	80.000,00	80.000,00	22.503,55	22.503,55
3770 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI ECOLOGIA D.LGS 22/97	100%	50.000,00	50.000,00	54.535,84	47.875,34
3772 - 0 - SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	100%	80.000,00	80.000,00	23.232,50	19.018,70
450 - 0 - ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA	100%	30.000,00	30.000,00	14.158,57	14.158,57
5479 - 0 - ONERI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	100%	9.986,76	9.986,76	9.986,76	9.986,76
<b>Totale Ricavi</b>		<b>264.986,76</b>	<b>264.986,76</b>	<b>131.926,64</b>	<b>115.009,66</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	7%	560,00	560,00	560,00	166,46
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	7%	3.500,00	3.500,00	3.290,00	1.769,01
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	7.105,00	7.105,00	7.105,00	5.274,32
11752 - 1 - Bolli automezzi	7%	490,00	490,00	490,00	293,05
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	7%	560,00	560,00	259,00	0,00
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	7%	1.136,80	1.136,80	1.136,80	16,80
14653 - 2 - da fiscalizzate	7%	49,00	49,00	49,00	36,27
1625 - 2 - da fiscalizzate	7%	245,00	245,00	245,00	121,21
1850 - 10 - Ricambi automezzi	7%	2.240,00	2.240,00	2.030,00	889,96
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	7.000,00	7.000,00	6.982,50	4.432,17
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	1.470,00	1.470,00	1.470,00	373,02

18902 - 0 - SERVIZI PER LE FUNZIONI DI VIGILANZA AMBIENTALE IN MATERIA DI RIFIUTI	100%	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
18912 - 0 - PRESTAZIONI PER INTROITI TARIFFE ONERI DOMANDE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
20058 - 0 - RIMBORSI DIVERSI	80%	4.000,00	4.000,00	123,20	123,20
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	175,00	136,50
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	175,00	143,50
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	175,00	146,07
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	140,00	140,00	140,00	80,50
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	175,00	14,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	7%	455,00	455,00	455,00	320,24
553 - 0 - SPESE DI PERSONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTROLLO CORPI IDRICI	100%	22.480,00	22.480,00	11.756,75	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>93.270,80</b>	<b>93.270,80</b>	<b>36.792,25</b>	<b>14.336,28</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>61.934,96</b>	<b>51.437,57</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	16.139,49
MARIO CLADIO COMOLLI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	24.316,69
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	13.059,87
CARLO CORANI	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	19.446,86
STEFANIA STENDARDO	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	21.187,88
LEVI ALBERTO MORTERA	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.404,00	1.263,60	1.872,00	1.684,80	-468,00	33.814,56
STEFANO NOSEDA	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	9.880,01
DINO BINDA	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	4.022,42
LUIGI GALEAZZI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	4.490,58
BRUNO GIULINI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	14.261,03
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.908,70
EVA CARIBONI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	16.215,12
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10%	1.560,00	156,00	1.170,00	117,00	1.560,00	156,00	-390,00	3.056,98
MONIA BENATTI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	60%	1.560,00	936,00	1.170,00	702,00	1.560,00	936,00	-390,00	18.889,01
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.892,45
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.864,88
PAOLO CADENAZZI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	4.273,34
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.821,56
BENIAMINO ANTONINO GALIMBERTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.939,48
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.849,70

GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.911,06
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.866,71
ALESSANDRO OMASSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.908,91
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.886,26
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	4.112,27
GIUSEPPE SCALIA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.958,58
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	4.138,44
FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	11.480,12
GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.837,40
GIOVANNI PITTOLO	C4V	AGENTE - AGENTE	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	33.000,54
GIUSEPPE CHIEMENTA	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	4.028,00
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	11.644,58
ANDREA COMALINI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.621,83
FABIO DELLA VALLE	C2VPS	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.749,31
MASSIMO TERZAGHI	C1VPS	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.545,21
ALESSANDRO POZZONI	C1V	AGENTE - AGENTE	55%	1.872,00	1.029,60	1.404,00	772,20	1.872,00	1.029,60	-468,00	17.432,85
ERMINIA ARCIDIACONO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	60%	1.872,00	1.123,20	1.404,00	842,40	1.872,00	1.123,20	-468,00	18.654,67
MARTA DONEGANA	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	25.563,12
PAOLA GIANOLA	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.248,00	124,80	936,00	93,60	1.248,00	124,80	-312,00	1.997,16
LAURA STEFANINI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	80%	1.872,00	1.497,60	1.404,00	1.123,20	1.872,00	1.497,60	-468,00	23.744,39
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	2.697,61
<b>Totale costo personale</b>				<b>74.568,00</b>	<b>19.936,80</b>	<b>55.926,00</b>	<b>14.952,60</b>	<b>74.568,00</b>	<b>19.936,80</b>	<b>-18.642,00</b>	<b>419.109,62</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>574.315,38</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>507.339,44</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo P4522</b>
Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva e di tutela di acque minerali e termali. Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati
<b>Centro di Responsabilità</b>
08 - ECOLOGIA E AMBIENTE, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
<b>Finalità</b>
Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva e di tutela di acque minerali e termali. Accertare la presenza di siti inquinati, metterli in sicurezza e avviare l'istruttoria tecnica e amministrativa dei progetti di bonifica
<b>Mission</b>
Contrastare la presenza di siti inquinati sul territorio provinciale lavorando in sinergia con gli Enti Locali e le associazioni nella valutazione dei progetti di bonifica e vigilanza sulla corretta realizzazione degli interventi per garantire la sicurezza e la sostenibilità del territorio. Conciliare le esigenze di sicurezza e sviluppo economico del settore con le istanze di sostenibilità ambientale.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, amministratori, imprese del settore estrattivo, enti pubblici, associazioni di categoria e ambientaliste, ARPA,
<b>Nota</b>
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0007 - Kmq. territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.279,00	1.279,00
IP0009 - Costo del processo	178.469,67	182.999,15	189.827,71	183.765,51	225.823,01	132.636,81
IP0382 - N. siti contaminati accertati	10,00	10,00	9,00	9,67	8,00	-
IP0383 - N. istruttorie di bonifica avviate	10,00	10,00	9,00	9,67	8,00	-
IP0384 - N. istanze certificazioni di bonifica pervenute	10,00	10,00	3,00	7,67	6,00	-
IP0385 - N. certificazioni di bonifica rilasciate	10,00	10,00	1,00	7,00	5,00	-
IP0386 - N. di messe in sicurezza permanenti	1,00	-	-	1,00	0,00	-
IP0387 - N. cave attive	18,00	18,00	17,00	17,67	32,00	-
IP0391 - N. unità operative processo 22	2,85	2,71	2,70	2,75	2,57	2,57
IP0393 - N. istanze autorizzazioni varie pervenute (comprese varianti, proroghe, ecc.)	13,00	3,00	7,00	7,67	5,00	-
IP0394 - N. provvedimenti autorizzativi vari rilasciati	13,00	3,00	7,00	7,67	4,00	-
IP0395 - N. controlli e n. attività inerenti la sicurezza cave	8,00	12,00	8,00	9,33	2,00	-
IP0396 - N. sanzioni sicurezza cave	5,00	6,00	2,00	4,33	0,00	-
IP0397 - Tempo medio per il rilascio certificazioni di bonifica da istanza in giorni	10,00	30,00	30,00	23,33	30,00	-
IP0398 - Tempo medio rilascio provvedimenti autorizzativi in giorni (esclusi periodi di sospensione per integrazioni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
IP0401 - N. giorni di infortunio in ambito di cava	7,00	43,00	-	25,00	0,00	-
IP0402 - % gradimento del Servizio	70,00	90,00	100,00	86,67	80,00	-
IP0449 - N. concessioni acque minerali vigenti	4,00	4,00	3,00	3,67	3,00	-
IP0450 - N. controlli ASL su acque minerali	4,00	8,00	10,00	7,33	10,00	-
IP0454 - N. aziende di imbottigliamento acque minerali	4,00	4,00	3,00	3,67	3,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP300 - N. siti contaminati accertati (IP0382 - N. siti contaminati accertati )	9,67	8,00	0,00	-8,00
INP301 - N. istruttorie di bonifica avviate (IP0383 - N. istruttorie di bonifica avviate )	9,67	8,00	0,00	-8,00

INP302 - N. di messe in sicurezza permanenti (IP0386 - N. di messe in sicurezza permanenti )	1,00	0,00	0,00	0,00
INP304 - % sanzioni su controlli sicurezza cave (IP0396 - N. sanzioni sicurezza cave / IP0395 - N. controlli e n. attivita' inerenti la sicurezza cave )	46,43%	0,00%	0,00%	0,00%
INP306 - % rilascio Certificazioni Bonifica (IP0385 - N. certificazioni di bonifica rilasciate / IP0384 - N. istanze certificazioni di bonifica pervenute )	91,30%	83,33%	0,00%	-83,33%
INP308 - % rilascio autorizzazioni (IP0394 - N. provvedimenti autorizzativi vari rilasciati / IP0393 - N. istanze autorizzazioni varie pervenute (comprese varianti, proroghe, ecc.) )	100,00%	80,00%	0,00%	-80,00%
INP309 - % controlli cave (IP0395 - N. controlli e n. attivita' inerenti la sicurezza cave / IP0387 - N. cave attive )	52,83%	6,25%	0,00%	-6,25%
INP355 - % personale (IP0391 - N. unità operative processo 22 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,74%	0,70%	0,70%	0,00%
INP403 - N. concessioni acque minerali vigenti (IP0449 - N. concessioni acque minerali vigenti )	3,67	3,00	0,00	-3,00
INP404 - N. controlli ASL acque minerali (IP0450 - N. controlli ASL su acque minerali )	7,33	10,00	0,00	-10,00
452201 - N. aziende di imbottigliamento acque minerali (IP0454 - N. aziende di imbottigliamento acque minerali )	3,67	3,00	0,00	-3,00
<b>Efficacia temporale</b>				
INP311 - Tempo medio per il rilascio certificazioni di bonifica da istanza in giorni (IP0397 - Tempo medio per il rilascio certificazioni di bonifica da istanza in giorni )	23,33	30,00	0,00	-30,00
INP312 - Tempo medio rilascio provvedimenti autorizzativi in giorni (esclusi periodi di sospensione per integrazioni) (IP0398 - Tempo medio rilascio provvedimenti autorizzativi in giorni (esclusi periodi di sospensione per integrazioni) )	60,00	60,00	0,00	-60,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP313 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	183.765,51	225.823,01	132.636,81	-93.186,20
INP314 - Costo territoriale (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale )	142,68	176,56	103,70	-72,86
<b>Qualità</b>				
INP315 - % gradimento (IP0402 - % gradimento del Servizio )	86,67%	80,00%	0,00%	-80,00%
INP316 - Sicurezza sul lavoro in ambito di cava (IP0401 - N. giorni di infortunio in ambito di cava / IP0387 - N. cave attive )	141,51%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2680 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI BONIFICA FALDE	100%	77.655,40	77.655,40	0,00	0,00
3155 - 0 - CONTRIBUTO DAI COMUNI ART. 25 L.R. 14/98	100%	10.000,00	10.000,00	7.726,61	7.726,61
3773 - 0 - SANZIONI POLIZIA MINERARIA	100%	3.000,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00
5462 - 0 - ACQUE MINERALI - CANONE SUPERFICIARIO	100%	13.000,00	13.000,00	12.133,00	12.133,00
5481 - 0 - ONERI ISTRUTTORI DI AVVENUTA BONIFICA DA PRIVATI	100%	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
5482 - 0 - ONERI ISTRUTTORIA DI AVVENUTA BONIFICA DA ENTI PUBBLICI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>107.655,40</b>	<b>107.655,40</b>	<b>24.159,61</b>	<b>24.159,61</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18904 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO AI SENSI ART. 25 L.R. 14/98	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
18913 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA MINERARIA	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21686 - 0 - INTERVENTI PER BONIFICA FALDE	100%	77.655,40	77.655,40	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>90.655,40</b>	<b>90.655,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>14.931,79</b>	<b>12.400,99</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale

					30/12/2014		30/09/2014		30/09/2014		
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	16.139,49
MARIO CLADIO COMOLLI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	6.079,17
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	13.059,87
MARIADELE D'ORAZIO	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	44.533,32
ALESSANDRO NAPOLI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	70%	1.872,00	1.310,40	1.404,00	982,80	1.872,00	1.310,40	-468,00	23.013,14
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	20%	1.560,00	312,00	1.170,00	234,00	1.560,00	312,00	-390,00	6.113,95
ALESSANDRO POZZONI	C1V	AGENTE - AGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.584,80
LAURA STEFANINI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	2.968,05
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	6.744,03
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.536,00</b>	<b>4.804,80</b>	<b>12.402,00</b>	<b>3.603,60</b>	<b>16.536,00</b>	<b>4.804,80</b>	<b>-4.134,00</b>	<b>120.235,82</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>225.823,01</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>132.636,81</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo P4523</b>
Gestire le funzioni in materia di rifiuti
<b>Centro di Responsabilità</b>
08 - ECOLOGIA E AMBIENTE, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
<b>Finalità</b>
Rilasciare autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti (recupero, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, rottamazione autoveicoli, impianti mobili della produzione annua dei rifiuti e dell'andamento della raccolta differenziata), redarre e approvare il Piano provinciale rifiuti, monitorare gli interventi previsti in funzione della produzione annua di rifiuti urbani e dell'andamento della raccolta differenziata; svolgere attività in materia di sviluppo sostenibile
<b>Mission</b>
Migliorare l'efficienza del sistema provinciale attraverso la riduzione della produzione dei rifiuti ed il recupero degli stessi.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Enti Locali, imprese, gestori degli impianti, associazioni ambientaliste e Arpa
<b>Nota</b>
Relativamente agli indici "IP452303 - IP452304 e IP452305" i dati del triennio precedente sono a zero in quanto trattasi di nuova attività monitorata a partire da gennaio 2014., ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0007 - Kmq. territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.279,00	1.279,00
IP0008 - N. comuni della Provincia	160,00	160,00	154,00	158,00	154,00	-
IP0009 - Costo del processo	524.867,65	227.239,10	233.580,14	328.562,30	216.239,96	187.104,03
IP0403 - N. tonnellate rifiuti prodotti	-	-	270.000,00	270.000,00	270.000,00	-
IP0404 - N. tonnellate rifiuti urbani indifferenziati a discarica	30.098,00	27.000,00	25.000,00	27.366,00	35.000,00	-
IP0405 - N. tonnellate rifiuti urbani indifferenziati a recupero energetico	105.959,00	110.000,00	105.000,00	106.986,33	95.000,00	-
IP0406 - N. tonnellate rifiuti urbani differenziati	141.142,00	145.000,00	138.164,00	141.435,33	140.000,00	-
IP0407 - N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti ricevute	8,00	9,00	7,00	8,00	4,00	-
IP0408 - N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti evase	8,00	6,00	11,00	8,33	4,00	-
IP0409 - N. richieste allegati tecnici ai fini del rilascio/rinnovo, da parte della SUAP delle autorizzazioni gestione rifiuti (variati sostanziali e non sostanziali) ex art. 208 D.Lgs. 152/06 - RICEVUTE	-	-	13,00	13,00	16,00	-
IP0410 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilascio/rinnovo, da parte della SUAP delle autorizzazioni gestione rifiuti (variati sostanziali e non sostanziali) ex art. 208 D.Lgs. 152/06 -	-	-	20,00	20,00	18,00	-
IP0413 - N. istruttorie tecniche ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle attività di gestione rifiuti in procedura semplificata - ex artt.214-216 D.L.gs 152/06 - di competenza del SUAP	-	-	50,00	50,00	4,00	-
IP0414 - N. istruttorie tecniche espletate ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle attività di gestione rifiuti in procedura semplificata - ex artt.214-216 D.L.gs 152/06 - di competenza del SUAP	-	-	59,00	59,00	4,00	-
IP0415 - N. provvedimenti di diffida, sospensione, divieto di prosecuzione attività, revoche delle attività di gestione dei rifiuti	14,00	7,00	6,00	9,00	12,00	-
IP0416 - Tempo medio approvazione provvedimento valutazione assoggettabilità alla VIA in giorni	77,00	60,00	90,00	75,67	80,00	-
IP0419 - N. unità operative processo 23	4,75	4,68	4,70	4,71	4,20	4,20
IP0420 - N. comuni che rispettano scadenze di comunicazione dati all'Osservatorio (DGR 8/10619 del 2009)	100,00	100,00	159,00	119,67	154,00	-

IP0421 - % gradimento del Servizio	70,00	98,70	98,00	88,90	80,00	-
IP452301 - Tempo medio predisposizione allegati tecnici per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni smaltimento - recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006	-	-	150,00	150,00	150,00	-
IP452302 - Tempo medio istruttorie tecniche ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle attività di gestione rifiuti in procedure semplificate ai sensi degli artt. 214-216 D.Lgs 152/2006s	-	-	150,00	150,00	150,00	-
IP452303 - N. richieste allegati tecnici per rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006	-	-	-	-	40,00	-
IP452304 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006	-	-	-	-	40,00	-
IP452305 - Tempo medio rilascio allegato tecnico per autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006	-	-	-	-	120,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP307 - N. comuni della provincia (IP0008 - N. comuni della Provincia )	158,00	154,00	0,00	-154,00
INP317 - Tonnellate rifiuti prodotti (IP0403 - N. tonnellate rifiuti prodotti )	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
INP318 - N. comunicazioni gestione rifiuti procedura semplificata ex artt.214-216 D.L.gs 152/06 ricevute (IP0413 - N. istruttorie tecniche ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle attività di gestione rifiuti in procedura semplificata - ex artt.214-216 D.L.gs 152/06 - di competenza del SUAP )	50,00	4,00	0,00	-4,00
INP319 - N. iscrizioni all'Albo provinciale recuperatori delle comunicazioni presentate ai sensi degli artt. 214-216 D.lgs 152/06 (IP0414 - N. istruttorie tecniche espletate ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle attività di gestione rifiuti in procedura semplificata - ex artt.214-216 D.L.gs 152/06 - di competenza del SUAP )	59,00	4,00	0,00	-4,00
INP320 - N. provvedimenti di diffida, sospensione, divieto di prosecuzione attività, revoche delle attività di gestione dei rifiuti (IP0415 - N. provvedimenti di diffida, sospensione, divieto di prosecuzione attività, revoche delle attività di gestione dei rifiuti )	9,00	12,00	0,00	-12,00
INP321 - N. comuni che rispettano scadenze di comunicazione dati all'Osservatorio (DGR 8/10619 del 2009) (IP0420 - N. comuni che rispettano scadenze di comunicazione dati all'Osservatorio (DGR 8/10619 del 2009) )	119,67	154,00	0,00	-154,00
INP322 - Rifiuti urbani totali pro-capite (IP0403 - N. tonnellate rifiuti prodotti / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,46	0,45	0,00	-0,45
INP323 - Raccolta differenziata pro-capite (IP0406 - N. tonnellate rifiuti urbani differenziati / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,24	0,23	0,00	-0,23
INP324 - Efficienza gestionale VIA (IP0408 - N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti evase / IP0407 - N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti ricevute )	104,17%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP325 - % evasione autorizzazioni (IP0410 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilascio/rinnovo, da parte della SUAP delle autorizzazioni gestione rifiuti (variati sostanziali e non sostanziali) ex art. 208 D.Lgs. 152/06 - / IP0409 - N. richieste allegati tecnici ai fini del rilascio/rinnovo, da parte della SUAP delle autorizzazioni gestione rifiuti (variati sostanziali e non sostanziali) ex art. 208 D.Lgs. 152/06 - RICEVUTE )	153,85%	112,50%	0,00%	-112,50%
INP356 - % personale (IP0419 - N. unità operative processo 23 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	1,26%	1,15%	1,15%	0,00%
INP452301 - Efficienza nel rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006 (IP452304 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006 / IP452303 - N. richieste allegati tecnici per rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006 )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP328 - Tempo medio approvazione provvedimento valutazione assoggettabilità alla VIA in giorni (IP0416 - Tempo medio approvazione provvedimento valutazione assoggettabilità alla VIA in giorni )	75,67	80,00	0,00	-80,00



IP452301 - Tempo medio rilascio allegati tecnici (autorizzazioni ex art. 208 D.Lgs. 152/2006) (IP452301 - Tempo medio predisposizione allegati tecnici per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni smaltimento - recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 )	150,00	150,00	0,00	-150,00
IP452302 - Tempo medio predisposizione istruttorie tecniche ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle attività di gestione rifiuti in procedura semplificata (IP452302 - Tempo medio istruttorie tecniche ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle attività di gestione rifiuti in procedure semplificate ai sensi degli artt. 214-216 D.Lgs 152/2006s )	150,00	150,00	0,00	-150,00
INP452302 - Rispetto dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006 (IP452305 - Tempo medio rilascio allegato tecnico per autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006 )	0,00	120,00	0,00	-120,00

**Efficienza economica**

INP329 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,55	0,36	0,31	-0,05
INP330 - Costo territoriale (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale )	255,09	169,07	146,29	-22,78

**Qualità**

INP331 - Grado di smaltimento differenziato sul territorio (IP0406 - N. tonnellate rifiuti urbani differenziati / IP0403 - N. tonnellate rifiuti prodotti )	52,38%	51,85%	0,00%	-51,85%
INP332 - Tasso di recupero energetico dei rifiuti urbani indifferenziati (IP0405 - N. tonnellate rifiuti urbani indifferenziati a recupero energetico / IP0404 - N. tonnellate rifiuti urbani indifferenziati a discarica )	390,95%	271,43%	0,00%	-271,43%
INP333 - % gradimento (IP0421 - % gradimento del Servizio )	88,90%	80,00%	0,00%	-80,00%

**RICAVI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2452 - 0 - CONTROLLO TRASPORTO RIFIUTI TRANSFRONTALIERI	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3765 - 0 - RIMBORSI DA PRIVATI PER CONTROLLI PERIODICI EX ART. 31, COMMA 5, D.LGS. 22/97	100%	19.445,99	19.445,99	19.497,64	19.497,64
<b>Totale Ricavi</b>		<b>44.445,99</b>	<b>44.445,99</b>	<b>19.497,64</b>	<b>19.497,64</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20073 - 0 - CONTROLLO TRASPORTO RIFIUTI TRANSFRONTALIERI	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>24.402,14</b>	<b>20.266,21</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	16.139,49
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	13.059,87
STEFANIA STENDARDO	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	4.237,58
STEFANO NOSEDA	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	19.760,03
PAOLO NEGRETTI	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.551,80
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	15%	1.560,00	234,00	1.170,00	175,50	1.560,00	234,00	-390,00	4.585,46
CATERINA PEDRAZZANI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.361,00	544,40	1.020,75	408,30	1.361,00	544,40	-340,25	8.200,45
MARCO SAMPIETRO	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	16.802,27

FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.826,71
PAOLO FOGNINI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	32.479,02
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.881,53
ERMINIA ARCIDIACONO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.109,11
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	23%	1.872,00	430,56	1.404,00	322,92	1.872,00	430,56	-468,00	6.204,51
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.577,00</b>	<b>7.854,56</b>	<b>16.932,75</b>	<b>5.890,92</b>	<b>22.577,00</b>	<b>7.854,56</b>	<b>-5.644,25</b>	<b>166.837,82</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>216.239,96</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>187.104,03</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo P4524</b>
Tutela della biodiversità e creazione rete ecologica. Pianificazione e gestione forestale e Aree Protette
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - AGRICOLTURA E PESCA,
<b>Finalità</b>
Coordinamento, controllo e pianificazione delle aree protette. Tutela e potenziamento della biodiversità e delle connessioni ecologiche. Gestione e presidio del territorio forestale di competenza.
<b>Mission</b>
Assicurare la tutela dei boschi esistenti, assicurando nel contempo la compatibilità con le richieste di utilizzo/trasformazione per usi differenti da quello forestale da parte dei richiedenti interessati .
<b>Stakeholder</b>
Cittadinanza, amministratori, comuni, enti gestori di aree naturali protette e di parchi locali sovracomunali, associazioni ambientaliste, consorzi, proprietari e possessori di boschi
<b>Nota</b>
Non verranno conteggiate le domande di soprassuolo boscato e autorizzazioni forestali pervenute dopo il 30/11/2014,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0007 - Km <sup>2</sup> . territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.279,00	1.279,00
IP0009 - Costo del processo	257.004,28	380.766,40	285.061,12	307.610,60	290.060,50	233.028,45
IP0422 - N. ettari territorio boscato di competenza	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	-
IP0423 - N. domande pervenute per accertamenti esistenza soprassuolo boscato	31,00	37,00	30,00	32,67	40,00	-
IP0424 - N. domande evase per accertamenti esistenza soprassuolo boscato	31,00	37,00	30,00	32,67	39,00	-
IP0425 - N. autorizzazioni forestali pervenute	87,00	72,00	52,00	70,33	45,00	-
IP0426 - N. autorizzazioni forestali evase	87,00	70,00	50,00	69,00	42,00	-
IP0427 - Km <sup>2</sup> . Siti naturalistici (compresi i parchi)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0431 - N. unità operative processo 24	5,01	5,00	5,11	5,04	5,11	5,11
IP0434 - % gradimento del Servizio	70,00	83,33	100,00	84,44	90,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP334 - Km <sup>2</sup> Siti naturalistici (compresi i parchi) (IP0427 - Km <sup>2</sup> . Siti naturalistici (compresi i parchi) )	0,00	0,00	0,00	0,00
INP335 - Efficienza gestionale domande soprassuolo boscato (IP0424 - N. domande evase per accertamenti esistenza soprassuolo boscato / IP0423 - N. domande pervenute per accertamenti esistenza soprassuolo boscato )	100,00%	97,50%	0,00%	-97,50%
INP336 - Efficienza gestionale autorizzazioni forestali (IP0426 - N. autorizzazioni forestali evase / IP0425 - N. autorizzazioni forestali pervenute )	98,10%	93,33%	0,00%	-93,33%
INP357 - % personale (IP0431 - N. unità operative processo 24 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	1,35%	1,40%	1,40%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
INP339 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	307.610,60	290.060,50	233.028,45	-57.032,05
INP341 - Costo unitario territorio (IP0009 - Costo del processo / IP0422 - N. ettari territorio boscato di competenza )	34,56	32,59	0,00	-32,59
<b>Qualità</b>				
INP342 - % gradimento (IP0434 - % gradimento del Servizio )	84,44%	90,00%	0,00%	-90,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2109 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI AMBIENTALI	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14500 - 0 - CONTRIBUTI AI CONSORZI FORESTALI PER SERVIZI AMBIENTALI	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
14610 - 0 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI FORESTALI FINANZIATI DA SANZIONI FORESTALI IN E CAP. 450	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>29.689,27</b>	<b>24.657,22</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
ALFREDO MOTTA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	24.926,23
MASSIMO SPREAFICO	DG4	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	56.730,08
LUCA CORTI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	33.934,48
LUCA GINI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	32.612,76
ANTONELLA ZECCHETTO	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	9.611,31
FABRIZIO CALLEGARO	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	32.325,88
ROSSANA MOJANA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	15.294,75
ANNA SOSIC	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	936,00	187,20	702,00	140,40	936,00	187,20	-234,00	2.935,74
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.104,00</b>	<b>9.547,20</b>	<b>9.828,00</b>	<b>7.160,40</b>	<b>13.104,00</b>	<b>9.547,20</b>	<b>-3.276,00</b>	<b>208.371,23</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>290.060,50</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>233.028,45</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo P4525</b>
Gestire la funzioni in materia di risorse idriche
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - BILANCIO E PERSONALE, 08 - ECOLOGIA E AMBIENTE, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
<b>Finalità</b>
Esercitare le funzioni della Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, l'uso e la tutela delle risorse naturali, in particolare delle risorse idriche destinate alla produzione idroelettrica, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione.
<b>Mission</b>
Assicurare il corretto equilibrio tra salvaguardia ambientale e sfruttamento delle risorse idriche anche mediante politiche di tutela e valorizzazione.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, gestori di impianti, imprese, istituzioni, associazioni ambientaliste, comitati di cittadini, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, parchi e comuni
<b>Nota</b>
, Relativamente agli indici "IP452501 - IP452502 e IP452503" i dati del triennio precedente sono a zero in quanto trattasi di nuova attività monitorata a partire da gennaio 2014, ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0008 - N. comuni della Provincia	160,00	160,00	154,00	158,00	154,00	-
IP0009 - Costo del processo	862.275,69	703.302,75	899.907,35	821.828,60	625.643,70	545.943,34
IP0435 - N. usi plurimi della risorsa idrica	1.185,00	1.210,00	1.257,00	1.217,33	1.260,00	-
IP0436 - N. richieste concessioni derivazione pervenute	20,00	20,00	20,00	20,00	26,00	-
IP0437 - N. concessioni di derivazione rilasciate	55,00	62,00	60,00	59,00	61,00	-
IP0438 - N. di richieste di attingimento pervenute	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	-
IP0439 - N. di licenze di attingimento rilasciate	4,00	3,00	1,00	2,67	1,00	-
IP0440 - N. richieste autorizzazioni scarico pervenute	101,00	77,00	95,00	91,00	89,00	-
IP0441 - N. autorizzazioni scarico rilasciate	134,00	178,00	146,00	152,67	122,00	-
IP0442 - N. battelli spazzini in gestione diretta	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	-
IP0443 - N. battelli spazzini in gestione a terzi	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	-
IP0444 - N. scarichi materiale raccolto in gestione diretta	32,00	23,00	41,00	32,00	75,00	-
IP0445 - N. scarichi materiale raccolto in gestione a terzi	34,00	18,00	52,00	34,67	40,00	-
IP0446 - N. ore di funzionamento complessive dei battelli spazzino	720,50	993,00	550,00	754,50	650,00	-
IP0447 - N. tonnellate materiale raccolto dai battelli spazzino	528,00	328,00	300,00	385,33	450,00	-
IP0448 - N. interventi disinquinamento acque superficiali da idrocarburi	2,00	5,00	2,00	3,00	2,00	-
IP0451 - Tempo medio di evasione delle pratiche di concessione di derivazione in giorni	365,00	415,00	410,00	396,67	400,00	-
IP0452 - Tempo medio rilascio licenze di attingimento in giorni	60,00	68,00	66,00	64,67	66,00	-
IP0453 - Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione scarico acque in giorni	60,00	65,00	60,00	61,67	60,00	-
IP0456 - % gradimento del Servizio	70,00	100,00	100,00	90,00	80,00	-
IP0457 - N. unità operative processo 25	11,31	10,97	10,76	11,01	9,85	9,85

IP452501 - N. richieste allegati tecnici in materia di scarichi di acque reflue in ambiente ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA	-	-	-	-	146,00	-
IP452502 - N. allegati tecnici predisposti in materia di scarichi di acque reflue in ambiente ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA	-	-	-	-	146,00	-
IP452503 - Tempo medio rilascio allegato tecnico per autorizzazioni AUA in materia di scarichi di acque reflue in ambiente	-	-	-	-	120,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP358 - % personale (IP0457 - N. unità operative processo 25 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	2,94%	2,70%	2,70%	0,00%
INP400 - % battelli spazzini in gestione diretta (IP0442 - N. battelli spazzini in gestione diretta / IP0442 - N. battelli spazzini in gestione diretta + IP0443 - N. battelli spazzini in gestione a terzi )	60,00%	40,00%	0,00%	-40,00%
INP401 - % scarichi materiale raccolto con gestione diretta (IP0444 - N. scarichi materiale raccolto in gestione diretta / IP0444 - N. scarichi materiale raccolto in gestione diretta + IP0445 - N. scarichi materiale raccolto in gestione a terzi )	48,00%	65,22%	0,00%	-65,22%
INP402 - N. interventi disinquinamento acque superficiali da idrocarburi (IP0448 - N. interventi disinquinamento acque superficiali da idrocarburi )	3,00	2,00	0,00	-2,00
INP405 - Uso razionale della risorsa residua (IP0435 - N. usi plurimi della risorsa idrica / IP0008 - N. comuni della Provincia )	770,46%	818,18%	0,00%	-818,18%
INP406 - Concessioni di derivazione (IP0437 - N. concessioni di derivazione rilasciate / IP0436 - N. richieste concessioni derivazione pervenute )	295,00%	234,62%	0,00%	-234,62%
INP407 - Licenze attingimento (IP0439 - N. di licenze di attingimento rilasciate / IP0438 - N. di richieste di attingimento pervenute )	160,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP408 - Autorizzazioni allo scarico (IP0441 - N. autorizzazioni scarico rilasciate / IP0440 - N. richieste autorizzazioni scarico pervenute )	167,77%	137,08%	0,00%	-137,08%
INP409 - Carico lavoro battelli spazzini complessivo (IP0447 - N. tonnellate materiale raccolto dai battelli spazzino / IP0446 - N. ore di funzionamento complessive dei battelli spazzino )	0,51	0,69	0,00	-0,69
INP452501 - Efficienza nel rilascio allegato tecnico per autorizzazioni AUA in materia di scarichi di acque reflue in ambiente (IP452502 - N. allegati tecnici predisposti in materia di scarichi di acque reflue in ambiente ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA / IP452501 - N. richieste allegati tecnici in materia di scarichi di acque reflue in ambiente ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP410 - Tempo medio di evasione delle pratiche di concessione di derivazione in giorni (IP0451 - Tempo medio di evasione delle pratiche di concessione di derivazione in giorni )	396,67	400,00	0,00	-400,00
INP411 - Tempo medio rilascio licenze di attingimento in giorni (IP0452 - Tempo medio rilascio licenze di attingimento in giorni )	64,67	66,00	0,00	-66,00
INP412 - Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione scarico acque in giorni (IP0453 - Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione scarico acque in giorni )	61,67	60,00	0,00	-60,00
INP452502 - Rispetto dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di scarichi di acque reflue in ambiente ( )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP413 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	1,39	1,04	0,91	-0,13
<b>Qualità</b>				
INP415 - % gradimento (IP0456 - % gradimento del Servizio )	90,00%	80,00%	0,00%	-80,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2502 - 0 - L.R. 26/2003 - ASSEGNAZIONE REGIONALE PER DERIVAZIONI ACQUE	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

3850 - 9 - SOVRACCANONI DERIVAZIONI ACQUE PER L'ENERGIA ELETTRICA	100%	20.269,95	20.269,95	20.269,95	20.269,95
5456 - 0 - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI	100%	6.916,22	6.916,22	7.328,59	7.328,59
5486 - 0 - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI DA ENTI PUBBLICI	100%	500,00	500,00	160,00	130,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>127.686,17</b>	<b>127.686,17</b>	<b>27.758,54</b>	<b>27.728,54</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20049 - 0 - EX FUNZIONI TRASFERITE L.R. 26/2003 PULIZIA LAGO E IDROCARBURI	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
20260 - 1 - Ad enti pubblici	100%	7.036,00	7.036,00	7.035,38	3.517,69
20450 - 1 - Interessi su mutui	100%	70.920,29	70.920,29	70.920,29	38.294,53
6880 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP ECOLOGIA	100%	68.592,91	68.592,91	68.592,91	20.620,61
<b>Totale Spese</b>		<b>216.549,20</b>	<b>216.549,20</b>	<b>146.548,58</b>	<b>62.432,83</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>57.228,83</b>	<b>47.529,09</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	16.139,49
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	13.059,87
PAOLA BASSOLI	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	55.440,85
STEFANIA STENDARDO	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	4.237,58
LEVI ALBERTO MORTERA	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.757,17
PASQUALINA DEL CURTO	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.264,46
SILVIA TAVECCHIA	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.242,80
ALESSANDRO NAPOLI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	9.862,77
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	25%	1.560,00	390,00	1.170,00	292,50	1.560,00	390,00	-390,00	7.642,44
MONIA BENATTI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.560,00	156,00	1.170,00	117,00	1.560,00	156,00	-390,00	3.148,17
FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.826,71
GIANFRANCO CORNELLI	C4	ASSTECM - ASSISTENTE TECNICOM	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	33.253,30
MARCO SALA	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	16.300,34
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.881,53
MONICA PANICO	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.997,88
LAURA DAELLI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.637,41
MATTEO AQUILINI	C1	ASSTECM - ASSISTENTE TECNICOM	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	16.022,39
ROBERTO TARELLI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.452,90

ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	2.697,61	
<b>Totale costo personale</b>				<b>34.008,00</b>	<b>18.423,60</b>	<b>25.506,00</b>	<b>13.817,70</b>	<b>34.008,00</b>	<b>18.423,60</b>	<b>-8.502,00</b>	<b>351.865,67</b>	
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>625.643,70</b>				<b>Costo realizzato del processo</b>				<b>545.943,34</b>



<b>Processo P4526</b>
Gestire le funzioni relative all'emissione in atmosfera
<b>Centro di Responsabilità</b>
08 - ECOLOGIA E AMBIENTE, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
<b>Finalità</b>
Gestire procedimenti in materia di controlli emissioni in atmosfera, anche attraverso il censimento e controllo degli impianti termici, in accordo alla normativa vigente al fine assicurare il contenimento dell'inquinamento atmosferico
<b>Mission</b>
Assicurare il corretto equilibrio tra salvaguardia ambientale anche mediante politiche di tutela e valorizzazione.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, enti locali, ARPA, istituzioni, imprese, associazioni industriali e artigianali, associazioni ambientaliste
<b>Nota</b>
Relativamente agli indici "IP452601 - IP452602 e IP452603" i dati del triennio precedente sono a zero in quanto trattasi di nuova attività monitorata a partire da gennaio 2014. Per quanto attiene invece gli indici "IP0459 e IP0747" i dati si riferiscono a stagione termica e precisamente dal 1/8/2013 al 31/7/2014. Relativamente all'indice "IP0459" la differenza rispetto al triennio precedente è dovuta al fatto che i controlli nella stagione termica 2013/2014 sono iniziati nel corso del mese di giugno, a seguito del ricorso, dopo l'aggiudicazione del servizio, presentato dalla ditta seconda in graduatoria. , ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
452601 - N. istruttorie modifiche non sostanziali autorizzazioni ex art. 269 D.Lgs. 152/2006	-	-	12,00	12,00	3,00	-
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	607.219,75	509.282,31	242.992,59	453.164,88	294.279,68	268.929,33
IP0458 - N. impianti termici	225.000,00	240.000,00	210.000,00	225.000,00	208.000,00	-
IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici	2.700,00	3.100,00	3.100,00	2.966,67	2.353,00	-
IP0460 - N. richieste istruttoria tecnica finalizzata all'adesione in deroga da parte del SUAP	-	-	111,00	111,00	60,00	-
IP0461 - N. istruttorie tecniche espletate finalizzate all'adesione in deroga da parte del SUAP	-	-	111,00	111,00	60,00	-
IP0469 - Tempo medio rilascio istruttoria tecnica per l'adesione in deroga	-	-	45,00	45,00	45,00	-
IP0470 - Tempo medio istruttoria tecnica-modifica non sostanziale- autorizzazioni ex art. 269 D.Lgs. 152/2006	-	-	60,00	60,00	60,00	-
IP0471 - Importo introitato da dichiarazioni di avvenuta manutenzione	373.397,39	501.278,51	558.268,74	477.648,21	503.000,00	-
IP0472 - Importo sanzioni ispezioni effettuate su impianti termici	48.410,80	55.176,27	93.505,90	65.697,66	200.000,00	-
IP0473 - % gradimento del Servizio	70,00	100,00	100,00	90,00	80,00	-
IP0474 - N. unità operative processo 26	5,19	6,37	5,47	5,68	6,48	6,48
IP0747 - N. sanzioni da ispezioni impianti termici	92,00	120,00	140,00	117,33	125,00	-
IP452601 - N. richieste allegati tecnici per il rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera	-	-	-	-	149,00	-
IP452602 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera	-	-	-	-	149,00	-
IP452603 - Tempo medio per il rilascio allegato tecnico per autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera	-	-	-	-	120,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				

INP359 - % personale (IP0474 - N. unità operative processo 26 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	1,52%	1,78%	1,78%	0,00%
INP419 - % impianti termici controllati (IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici / IP0458 - N. impianti termici )	1,32%	1,13%	0,00%	-1,13%
INP420 - Soddisfazione della domanda autorizzazioni emissioni impianti in deroga (IP0461 - N. istruttorie tecniche espletate finalizzate all'adesione in deroga da parte del SUAP / IP0460 - N. richieste istruttoria tecnica finalizzata all'adesione in deroga da parte del SUAP )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP427 - % sanzioni emesse ispezioni impianti termici (IP0747 - N. sanzioni da ispezioni impianti termici / IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici )	3,96%	5,31%	0,00%	-5,31%
INP452601 - Efficienza nel rilascio allegato tecnico per autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera (IP452602 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera / IP452601 - N. richieste allegati tecnici per il rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera )	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP423 - Tempo medio procedimento autorizzazione emissioni in deroga in giorni (IP0469 - Tempo medio rilascio istruttoria tecnica per l'adesione in deroga )	45,00	45,00	0,00	-45,00
INP424 - Tempo medio istruttoria tecnica modifica non sostanziale autorizzazioni ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 (giorni) (IP0470 - Tempo medio istruttoria tecnica-modifica non sostanziale autorizzazioni ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 )	60,00	60,00	0,00	-60,00
INP452602 - Rispetto dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera ( )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP418 - Valore medio sanzioni impianti termici (IP0472 - Importo sanzioni ispezioni effettuate su impianti termici / IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici )	22,15	85,00	0,00	-85,00
INP425 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,76	0,49	0,45	-0,04
INP426 - Introito medio per impianto termico (IP0471 - Importo introitato da dichiarazioni di avvenuta manutenzione / IP0458 - N. impianti termici )	2,12	2,42	0,00	-2,42
<b>Qualità</b>				
INP428 - % gradimento (IP0473 - % gradimento del Servizio )	90,00%	80,00%	0,00%	-80,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3766 - 0 - RIMBORSI ONERI AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA	100%	15.584,52	15.584,52	16.034,52	15.134,52
3774 - 0 - ENTRATA DA FINLOMBARDA-PORTAFOGLIO DIGITALE	100%	146.435,00	146.435,00	146.435,00	146.435,00
3776 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE EX D.G.R. 2601/2011 PORTAFOGLIO DIGITALE	100%	385.513,00	385.513,00	385.513,00	385.513,00
4750 - 0 - RIMBORSO SPESE MODELLI AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI	100%	17.036,70	17.036,70	17.043,70	17.043,70
<b>Totale Ricavi</b>		<b>564.569,22</b>	<b>564.569,22</b>	<b>565.026,22</b>	<b>564.126,22</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
19173 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - IN ENTRATA CAP. 3772	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
20058 - 0 - RIMBORSI DIVERSI	20%	1.000,00	1.000,00	30,80	30,80
<b>Totale Spese</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>30,80</b>	<b>30,80</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>37.649,02</b>	<b>31.267,87</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	16.139,49
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	13.059,87

FABRIZIO RIGHI	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	80%	1.872,00	1.497,60	1.404,00	1.123,20	1.872,00	1.497,60	-468,00	38.048,28
STEFANO NOSEDA	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	19.760,03
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	15%	1.560,00	234,00	1.170,00	175,50	1.560,00	234,00	-390,00	4.585,46
RITA VEGLIA	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	80%	1.702,00	1.361,60	1.276,50	1.021,20	1.702,00	1.361,60	-425,50	20.420,83
Letizia Ventura	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	27.461,23
CATERINA PEDRAZZANI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	60%	1.361,00	816,60	1.020,75	612,45	1.361,00	816,60	-340,25	12.300,68
MARIAGRAZIA PIROVANO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.498,00	1.498,00	1.123,50	1.123,50	1.498,00	1.498,00	-374,50	22.618,98
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.881,53
ROSSELLA CEREDA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	29.374,95
ALESSANDRO POZZONI	C1V	AGENTE - AGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	6.339,22
PAOLA GIANOLA	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	90%	1.248,00	1.123,20	936,00	842,40	1.248,00	1.123,20	-312,00	17.974,45
LAURA STEFANINI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	2.968,05
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	2.697,61
<b>Totale costo personale</b>				<b>25.777,00</b>	<b>12.115,80</b>	<b>19.332,75</b>	<b>9.086,85</b>	<b>25.777,00</b>	<b>12.115,80</b>	<b>-6.444,25</b>	<b>237.630,66</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>294.279,68</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>268.929,33</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo P4528</b>
Gestire i trasporti pubblici locali
<b>Centro di Responsabilità</b>
16 - GRANDE VIABILITA' - GRANDI OPERE STRATEGICHE - TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE,
<b>Finalità</b>
Gestire il trasporto pubblico locale extraurbano per rispondere al bisogno di mobilità degli utenti sul territorio
<b>Mission</b>
Incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici per rispondere alle esigenze dei cittadini.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, studenti, lavoratori pendolari e utenti occasionali

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	23.318.675,53	22.621.920,46	21.226.138,74	22.388.911,58	22.812.937,08	20.016.654,10
IP0479 - N. utenti complessivi annuali	12.004.208,00	11.939.105,00	11.811.900,00	11.918.404,33	11.800.000,00	-
IP0480 - N. corse giornaliere TPL (n. corse annue/363)	1.643,00	1.631,00	1.668,00	1.647,33	1.647,00	-
IP0481 - N. posti parco autobus	48.905.538,00	48.548.674,00	49.044.204,00	48.832.805,33	48.426.741,00	-
IP0482 - Media ritardi annui TPL (superiori ai 5 min)	5,70	5,50	5,80	5,67	6,00	-
IP0483 - Velocità media mezzi TPL	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	-
IP0484 - Proventi	182.181,20	185.756,13	184.866,35	184.267,89	184.866,35	-
IP0485 - Km. TPL (percorrenze effettuate)	-	-	10.313.927,80	10.313.927,80	10.265.000,00	-
IP0486 - N. segnalazioni disservizi	15,00	13,00	12,00	13,33	13,00	-
IP0487 - N. mezzi usufruibili da persone diversamente abili	239,00	246,00	253,00	246,00	250,00	-
IP0488 - N. totale mezzi	278,00	279,00	278,00	278,33	277,00	-
IP0489 - % gradimento del Servizio	70,80	78,40	78,00	75,73	75,00	-
IP0490 - N. unità operative processo 28	2,94	2,66	2,69	2,76	2,69	2,69
IP0748 - N. giorni annuali	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP433 - % di utilizzo del servizio trasporto pubblico locale (IP0479 - N. utenti complessivi annuali / IP0748 - N. giorni annuali / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	5,54%	5,43%	0,00%	-5,43%
INP435 - Copertura servizio trasporto pubblico locale (IP0479 - N. utenti complessivi annuali / IP0481 - N. posti parco autobus )	24,41%	24,37%	0,00%	-24,37%
INP436 - % unità operative dedicate al processo (IP0490 - N. unità operative processo 28 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,74%	0,74%	0,74%	0,00%
INP452802 - Frequenza del servizio TPL (IP0480 - N. corse giornaliere TPL (n. corse annue/363) )	1.647,33	1.647,00	0,00	-1.647,00
<b>Efficacia temporale</b>				
INP438 - Velocità media mezzi trasporto pubblico locale (IP0483 - Velocità media mezzi TPL )	27,00	27,00	0,00	-27,00
INP452801 - Puntualità delle corse TPL (esclusi eventi eccezionali) (IP0482 - Media ritardi annui TPL (superiori ai 5 min) )	5,67%	6,00%	0,00%	-6,00%
<b>Efficienza economica</b>				
INP439 - % di copertura del servizio trasporto pubblico locale (IP0484 - Proventi / IP0009 - Costo del processo )	0,82%	0,81%	0,00%	-0,81%
INP440 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	37,76	38,10	33,43	-4,67

INP441 - Costo kilometrico trasporto pubblico locale (IP0009 - Costo del processo / IP0485 - Km. TPL (percorrenze effettuate) )	2,17	2,22	0,00	-2,22
<b>Qualità</b>				
INP442 - % gradimento (IP0489 - % gradimento del Servizio )	75,73%	75,00%	0,00%	-75,00%
INP443 - % segnalazioni disservizi trasporto pubblico locale (IP0486 - N. segnalazioni disservizi / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP444 - Grado attenzione disabili del trasporto pubblico locale (IP0487 - N. mezzi usufruibili da persone diversamente abili / IP0488 - N. totale mezzi )	88,38%	90,25%	0,00%	-90,25%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2671 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 22/98 PER GARE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100%	2.495.035,04	2.495.035,04	1.666.086,82	1.664.039,24
2676 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNIVIA ARREGNO-PIGRA	100%	1.407,61	1.407,61	938,39	938,39
3171 - 0 - CONTRIBUTO COMUNE DI CANTU' PER GARE TPL	100%	297.191,36	297.191,36	99.063,79	99.063,79
<b>Totale Ricavi</b>		<b>2.793.634,01</b>	<b>2.793.634,01</b>	<b>1.766.089,00</b>	<b>1.764.041,42</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12756 - 0 - GARE PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100%	2.792.226,40	2.792.226,40	0,00	0,00
12756 - 1 - da fondi provinciali	100%	3.900.693,60	3.900.693,60	3.900.693,60	0,00
12759 - 0 - CONTRATTO DI SERVIZIO FUNIVIA ARREGNO-PIGRA	100%	1.407,61	1.407,61	0,00	0,00
12765 - 0 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI TPL	100%	15.882.384,14	15.882.384,14	15.882.384,14	14.469.799,77
12766 - 0 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER LA FUNIVIA ARREGNO-PIGRA	100%	51.546,59	51.546,59	51.546,59	0,00
12769 - 0 - TRASFERIMENTO FONDI AL CONSORZIO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI	100%	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>22.683.258,34</b>	<b>22.683.258,34</b>	<b>19.889.624,33</b>	<b>14.524.799,77</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>15.628,99</b>	<b>12.980,02</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
BRUNO TARANTOLA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	20.280,09
FABIO PANZERI	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	43.274,89
FRANCESCO CASALNUOVO	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	18.113,48
ELIANA CODURI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.560,00	156,00	1.170,00	117,00	1.560,00	156,00	-390,00	3.010,29
VENERANDA APRILE	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.371,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.048,00</b>	<b>5.023,20</b>	<b>6.786,00</b>	<b>3.767,40</b>	<b>9.048,00</b>	<b>5.023,20</b>	<b>-2.262,00</b>	<b>114.049,75</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>22.812.937,08</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>20.016.654,10</b>
--	----------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Processo P4529</b>
Gestire la Protezione civile
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - BILANCIO E PERSONALE, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
<b>Finalità</b>
Previsione e prevenzione dei rischi, attività di pianificazione, coordinamento e formazione del volontariato di Protezione Civile e attuazione interventi in emergenza
<b>Mission</b>
Assicurare l'adeguata formazione del Volontariato e lo sviluppo del sistema provinciale di protezione civile anche attraverso periodiche attività addestrative ed esercitazioni.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, enti locali, istituzioni, organizzazioni di volontariato
<b>Nota</b>
, 1 - Sono stati creati 2 nuovi Indici:IP454303 e IP454304 in quanto l'attività antincendio boschivo è stata introdotta solo nel 2014. 2 - IP0495 - La previsione del numero degli iscritti ai corsi di formazione in materia di Protezione Civile è dimezzato poichè, a causa del taglio dei finanziamenti regionali, il numero delle iniziative formative programmate dal competente Servizio Provinciale sarà ridotto drasticamente.,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0007 - Kmq. territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.279,00	1.279,00
IP0008 - N. comuni della Provincia	160,00	160,00	160,00	160,00	154,00	-
IP0009 - Costo del processo	517.895,91	453.732,36	457.582,91	476.403,73	428.866,45	371.938,19
IP0491 - N. volontari residenti sul territorio	1.476,00	1.490,00	1.536,00	1.500,67	1.460,00	-
IP0492 - N. iniziative realizzate	10,00	8,00	11,00	9,67	11,00	-
IP0493 - N. attività progettate	10,00	7,00	10,00	9,00	11,00	-
IP0494 - N. comuni coinvolti	160,00	160,00	160,00	160,00	154,00	-
IP0495 - N. iscritti corsi formazione	240,00	230,00	249,00	239,67	172,00	-
IP0496 - N. interventi di emergenza	50,00	71,00	75,00	65,33	78,00	-
IP0499 - % di copertura delle risorse strategiche di Colonna Mobile Provinciale previste dal modello organizzativo e di coordinamento delle OO.VV. (parte integrante PEP)	-	-	77,00	77,00	85,00	-
IP0502 - % gradimento del Servizio	100,00	85,00	99,00	94,67	90,00	-
IP0503 - N. unità operative processo 29	7,24	7,24	7,24	7,24	6,68	6,68
IP454303 - N. volontari antincendio boschivo	-	-	-	-	62,00	-
IP454304 - N. interventi antincendio boschivo	-	-	-	-	14,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP445 - Interventi emergenze annuali Protezione Civile (IP0496 - N. interventi di emergenza )	65,33	78,00	0,00	-78,00
INP446 - % di sensibilizzazione dei cittadini (IP0491 - N. volontari residenti sul territorio / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,25%	0,24%	0,00%	-0,24%
INP447 - Efficacia della programmazione della Protezione Civile (IP0492 - N. iniziative realizzate / IP0493 - N. attività progettate )	107,41%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP448 - Tasso partecipazione comuni (IP0494 - N. comuni coinvolti / IP0008 - N. comuni della Provincia )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP449 - % volontari formati (IP0495 - N. iscritti corsi formazione / IP0491 - N. volontari residenti sul territorio )	15,97%	11,78%	0,00%	-11,78%
INP451 - % unità operative dedicate al processo (IP0503 - N. unità operative processo 29 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	1,93%	1,83%	1,83%	0,00%

INP454305 - N. medio volontari intervento antincendio boschivo (IP454303 - N. volontari antincendio boschivo / IP454304 - N. interventi antincendio boschivo )	0,00	4,43	0,00	-4,43
<b>Efficacia temporale</b>				
INP452 - % rispetto della tempistica per l'elaborazione del Piano di Protezione Civile (IP0499 - % di copertura delle risorse strategiche di Colonna Mobile Provinciale previste dal modello organizzativo e di coordinamento delle OO.VV. (parte integrante PEP) )	77,00%	85,00%	0,00%	-85,00%
<b>Efficienza economica</b>				
INP453 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,80	0,72	0,62	-0,10
INP455 - Costo territoriale (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale )	369,88	335,31	290,80	-44,51
<b>Qualità</b>				
INP456 - % gradimento (IP0502 - % gradimento del Servizio )	94,67%	90,00%	0,00%	-90,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1006 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SQUADRE VOLONTARIE ANTINCENDIO	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	4%	320,00	320,00	320,00	95,12
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	4%	2.000,00	2.000,00	1.880,00	1.010,86
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	4%	4.060,00	4.060,00	4.060,00	3.013,90
11752 - 1 - Bolli automezzi	4%	280,00	280,00	280,00	167,46
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	4%	320,00	320,00	148,00	0,00
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	4%	649,60	649,60	649,60	9,60
13305 - 2 - da fiscalizzate	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	878,02
13405 - 2 - da fiscalizzate	100%	17.468,80	17.468,80	1.839,76	0,00
13406 - 0 - ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER SQUADRE VOLONTARIE ANTINCENDIO IN ENTRATA AL CAP 1006	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
13406 - 1 - AVANZO VINCOLATO ACQUISTO MATERIALE PER I VOLONTARI ALLO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI	100%	3.414,12	3.414,12	0,00	0,00
13408 - 0 - PRESTAZIONI PER SQUADRE VOLONTARIE ANTINCENDIO	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13408 - 1 - AVANZO VINCOLATO SERVIZI PER GUARDIE VOLONTARIE ECOLOGICHE	100%	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
13409 - 2 - da fiscalizzate	100%	10.000,00	10.000,00	4.995,00	2.497,50
14653 - 2 - da fiscalizzate	4%	28,00	28,00	28,00	20,73
1625 - 2 - da fiscalizzate	4%	140,00	140,00	140,00	69,27
1850 - 10 - Ricambi automezzi	4%	1.280,00	1.280,00	1.160,00	508,55
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	4%	4.000,00	4.000,00	3.990,00	2.532,67
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	4%	840,00	840,00	840,00	213,16
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4%	120,00	120,00	100,00	78,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4%	120,00	120,00	100,00	82,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4%	120,00	120,00	100,00	83,47
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4%	80,00	80,00	80,00	46,00
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4%	120,00	120,00	100,00	8,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	4%	260,00	260,00	260,00	182,99
6885 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP PROTEZIONE CIVILE	100%	2.586,71	2.586,71	2.586,71	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>79.007,23</b>	<b>79.007,23</b>	<b>28.657,07</b>	<b>11.497,28</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>38.811,02</b>	<b>32.232,92</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
MARIO CLADIO COMOLLI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	48.633,37
SILVIO BARONE	DG6	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	56.020,84

TIZIANA ARENA	DG4	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	46.078,67
MARCELLA BERTACCHI	D5	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	43.010,21
FABIO CATALANO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	78%	1.872,00	1.460,16	1.404,00	1.095,12	1.872,00	1.460,16	-468,00	28.367,20
DAVIDE SEMPLICI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	66%	1.872,00	1.235,52	1.404,00	926,64	1.872,00	1.235,52	-468,00	23.159,69
ROSA LOVECE	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	28.684,89
PATRIZIO VALLI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	37.093,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.664,00</b>	<b>12.492,48</b>	<b>10.998,00</b>	<b>9.369,36</b>	<b>14.664,00</b>	<b>12.492,48</b>	<b>-3.666,00</b>	<b>311.048,20</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>428.866,45</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>371.938,19</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



<b>Processo P4531</b>
Gestire i servizi di assistenza educativa scolastica ad alunni disabili sensoriali
<b>Centro di Responsabilità</b>
05 - BILANCIO E PERSONALE, 13 - PARI OPPORTUNITA' - SANITA' E SERVIZI SOCIALI,
<b>Finalità</b>
favorire l'integrazione scolastica e il diritto allo studio di minori disabili sensoriali
<b>Mission</b>
Implementare la rete a supporto delle persone disabili e delle loro famiglie rimettendo al centro degli interventi il "progetto di vita" di ogni soggetto.
<b>Stakeholder</b>
disabili sensoriale e loro famiglie, comuni, direzioni scolastiche
<b>Nota</b>
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	894.301,62	991.596,68	1.537.295,51	1.141.064,60	718.262,91	705.443,01
IP0510 - N. totale disabili sensoriali assistiti	155,00	156,00	148,00	153,00	86,00	-
IP0520 - N. totale disabili sensoriali conosciuti	157,00	160,00	150,00	155,67	87,00	-
IP0523 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	93,94	77,98	70,00	-
IP0524 - N. unità operative processo 31	1,60	1,60	1,39	1,53	1,59	1,59

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP470 - % persone disabili sensoriali assistiti (IP0510 - N. totale disabili sensoriali assistiti / IP0520 - N. totale disabili sensoriali conosciuti )	98,29%	98,85%	0,00%	-98,85%
INP474 - % unità operative dedicate al processo (IP0524 - N. unità operative processo 31 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,41%	0,44%	0,44%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
INP475 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	1,92	1,20	1,18	-0,02
<b>Qualità</b>				
INP477 - % gradimento (IP0523 - % gradimento del Servizio )	77,98%	70,00%	0,00%	-70,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10050 - 0 - INTERVENTI DIRETTI PER L'ASSISTEN- ZA AI DISABILI SENSORIALI	100%	363.000,00	363.000,00	363.000,00	320.735,35
10704 - 0 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	57%	269.040,00	269.040,00	257.911,34	40.116,68
11200 - 1 - Interessi su mutui	100%	1.480,02	1.480,02	1.480,02	840,03
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	80,00	80,00	80,00	23,78
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	1%	500,00	500,00	470,00	252,72
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.015,00	1.015,00	1.015,00	753,47
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	70,00	70,00	70,00	41,86
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	80,00	80,00	37,00	0,00
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	162,40	162,40	162,40	2,40
14653 - 2 - da fiscalizzate	1%	7,00	7,00	7,00	5,18
1625 - 2 - da fiscalizzate	1%	35,00	35,00	35,00	17,32
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	320,00	320,00	290,00	127,14
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.000,00	1.000,00	997,50	633,17
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	210,00	210,00	210,00	53,29
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	19,50
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	20,50

2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	20,87
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	20,00	20,00	20,00	11,50
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	2,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	65,00	65,00	65,00	45,75
6870 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP SERVIZI SOCIALI	100%	6.009,85	6.009,85	6.009,85	0,00
9600 - 0 - SUSSIDI DI AFFIDAMENTO E ALLEVAMEN-TO	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.400,00
<b>Totale Spese</b>		<b>648.214,27</b>	<b>648.214,27</b>	<b>636.960,11</b>	<b>368.122,50</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>9.237,95</b>	<b>7.672,21</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
RODOLFO DI GLIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	4%	1.872,00	74,88	1.404,00	56,16	1.872,00	74,88	-468,00	5.232,80
ANNA TACCHINI	D4	SPECSOC - SPECIALISTA SOCIALE	35%	1.872,00	655,20	1.404,00	491,40	1.872,00	655,20	-468,00	17.276,09
MONICA VALORE	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	35%	1.872,00	655,20	1.404,00	491,40	1.872,00	655,20	-468,00	12.005,44
BRUNO VENTURINI	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	17.048,49
IGNAZIA MEGNA	B1Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	35%	1.872,00	655,20	1.404,00	491,40	1.872,00	655,20	-468,00	9.247,88
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>2.976,48</b>	<b>7.020,00</b>	<b>2.232,36</b>	<b>9.360,00</b>	<b>2.976,48</b>	<b>-2.340,00</b>	<b>60.810,69</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>718.262,91</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>705.443,02</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo P4533</b>
Gestire l'Osservatorio in ambito sociale - Persone in difficoltà
<b>Centro di Responsabilità</b>
13 - PARI OPPORTUNITA' - SANITA' E SERVIZI SOCIALI,
<b>Finalità</b>
Gestire osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomeni sociali, dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusione sociale per facilitare l'accesso del cittadino al sistema dei servizi e delle provvidenze economiche
<b>Mission</b>
Contribuire allo sviluppo socioeconomico delle comunità attraverso la promozione ed il coordinamento interistituzionale, tramite la sottoscrizione di convenzioni e accordi di programma, per attività di rilevante interesse provinciale nell'area delle politiche sociali e delle pari opportunità
<b>Stakeholder</b>
comuni, ASL, A.O., associazioni di cittadini, terzo settore, forze dell'ordine e parti sociali

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0008 - N. comuni della Provincia	160,00	160,00	160,00	160,00	154,00	-
IP0009 - Costo del processo	462.721,13	404.433,51	664.597,81	510.584,15	862.275,84	252.807,16
IP0532 - N. comuni coinvolti in progetti	160,00	160,00	160,00	160,00	154,00	-
IP0533 - N. utenti complessivi	1.049,00	1.025,00	1.012,00	1.028,67	656,00	-
IP0534 - N. domande assistenza pervenute	447,00	475,00	845,00	589,00	660,00	-
IP0535 - N. progetti complessivamente gestiti	17,00	19,00	19,00	18,33	5,00	-
IP0536 - N. complessivo casi violenze segnalati	442,00	401,00	515,00	452,67	410,00	-
IP0537 - N. contatti agli sportelli telefonici pari opportunità	160,00	149,00	360,00	223,00	370,00	-
IP0538 - Tempo medio presa in carico in giorni	20,00	20,00	15,00	18,33	15,00	-
IP0539 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	100,00	80,00	70,00	-
IP0540 - N. unità operative processo 33	0,96	0,96	0,85	0,92	1,09	1,09

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP485 - Domande di assistenza pervenute (IP0534 - N. domande assistenza pervenute )	589,00	660,00	0,00	-660,00
INP486 - Progetti complessivamente gestiti (IP0535 - N. progetti complessivamente gestiti )	18,33	5,00	0,00	-5,00
INP487 - Tasso coinvolgimento comuni (IP0532 - N. comuni coinvolti in progetti / IP0008 - N. comuni della Provincia )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP488 - % casi di violenze gestiti (IP0536 - N. complessivo casi violenze segnalati / IP0537 - N. contatti agli sportelli telefonici pari opportunità )	202,99%	110,81%	0,00%	-110,81%
INP489 - % unità operative dedicate al processo (IP0540 - N. unità operative processo 33 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,25%	0,30%	0,30%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP490 - Tempi medio di presa in carico in giorni (IP0538 - Tempo medio presa in carico in giorni )	18,33	15,00	0,00	-15,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP491 - Costo unitario del processo (IP0009 - Costo del processo / IP0533 - N. utenti complessivi )	496,36	1.314,44	0,00	-1.314,44
INP492 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,86	1,44	0,42	-1,02
<b>Qualità</b>				

INP493 - % gradimento (IP0539 - % gradimento del Servizio )	80,00%	70,00%	0,00%	-70,00%
--	--------	--------	-------	---------

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10704 - 0 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	43%	202.960,00	202.960,00	194.564,70	30.263,46
11033 - 0 - CONTRIBUTI TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI	100%	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
9605 - 0 - INTERVENTI PER AZIONI IN CAMPO SOCIALE	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38,00
<b>Totale Spese</b>		<b>812.960,00</b>	<b>812.960,00</b>	<b>204.564,70</b>	<b>30.301,46</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>6.332,94</b>	<b>5.259,56</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
RODOLFO DI GLIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	4%	1.872,00	74,88	1.404,00	56,16	1.872,00	74,88	-468,00	5.232,80
ANNA TACCHINI	D4	SPECSOC - SPECIALISTA SOCIALE	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	12.340,06
MONICA VALORE	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	8.575,31
BRUNO VENTURINI	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	10.229,09
IGNAZIA MEGNA	B1Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	6.605,63
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>2.040,48</b>	<b>7.020,00</b>	<b>1.530,36</b>	<b>9.360,00</b>	<b>2.040,48</b>	<b>-2.340,00</b>	<b>42.982,90</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>862.275,84</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>252.807,16</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo P4534</b>
Gestire il piano annuale della formazione del personale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
<b>Centro di Responsabilità</b>
13 - PARI OPPORTUNITA' - SANITA' E SERVIZI SOCIALI,
<b>Finalità</b>
Redigere e rendere applicativo il piano annuale di formazione per l'aggiornamento del personale socio-assistenziale e socio-sanitario in funzione dei fabbisogni e in conformità alle direttive regionali
<b>Mission</b>
Sostenere e sviluppare la governance dei servizi sociali, educativi, assistenziali e socio-sanitari in provincia di Como investendo sulla formazione e l'aggiornamento
<b>Stakeholder</b>
ASL, A.O., R.S.A., Uffici di Piano - Ambiti territoriali, comuni, gestori privati di servizi per l'infanzia, operatori sociali

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0738 - N. unita'operative del processo	1,10	1,10	1,03	1,08	1,03	1,03
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	195.005,30	341.610,90	154.825,00	230.480,40	301.724,95	70.730,06
IP0541 - N. posti disponibili corsi di formazione	488,00	450,00	724,00	554,00	440,00	-
IP0542 - N. operatori iscritti	475,00	450,00	724,00	549,67	440,00	-
IP0543 - N. posti occupati	475,00	450,00	724,00	549,67	440,00	-
IP0544 - N. aree tematiche raggiunte dalla formazione	4,00	4,00	5,00	4,33	5,00	-
IP0545 - N. ore durata corsi formazione	306,00	300,00	483,00	363,00	483,00	-
IP0546 - % gradimento del Servizio	75,00	70,00	100,00	81,67	70,00	-
IP0548 - N. corsi formazione continua rivolti alle assistenti sociali	18,00	18,00	23,00	19,67	10,00	-
IP0549 - N. corsi formazione continua totali	22,00	22,00	23,00	22,33	10,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP494 - Aree tematiche raggiunte dalla formazione (IP0544 - N. aree tematiche raggiunte dalla formazione )	4,33	5,00	0,00	-5,00
INP495 - Potenzialità dell'offerta (IP0542 - N. operatori iscritti / IP0541 - N. posti disponibili corsi di formazione )	99,22%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP496 - Tasso di copertura dei posti (IP0543 - N. posti occupati / IP0541 - N. posti disponibili corsi di formazione )	99,22%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP497 - % unità operative dedicate al processo (I0738 - N. unita'operative del processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,29%	0,28%	0,28%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP498 - Durata media corsi formazione in ore (IP0545 - N. ore durata corsi formazione )	363,00	483,00	0,00	-483,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP499 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,39	0,50	0,12	-0,39
<b>Qualità</b>				
INP500 - % gradimento (IP0546 - % gradimento del Servizio )	81,67%	70,00%	0,00%	-70,00%
INP501 - % corsi formazione continua per Assistenti Sociali (IP0548 - N. corsi formazione continua rivolti alle assistenti sociali / IP0549 - N. corsi formazione continua totali )	88,06%	100,00%	0,00%	-100,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

1702 - 0 - L.R. 1/00 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	100%	754.851,52	754.851,52	25.500,00	11.250,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>754.851,52</b>	<b>754.851,52</b>	<b>25.500,00</b>	<b>11.250,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10704 - 1 - INTERVENTI DI FORMAZIONE E SOSTEGNO AI SERVIZI E ALLE STRUTTURE DEL TERRITORIO PROVINCIALE	100%	60.529,60	60.529,60	0,00	0,00
11005 - 0 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	100%	154.851,52	154.851,52	0,00	0,00
11005 - 2 - da fiscalizzate	100%	40.000,00	40.000,00	25.400,51	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>255.381,12</b>	<b>255.381,12</b>	<b>25.400,51</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>5.984,33</b>	<b>4.970,05</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	3%	1.872,00	56,16	1.404,00	42,12	1.872,00	56,16	-468,00	3.924,60
ANNA TACCHINI	D4	SPECSOC - SPECIALISTA SOCIALE	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	14.808,08
MONICA VALORE	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	10.290,38
BRUNO VENTURINI	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.409,70
IGNAZIA MEGNA	B1Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	7.926,76
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>1.928,16</b>	<b>7.020,00</b>	<b>1.446,12</b>	<b>9.360,00</b>	<b>1.928,16</b>	<b>-2.340,00</b>	<b>40.359,50</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>301.724,95</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>70.730,06</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo P4535</b>
Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro, delle Cooperative sociali
<b>Centro di Responsabilità</b>
13 - PARI OPPORTUNITA' - SANITA' E SERVIZI SOCIALI,
<b>Finalità</b>
Tenuta dei registri regionali/provinciali per soddisfare nei tempi e modi previsti le richieste di iscrizione, mantenimento e cancellazione relative ai registri del volontariato, associazionismo e cooperazione sociale (Funzione delegata con LR n. 1/2008)
<b>Mission</b>
Sostenere forme di sussidiarietà orizzontale che partecipano al sistema integrato dei servizi alla persona.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, associati, volontari, istituzioni facenti parte del sistema integrato dei servizi, cooperative sociali, Regione

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
453501 - N. cooperative sociali iscritte al 31.12	100,00	100,00	110,00	103,33	114,00	-
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	59.350,97	261.098,00	70.268,98	130.239,32	140.972,31	50.774,03
IP0550 - N. nuove iscrizioni	32,00	29,00	34,00	31,67	28,00	-
IP0551 - N. progetti pervenuti	-	40,00	-	40,00	40,00	-
IP0552 - N. progetti finanziati	-	26,00	-	26,00	26,00	-
IP0553 - N. associazioni iscritte al 31 dicembre	355,00	384,00	348,00	362,33	359,00	-
IP0555 - Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-
IP0556 - Tempo medio erogazione contributi su progetti in giorni	-	40,00	-	40,00	40,00	-
IP0560 - Importo totale contributi erogati sui progetti	-	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	-
IP0561 - N. unità operative processo 35	0,94	0,94	0,88	0,92	0,44	0,44
IP0562 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	100,00	80,00	70,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP503 - % iscrizioni (IP0550 - N. nuove iscrizioni / IP0553 - N. associazioni iscritte al 31 dicembre )	8,74%	7,80%	0,00%	-7,80%
INP504 - % progetti accolti (IP0552 - N. progetti finanziati / IP0551 - N. progetti pervenuti )	65,00%	65,00%	0,00%	-65,00%
INP505 - % unità operative dedicate al processo (IP0561 - N. unità operative processo 35 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,25%	0,12%	0,12%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP506 - Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni (IP0555 - Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni )	30,00	30,00	0,00	-30,00
INP507 - Tempo medio erogazione contributo in giorni (IP0556 - Tempo medio erogazione contributi su progetti in giorni )	40,00	40,00	0,00	-40,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP502 - Valore medio contributi erogati per progetti (IP0560 - Importo totale contributi erogati sui progetti / IP0552 - N. progetti finanziati )	5.384,62	5.384,62	0,00	-5.384,62
INP508 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,22	0,24	0,08	-0,15
<b>Qualità</b>				
INP511 - % gradimento (IP0562 - % gradimento del Servizio )	80,00%	70,00%	0,00%	-70,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1701 - 0 - L.R. 28/96 E 22/93 - VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO	100%	89.765,00	89.765,00	89.765,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>89.765,00</b>	<b>89.765,00</b>	<b>89.765,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10801 - 18 - L.r. 22/93 volontariato	100%	89.765,00	89.765,00	0,00	0,00
4092 - 2 - da fiscalizzate	100%	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>118.765,00</b>	<b>118.765,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.556,41	2.123,13

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	4%	1.872,00	74,88	1.404,00	56,16	1.872,00	74,88	-468,00	5.232,80
ANNA TACCHINI	D4	SPECSOC - SPECIALISTA SOCIALE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	4.936,03
MONICA VALORE	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.430,13
BRUNO VENTURINI	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.409,70
IGNAZIA MEGNA	B1Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	2.642,25
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>823,68</b>	<b>7.020,00</b>	<b>617,76</b>	<b>9.360,00</b>	<b>823,68</b>	<b>-2.340,00</b>	<b>19.650,90</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>140.972,31</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>50.774,03</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------



<b>Processo P4537</b>
Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato
<b>Centro di Responsabilità</b>
16 - GRANDE VIABILITA' - GRANDI OPERE STRATEGICHE - TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE,
<b>Finalità</b>
Favorire l'espletamento dei servizi di trasporto di iniziativa privata sul territorio provinciale in condizioni di regolarità e conformità alle disposizioni di legge. Gestire le competenze di Motorizzazione Civile.
<b>Mission</b>
Autorizzare le società private allo svolgimento delle funzioni legate al trasporto.
<b>Stakeholder</b>
Imprese ed operatori del settore

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	190.400,33	174.978,45	145.125,15	170.167,98	157.092,28	152.439,57
IP0575 - N. autorizzazioni rilasciate per il trasporto privato	335,00	555,00	925,00	605,00	770,00	-
IP0576 - N. richieste autorizzazioni pervenute per il trasporto privato	335,00	555,00	925,00	605,00	770,00	-
IP0577 - Tempo medio valutazione SCIA autoscuole in giorni	25,00	22,00	20,00	22,33	21,00	-
IP0578 - Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie in giorni	16,00	16,00	15,00	15,67	15,00	-
IP0579 - Tempo medio rilascio autorizzazioni autofficine in giorni	47,00	31,00	26,00	34,67	27,00	-
IP0580 - Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/proprio in giorni	14,00	12,00	10,00	12,00	11,00	-
IP0581 - Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/terzi in giorni	45,00	39,00	25,00	36,33	27,00	-
IP0582 - N. unità operative processo 37	3,20	3,18	3,10	3,16	3,10	3,10
IP0583 - % gradimento del Servizio	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP522 - Efficacia del servizio (IP0575 - N. autorizzazioni rilasciate per il trasporto privato / IP0576 - N. richieste autorizzazioni pervenute per il trasporto privato )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP523 - % unità operative dedicate al processo (IP0582 - N. unità operative processo 37 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,84%	0,85%	0,85%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP524 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni autoscuole in giorni (IP0577 - Tempo medio valutazione SCIA autoscuole in giorni )	22,33	21,00	0,00	-21,00
INP525 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni agenzie in giorni (IP0578 - Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie in giorni )	15,67	15,00	0,00	-15,00
INP526 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni autofficine in giorni (IP0579 - Tempo medio rilascio autorizzazioni autofficine in giorni )	34,67	27,00	0,00	-27,00
INP527 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni per trasporto in c/proprio in giorni (IP0580 - Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/proprio in giorni )	12,00	11,00	0,00	-11,00
INP528 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni per trasporto in c/terzi in giorni (IP0581 - Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/terzi in giorni )	36,33	27,00	0,00	-27,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP529 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,29	0,26	0,25	-0,01

INP530 - Costo unitario autorizzazione (IP0009 - Costo del processo / IP0575 - N. autorizzazioni rilasciate per il trasporto privato )	281,27	204,02	0,00	-204,02
---	--------	--------	------	---------

**Qualità**

INP531 - % gradimento (IP0583 - % gradimento del Servizio )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
--	---------	---------	-------	----------

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15406 - 0 - SPESE PER COMPETENZE MOTORIZZAZIONE CIVILE	100%	11.763,00	11.763,00	11.763,00	0,00
15407 - 2 - da fiscalizzate	100%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>13.363,00</b>	<b>13.363,00</b>	<b>11.763,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>18.011,10</b>	<b>14.958,39</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
BRUNO TARANTOLA	DIR	DIRIGENTE - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	20.280,09
FABIO PEDRETTI	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	43.381,70
ELENA MARCOCCIO	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.332,10
GIACOMO LIGA	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.724,30
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>5.803,20</b>	<b>5.616,00</b>	<b>4.352,40</b>	<b>7.488,00</b>	<b>5.803,20</b>	<b>-1.872,00</b>	<b>125.718,19</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>157.092,29</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>152.439,58</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo P4538</b>
Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL. - URP - SOCIETA' PARTECIPATE - ,
<b>Finalità</b>
Gestire i rapporti con le società partecipate in funzione dei servizi attribuiti ed esercitando un'azione di controllo in applicazione delle disposizioni normative
<b>Mission</b>
Mantenere e incrementare la qualità dei servizi erogati e la loro economicità attraverso una corretta e puntuale informazione agli organi competenti - derivante dal controllo analogo - riguardo le scelte strategiche in materia di esternalizzazioni e servizi pubblici.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, amministratori, società partecipate

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	101.521,03	78.288,93	125.923,05	101.911,00	85.599,03	84.082,52
IP0584 - % di adeguamento delle società partecipate ai dettami normativi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
IP0585 - N. servizi gestiti da società partecipate	5,00	5,00	4,00	4,67	4,00	-
IP0586 - N. funzioni istituzionali	11,00	11,00	9,00	10,33	9,00	-
IP0587 - N. società partecipate nell'anno	6,00	6,00	4,00	5,33	4,00	-
IP0588 - Utile delle società partecipate	13.000.000,00	19.328.191,00	-12.824.547,00	6.501.214,67	-13.221.593,00	-
IP0589 - Fatturato delle società partecipate	200.000.000,00	240.457.488,00	319.674.598,00	253.377.362,00	164.413.163,00	-
IP0590 - Debiti delle società partecipate	330.000.000,00	356.490.488,00	522.134.387,00	402.874.958,33	560.756.796,00	-
IP0591 - Patrimonio netto delle società partecipate	400.000.000,00	405.062.141,00	435.017.348,00	413.359.829,67	421.212.468,00	-
IP0592 - N. reclami pervenuti alle società e alla Provincia	187,00	230,00	220,00	212,33	323,00	-
IP0593 - N. report controllo Società partecipate	1,00	1,00	12,00	4,67	12,00	-
IP0594 - Importo trasferimenti/contributi dell'Ente alle società partecipate	-	-	1.453.461,69	1.453.461,69	1.638.872,00	-
IP0595 - N. rilievi formulati	-	-	-	-	-	-
IP0596 - N. risoluzioni problematiche	-	-	2,00	2,00	2,00	-
IP0597 - Tempo intercorrente tra nuova disposizione legislativa e invio verifica di adeguamento in giorni	-	-	15,00	15,00	15,00	-
IP0598 - Tempo intercorrente tra rilievo e sollecito in giorni	-	-	3,00	3,00	3,00	-
IP0599 - N. unità operative processo 38	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
IP0600 - % gradimento del Servizio	70,00	100,00	100,00	90,00	80,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP532 - Società partecipate nell'anno (IP0587 - N. società partecipate nell'anno )	5,33	4,00	0,00	-4,00
INP533 - % di adeguamento delle società partecipate ai dettami normativi (IP0584 - % di adeguamento delle società partecipate ai dettami normativi )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP534 - % copertura servizi pubblici (IP0585 - N. servizi gestiti da società partecipate / IP0586 - N. funzioni istituzionali )	45,16%	44,44%	0,00%	-44,44%
INP535 - % di efficacia controlli effettuati (IP0596 - N. risoluzioni problematiche / IP0595 - N. rilievi formulati )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INP536 - % unità operative dedicate al processo (IP0599 - N. unità operative processo 38 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,41%	0,42%	0,42%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP537 - Indice di sollecito (IP0597 - Tempo intercorrente tra nuova disposizione legislativa e invio verifica di adeguamento in giorni )	15,00	15,00	0,00	-15,00
INP538 - Indice di messa in mora (IP0598 - Tempo intercorrente tra rilievo e sollecito in giorni )	3,00	3,00	0,00	-3,00
INP542 - Indice di indebitamento (IP0590 - Debiti delle società partecipate / IP0591 - Patrimonio netto delle società partecipate )	97,46%	133,13%	0,00%	-133,13%
<b>Efficienza economica</b>				
INP539 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,17	0,14	0,14	0,00
INP540 - Interventi a copertura (IP0594 - Importo trasferimenti/contributi dell'Ente alle società partecipate / IP0589 - Fatturato delle società partecipate )	0,57%	1,00%	0,00%	-1,00%
INP541 - Solidità economica (IP0588 - Utile delle società partecipate / IP0589 - Fatturato delle società partecipate )	2,57%	-8,04%	0,00%	8,04%
<b>Qualità</b>				
INP543 - Reclami pervenuti alle società e alla Provincia (IP0592 - N. reclami pervenuti alle società e alla Provincia )	212,33	323,00	0,00	-323,00
INP544 - % gradimento (IP0600 - % gradimento del Servizio )	90,00%	80,00%	0,00%	-80,00%
INP545 - N. report controllo Società partecipate (IP0593 - N. report controllo Società partecipate )	4,67	12,00	0,00	-12,00

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>8.947,45</b>	<b>7.430,94</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	14%	1.872,00	262,08	1.404,00	196,56	1.872,00	262,08	-468,00	26.956,31
ELENA CORTI	D1	SPECIDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	90%	1.872,00	1.684,80	1.404,00	1.263,60	1.872,00	1.684,80	-468,00	32.330,34
ANNA DIPRIMA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	17.364,93
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>2.882,88</b>	<b>4.212,00</b>	<b>2.162,16</b>	<b>5.616,00</b>	<b>2.882,88</b>	<b>-1.404,00</b>	<b>76.651,58</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>85.599,03</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>84.082,52</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

<b>Processo P4539</b>
Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99
<b>Centro di Responsabilità</b>
04 - ATTIVITA' ECONOMICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISTRUZIONE - UNIVERSITA',
<b>Finalità</b>
Facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso l'attività dei Centri per l'Impiego. Favorire, mantenere ed incentivare l'occupabilità e l'occupazione delle persone disabili e delle categorie protette dando attuazione alle linee regionali ( progetti L.R. 13/2003 )
<b>Mission</b>
Erogare servizi per l'impiego come servizi di informazione, orientamento, matching, collocamento ordinario e sostegno nella gestione delle crisi per un concreto aiuto alle organizzazioni e quindi alla collettività. Sostenere le persone diversamente abili nella ricerca di un'occupazione attraverso l'erogazione di servizi di orientamento e di collocamento mirato, consulenza alle imprese pubbliche-private e collaborazioni con il privato sociale, anche promuovendo nuove opportunità occupazionali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, comuni, CPI, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico, persone diversamente abili

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat)	393.199,00	383.353,00	385.029,00	387.193,67	385.029,00	385.029,00
IP0009 - Costo del processo	1.754.099,11	2.533.481,73	1.541.118,76	1.942.899,87	2.215.899,21	1.549.878,13
IP0605 - N. utenti (iscritti + contatti + colloqui di base e specialistici)	50.139,00	52.787,00	55.764,00	52.896,67	48.000,00	-
IP0606 - N. servizi specialistici svolti a favore dei disabili	226,00	123,00	180,00	176,33	100,00	-
IP0612 - N. iscritti totali CPI	16.534,00	17.793,00	18.865,00	17.730,67	16.500,00	-
IP0613 - N. CPI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-
IP0614 - N. operatori CPI (dipendenti e collaboratori)	37,20	33,47	32,02	34,23	30,50	-
IP0615 - N. accessi al CPI	22.500,00	26.991,00	26.626,00	25.372,33	23.000,00	-
IP0616 - N. ore apertura sportelli settimanali	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	-
IP0619 - N. imprese coinvolte attivamente (preselezione, cercaprofilo e tirocini)	737,00	750,00	1.035,00	840,67	650,00	-
IP0622 - N. tirocini avviati	773,00	556,00	476,00	601,67	550,00	-
IP0634 - N. unità operative processo 39	23,44	23,44	27,00	24,63	27,00	27,00
IP0635 - % gradimento del Servizio	70,00	100,00	97,00	89,00	95,00	-
IP0659 - Tempi di attesa per l'erogazione di un servizio di base tra prenotazione e erogazione del servizio in giorni (presa in carico)	-	-	10,00	10,00	15,00	-
IP0752 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP547 - Accessi al CPI (IP0615 - N. accessi al CPI )	25.372,33	23.000,00	0,00	-23.000,00
INP549 - N. tirocini avviati (IP0622 - N. tirocini avviati )	601,67	550,00	0,00	-550,00
INP553 - % efficacia del Collocamento mirato disabili (IP0606 - N. servizi specialistici svolti a favore dei disabili / )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP554 - Rapporto popolazione/Centri per l'impiego (IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat) / IP0613 - N. CPI )	64.532,28	64.171,50	0,00	-64.171,50
INP555 - Rapporto popolazione/operatori dei Centri per l'impiego (IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat) / IP0614 - N. operatori CPI (dipendenti e collaboratori) )	11.311,53	12.623,90	0,00	-12.623,90
INP557 - % iscritti Centri per l'impiego (IP0612 - N. iscritti totali CPI / IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat) )	4,58%	4,29%	0,00%	-4,29%

INP559 - Incremento/decremento del numero di imprese coinvolte attivamente (IP0619 - N. imprese coinvolte attivamente (preselezione, cercaprofili e tirocini) )	840,67	650,00	0,00	-650,00
INP562 - % unità operative dedicate al processo (IP0634 - N. unità operative processo 39 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	6,58%	7,40%	7,40%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP556 - Tasso accessibilità (IP0616 - N. ore apertura sportelli settimanali / IP0752 - N. ore lavorative settimanali )	54,17%	54,17%	0,00%	-54,17%
INP591 - Tempo medio di attesa tra prenotazione e primo servizio di base in giorni (IP0659 - Tempi di attesa per l'erogazione di un servizio di base tra prenotazione e erogazione dei servizi in giorni (presa in carico) )	10,00	15,00	0,00	-15,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP563 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	3,28	3,70	2,59	-1,11
INP567 - Costo unitario del processo (IP0009 - Costo del processo / IP0605 - N. utenti (iscritti + contatti + colloqui di base e specialistici) )	36,73	46,16	0,00	-46,16
<b>Qualità</b>				
INP569 - % gradimento (IP0635 - % gradimento del Servizio )	89,00%	95,00%	0,00%	-95,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2388 - 0 - TRASFERIMENTO DALLA R.L. QUOTA FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE	100%	130.000,00	130.000,00	91.155,00	91.155,00
2390 - 0 - FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	100%	930.000,00	930.000,00	829.448,48	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>920.603,48</b>	<b>91.155,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15060 - 0 - INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO REGIONALE DISABILI PER FAVORIRNE L'OCCUPAZIONE	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15070 - 0 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE CPI E ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA	100%	40.000,00	40.000,00	23.287,05	7.906,75
15081 - 0 - CONTRIBUTI ED INCENTIVI FINANZIATI DAL FONDO REGIONALE DISABILI	100%	830.000,00	830.000,00	439.280,00	0,00
15086 - 0 - FONDO REGIONALE PER L' OCCUPAZIONE	100%	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
15090 - 0 - INTERENTI PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEI CPI	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.197,97
381 - 0 - MANUTENZIONE SEDI CPI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>1.122.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>482.567,05</b>	<b>12.104,72</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>156.870,91</b>	<b>130.282,78</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	26.164,01
UMBERTO BALLABIO	DG6	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	17.191,72
LUIGI TARRAGONI	DG4	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	46.839,79
ERNESTO FRIGERIO	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	32.738,78
ALESSIO SERRATI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	35.971,18
MARIA GIULIA MANZENI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	33.340,15

CRISTINA NASCIMBENE	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	32.746,79
CINZIA CUTOLO	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	35.037,30
LIDIA FRIGERIO	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	35.969,73
ALFREDO IMPROTA	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	35.048,19
EUFEMIA MORALLI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	17.560,15
FRANCESCO PETTIGNANO	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	35.803,02
CINZIA SAGLIO	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	35.912,89
TAMARA SCIRE'	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	36.936,54
LUISA SILVANI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	35.037,18
LIDIA VALSECCHI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	36.030,36
RENATA BESANA	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.248,00	1.248,00	936,00	936,00	1.248,00	1.248,00	-312,00	23.044,68
MARIA PASQUALINA CAPONE	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.859,73
ADRIANO CAVALLERI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.560,28
GIOVANNA MOLTENI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.248,00	1.248,00	936,00	936,00	1.248,00	1.248,00	-312,00	23.038,21
MARIA NADIA MOMBELLI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.552,81
SARA ELENA NOBILE	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.574,13
PATRIZIA RODA	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	28.763,69
SILVIA DANIELA ARRIGONI	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.248,00	1.248,00	936,00	936,00	1.248,00	1.248,00	-312,00	19.958,92
MONICA COLOMBO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.068,58
ALESSANDRO FERRARO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	33.346,53
LORENA CARLA GHIEMMETTI	C1	ASSSERCO - ASSISTENTE SERVIZI CONTABILI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.938,30
MILENA CATTANI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.498,00	1.498,00	1.123,50	1.123,50	1.498,00	1.498,00	-374,50	22.060,54

FABRIZIO OSTANI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	24.956,36	
MAURO BIZZANELLI	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	10.685,62	
DANIELE GADOLA	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	26.292,15	
<b>Totale costo personale</b>				<b>55.162,00</b>	<b>50.482,00</b>	<b>41.371,50</b>	<b>37.861,50</b>	<b>55.162,00</b>	<b>50.482,00</b>	<b>-13.790,50</b>	<b>937.028,30</b>	
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>2.215.899,21</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>1.549.878,13</b>		



<b>Processo P4540</b>
Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione alle normative nazionali e regionali
<b>Centro di Responsabilità</b>
04 - ATTIVITA' ECONOMICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISTRUZIONE - UNIVERSITA',
<b>Finalità</b>
Programmare azioni formative per l'apprendistato. Programmare la formazione territoriale definendo le nuove figure professionali ,monitorare i flussi di iscrizione e le domande di formazione.
<b>Mission</b>
Individuare strumenti di analisi e rilevazione dei fabbisogni professionali specifici al fine di massimizzare l'employability dei discenti e rendere sempre più aderente alle necessità territoriali la programmazione degli interventi nel campo formativo /orientativo attraverso un percorso programmatico partecipato tra i diversi attori del mondo socio-economico (parti sociali e datoriali, operatori).
<b>Stakeholder</b>
Studenti e loro famiglie, imprese, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici, Regione
<b>Nota</b>
NOTE PER PERFORMANCE 2014 PROCESSO P4540 Indici di quantità: - i valori inseriti per i percorsi di IeFP si riferiscono all'anno formativo 2013/14 e non all'anno solare. - I valori inseriti per l'apprendistato si riferiscono ai dati delle attività avviate e concluse nel -2012/13 e 2013/2014 tutt'ora in corso e come previsto dal DDUO. n. 11960 del 5/12/2011 e s.m.i., n. 8444 del 20/09/2013 e s.m.i nonché, relativi decreti di proroghe emanati dalla Regione Lombardia e agli atti presso l'Ufficio Le risorse impegnate per la formazione degli apprendisti, quantificati negli indici :IP0640, IPO641, IP0642, IP0643, IP0644, si riferiscono alle risorse trasferite dalla Regione alla Provincia con DDUO n. 11960 del 5/12/2011 pari a € 838.768,52 alle quali inoltre si sono aggiunte le economie residuali degli anni precedenti, più una quota parte delle risorse trasferite da R.L con i decreto n. 8444 del 20/09/2013 relativo al riparto per l'A.F 2013/201, per un valore complessivo pari a €. 352.373,82. Pertanto per quanto sopra specificato, all'indice IP0648 Valore dote apprendistato va considerata la quota di € 352.373,82 e non la quota di previsione iniziale e finale imputata nei costi diretti ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0005 - Popolazione 14 - 18 anni	26.810,00	26.704,00	26.906,00	26.806,67	26.921,00	26.921,00
IP0009 - Costo del processo	1.734.111,57	1.190.549,92	312.556,72	1.079.072,74	926.972,19	160.429,33
IP0636 - N. domande pervenute doti percorsi di istruzione e formazione professionale	2.312,00	2.820,00	3.329,00	2.820,33	3.332,00	-
IP0637 - N. doti percorsi di istruzione e formazione professionale assegnate	2.312,00	2.820,00	3.329,00	2.820,33	3.332,00	-
IP0638 - N. allievi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale	2.312,00	2.820,00	3.329,00	2.820,33	3.332,00	-
IP0639 - N. allievi formati nei percorsi di istruzione e formazione professionale	2.081,00	2.762,00	3.329,00	2.724,00	3.271,00	-
IP0640 - N. apprendisti iscritti /PIP presentati	1.604,00	1.641,00	1.674,00	1.639,67	768,00	-
IP0641 - N. servizi /PIP attivati	1.562,00	1.597,00	1.625,00	1.594,67	733,00	-
IP0642 - N. apprendisti formati	1.562,00	1.597,00	1.625,00	1.594,67	733,00	-
IP0643 - N. procedimenti attivati on-line per l'apprendistato	1.604,00	1.691,00	1.724,00	1.673,00	819,00	-
IP0644 - N. procedimenti complessivi per l'apprendistato	1.847,00	1.887,00	1.978,00	1.904,00	1.019,00	-
IP0645 - N. servizi informativi di orientamento effettuati	162,00	184,00	195,00	180,33	195,00	-
IP0646 - N. soggetti coinvolti servizi informativi di orientamento	15.012,00	15.012,00	15.278,00	15.100,67	15.504,00	-
IP0647 - Tempo medio attivazione PIP in giorni	20,00	17,00	15,00	17,33	15,00	-
IP0648 - Valore dote apprendistato	608.865,98	838.768,52	838.768,52	762.134,34	352.373,82	-
IP0649 - N. apprendisti coinvolti	1.604,00	1.650,00	1.674,00	1.642,67	768,00	-
IP0650 - N. utenti totali del servizio FP (apprendisti + I e FP)	3.916,00	4.470,00	5.003,00	4.463,00	4.100,00	-
IP0651 - N. unità operative processo 40	7,61	6,33	3,09	5,68	3,09	3,09
IP0652 - % gradimento del Servizio	70,00	93,18	96,44	86,54	90,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------

<b>Efficacia</b>				
INP572 - % allievi formati nei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IP0639 - N. allievi formati nei percorsi di istruzione e formazione professionale / IP0638 - N. allievi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale )	96,58%	98,17%	0,00%	-98,17%
iNP573 - % apprendisti formati (IP0642 - N. apprendisti formati / IP0640 - N. apprendisti iscritti /PIP presentati )	97,26%	95,44%	0,00%	-95,44%
INP574 - Servizi informativi di orientamento effettuati (IP0645 - N. servizi informativi di orientamento effettuati )	180,33	195,00	0,00	-195,00
INP575 - Potenzialità offerta DDIF (IP0637 - N. doti percorsi di istruzione e formazione professionale assegnate / IP0636 - N. domande pervenute doti percorsi di istruzione e formazione professionale )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP576 - % diffusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IP0638 - N. allievi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale / IP0005 - Popolazione 14 - 18 anni )	10,52%	12,38%	0,00%	-12,38%
INP577 - Efficacia dell'apprendistato (IP0642 - N. apprendisti formati / IP0641 - N. servizi /PIP attivati )	1,00	1,00	0,00	-1,00
INP578 - % apprendistati avviati on-line (IP0643 - N. procedimenti attivati on-line per l'apprendistato / IP0644 - N. procedimenti complessivi per l'apprendistato )	87,87%	80,37%	0,00%	-80,37%
INP579 - Efficacia dell'orientamento (IP0646 - N. soggetti coinvolti servizi informativi di orientamento / IP0005 - Popolazione 14 - 18 anni )	56,33%	57,59%	0,00%	-57,59%
INP580 - % unità operative dedicate al processo (IP0651 - N. unità operative processo 40 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	1,52%	0,85%	0,85%	0,00%

**Efficacia temporale**

INP581 - Tempo medio attivazione Piano Intervento Personalizzato in giorni (IP0647 - Tempo medio attivazione PIP in giorni )	17,33	15,00	0,00	-15,00
---	-------	-------	------	--------

**Efficienza economica**

INP582 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	1,82	1,55	0,27	-1,28
INP583 - Valore medio dote apprendistato (IP0648 - Valore dote apprendistato / IP0649 - N. apprendisti coinvolti )	463,96	458,82	0,00	-458,82
INP584 - Costo medio utente (IP0009 - Costo del processo / IP0650 - N. utenti totali del servizio FP (apprendisti + I e FP) )	241,78	226,09	0,00	-226,09

**Qualità**

INP585 - % gradimento (IP0652 - % gradimento del Servizio )	86,54%	90,00%	0,00%	-90,00%
--	--------	--------	-------	---------

**RICAVI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1532 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDI PER PIANO APPRENDISTATO	100%	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00
3150 - 0 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	100%	2.000,00	2.000,00	75,00	75,00
5474 - 0 - RIMBORSO DA SOGGETTI TERZI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15077 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO LAVORO E CPI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
18450 - 64 - Fondo sociale europeo	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
18452 - 0 - GESTIONE PIANO APPRENDISTATO DELEGA R.L.	100%	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00
18500 - 0 - EROGAZIONI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' FORMAZIONE PROFESSIONALE	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
21665 - 0 - AVANZO VINCOLATO- NUOVO APPRENDISTATO FINANZIATO CON LA DOTE A.F. 2010/2011	100%	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>763.500,00</b>	<b>763.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>17.953,00</b>	<b>14.910,14</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	32.705,01
LUCIA AMBONI	DG4	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	51.688,14
SILVIA MORETTI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	32.299,73
TIZIANA CUTOLO	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	28.826,31
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.176,00</b>	<b>5.772,00</b>	<b>5.382,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>5.772,00</b>	<b>-1.794,00</b>	<b>145.519,19</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>926.972,19</b>		<b>Costo realizzato del processo</b>				<b>160.429,33</b>

<b>Processo P4541</b>
Gestire le politiche attive e passive del lavoro
<b>Centro di Responsabilità</b>
04 - ATTIVITA' ECONOMICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISTRUZIONE - UNIVERSITA',
<b>Finalità</b>
Progettare, realizzare e promuovere strumenti di politiche attive e passive del lavoro utili all'impiego, reimpiego, riqualificazione e sostegno dei lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro
<b>Mission</b>
Attuare tutti gli strumenti volti all'occupabilità e all'occupazione dei cittadini superando le discriminazioni attraverso azioni e attività di promozione delle pari opportunità.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, imprese, associazioni di categoria e sindacati

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	1.015.392,04	605.031,25	662.258,83	760.894,04	506.613,97	474.480,93
IP0654 - N. iscritti L. 223/91	1.541,00	1.133,00	1.115,00	1.263,00	980,00	-
IP0657 - N. nuovi utenti imprese registrati al sistema nell'anno	2.255,00	1.511,00	1.764,00	1.843,33	1.400,00	-
IP0658 - N. totale utenti registrati al sistema nell'anno	40.618,00	56.065,00	56.464,00	51.049,00	58.000,00	-
IP0660 - Tempo medio istruttoria erogazione CIG in giorni	30,00	30,00	25,00	28,33	30,00	-
IP0662 - N. unità operative processo 41	16,13	12,44	9,29	12,62	10,29	10,29
IP0663 - % gradimento del Servizio	70,00	100,00	93,67	87,89	90,00	-
IP454101 - N. ordinanze di pagamento	-	-	225,00	225,00	150,00	-
IP454102 - N. atti amministrativi generali (delibere, determinazioni, ordinanze)	-	-	319,00	319,00	300,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP586 - N. nuovi utenti delle imprese registrate al sistema nell'anno (IP0657 - N. nuovi utenti imprese registrati al sistema nell'anno )	1.843,33	1.400,00	0,00	-1.400,00
INP587 - % cittadini utenti del sistema informativo (IP0658 - N. totale utenti registrati al sistema nell'anno / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	8,61%	9,69%	0,00%	-9,69%
INP588 - Incremento/decremento iscritti liste di mobilità (IP0654 - N. iscritti L. 223/91 )	1.263,00	980,00	0,00	-980,00
INP590 - % unità operative dedicate al processo (IP0662 - N. unità operative processo 41 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	3,37%	2,82%	2,82%	0,00%
INP454101 - % atti e attività di rendicontazione (IP454101 - N. ordinanze di pagamento / IP454102 - N. atti amministrativi generali (delibere, determinazioni, ordinanze) )	70,53%	50,00%	0,00%	-50,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
INP592 - Tempo medio istruttoria erogazione Cassa integrazione guadagni in giorni (IP0660 - Tempo medio istruttoria erogazione CIG in giorni )	28,33	30,00	0,00	-30,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP593 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	1,28	0,85	0,79	-0,05
<b>Qualità</b>				
INP594 - % gradimento (IP0663 - % gradimento del Servizio )	87,89%	90,00%	0,00%	-90,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2386 - 0 - FONDO CONSIGLIERE DI PARITA'	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

3177 - 0 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO LAVORO	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5475 - 0 - RESTITUZIONE SOMME DA SOGGETTI DIVERSI - PIANO 411 E PROGRAMMA PARI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15071 - 0 - NUOVI SERVIZI PER L'IMPIEGO D.LGS. 181/2000	100%	47.500,00	47.500,00	47.500,00	3.446,50
15084 - 0 - INTERVENTI PER UFFICIO CONSIGLIERE DI PARITA'	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15106 - 0 - INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUTI SOGGETTI TERZI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
15107 - 0 - TRASFERIMENTI PER PIANO 411 E PROGRAMMA PARI - INTEGRAZIONI.	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>3.446,50</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>59.785,25</b>	<b>49.652,21</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	32.705,01
UMBERTO BALLABIO	DG6	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	70%	1.872,00	1.310,40	1.404,00	982,80	1.872,00	1.310,40	-468,00	40.114,00
MAURO SCAMONI	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	38.929,39
GUENDALINA CAMOZZI	D3	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	37.483,35
ORIANA MARONI	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	25.639,00
ANGELO FUSARO	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	32.658,45
EUFEMIA MORALLI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	17.560,15
EUGENIO CASCOSE	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.749,15
ANNA RITA COLLU	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.066,63
ANTONELLA GUGGIARI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	25.491,12
LETTERIA MERLINO	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	28.693,53
MAURO BIZZANELLI	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	10.685,62
LUCIA OSTRICARO	B1Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	26.553,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>23.088,00</b>	<b>19.250,40</b>	<b>17.316,00</b>	<b>14.437,80</b>	<b>23.088,00</b>	<b>19.250,40</b>	<b>-5.772,00</b>	<b>377.328,72</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>506.613,97</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>474.480,93</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



<b>Efficacia</b>					
INP596 - % contratti quote latte autorizzati (IP0675 - N. contratti quote latte autorizzati / IP0674 - N. contratti quote latte presentati )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP597 - % controlli agricoli effettuati (IP0677 - N. controlli agricoli effettuati / IP0676 - N. controlli agricoli richiesti )	100,00%	90,00%	0,00%	0,00%	-90,00%
INP598 - % territorio agricolo (IP0679 - Kmq. territorio agricolo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP600 - % domande finanziamenti istruite positivamente (IP0669 - N. domande finanziamenti istruite / IP0668 - N. domande finanziamenti pervenute )	100,00%	94,12%	0,00%	0,00%	-94,12%
INP602 - % aziende agricole (IP0664 - N. aziende agricole / IP0665 - N. aziende territorio )	4,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP603 - % nuove aziende agricole avviate (IP0666 - N. nuove aziende agricole avviate / IP0664 - N. aziende agricole )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP604 - % aziende agricole dismesse (IP0667 - N. aziende agricole dismesse / IP0664 - N. aziende agricole )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP605 - % domande finanziamenti accolte (IP0669 - N. domande finanziamenti istruite / IP0668 - N. domande finanziamenti pervenute )	100,00%	94,12%	0,00%	0,00%	-94,12%
INP608 - % aziende agricole controllate (IP0677 - N. controlli agricoli effettuati IP0664 - N. aziende agricole )	36,00%	27,00%	0,00%	0,00%	-27,00%
INP609 - % agriturismi (IP0683 - N. agriturismi / IP0664 - N. aziende agricole )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP610 - % ricettività degli agriturismi (IP0684 - N. posti ricettività agriturismo / IP0685 - N. posti ricettività totali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP611 - % fattorie didattiche (IP0686 - N. fattorie didattiche / IP0664 - N. aziende agricole )	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP613 - % unità operative dedicate al processo (IP0694 - N. unità operative processo 42 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	3,35%	3,16%	3,16%	0,00%	0,00%
INP454201 - Efficienza nel rilascio finanziamenti Asse II (IP454202 - N. domande di finanziamento Asse II istruite (anticipi) / IP454201 - N. domande di finanziamento Asse II pervenute (anticipi) )	0,00%	96,97%	0,00%	0,00%	-96,97%
INP454202 - Efficienza nel rilascio di certificazioni IAP/Agriturismi/Aree edificabili (IP454204 - N. domande istruite di certificazioni IAP/Agriturismi/Aree edificabili / IP454203 - N. domande pervenute di certificazione IAP/Agriturismi/Aree edificabili )	0,00%	90,00%	0,00%	0,00%	-90,00%
<b>Efficacia temporale</b>					
INP454203 - Rispetto dei tempi per il rilascio delle di certificazioni IAP/Agriturismi/Aree edificabili ( )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>					
INP614 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	1,50	1,15	0,87	0,00	-0,27
INP615 - Contributo medio aziende agricole (IP0689 - Importo contributi concessi / IP0664 - N. aziende agricole )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INP616 - Costo pro capite rurale (IP0009 - Costo del processo / IP0664 - N. aziende agricole )	401,95	0,00	0,00	0,00	0,00
INP617 - Contributo medio finanziamento (IP0689 - Importo contributi concessi / IP0669 - N. domande finanziamenti istruite )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INP618 - Costo medio agriturismi (IP0009 - Costo del processo / IP0683 - N. agriturismi )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>					
INP620 - % gradimento (IP0695 - % gradimento del Servizio )	89,63%	90,00%	0,00%	0,00%	-90,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2107 - 0 - CONTROLLI ZOOTECNICI PER ORGANISMO PAGATORE REG. (opr)	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2116 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE L.R. 31/08	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	80,00	80,00	80,00	23,78
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	1%	500,00	500,00	470,00	252,72
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.015,00	1.015,00	1.015,00	753,47
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	70,00	70,00	70,00	41,86
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	80,00	80,00	37,00	0,00
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	162,40	162,40	162,40	2,40
14653 - 2 - da fiscalizzate	1%	7,00	7,00	7,00	5,18
14950 - 0 - CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA	100%	4.400,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00
14965 - 0 - CONTRIBUTI PER MISURE FORESTALI	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1625 - 2 - da fiscalizzate	1%	35,00	35,00	35,00	17,32
1651 - 2 - da fiscalizzate	100%	300,00	300,00	105,00	0,00
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	320,00	320,00	290,00	127,14
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.000,00	1.000,00	997,50	633,17
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	210,00	210,00	210,00	53,29
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	19,50
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	20,50
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	20,87
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	20,00	20,00	20,00	11,50
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	25,00	2,00
20465 - 0 - INTERESSI SU MUTUI PER L'AGRICOLTURA	100%	478,59	478,59	464,60	252,90
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	65,00	65,00	65,00	45,75
<b>Totale Spese</b>		<b>158.862,99</b>	<b>158.862,99</b>	<b>7.628,50</b>	<b>5.783,34</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>66.873,49</b>	<b>55.539,07</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
ALFREDO MOTTA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	24.926,23
TOMASO MICHELE LATIS	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	59.784,47
MASSIMILIANO LUCA TORTORETO	DG5	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	54.557,59
ELENA ANNONI	D5	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	42.384,80
LIETA NESE	D5	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	42.898,50
SIMONE ROSSI	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	37.589,97
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	11.726,09
DANIELE REGONDI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	16.784,80
ANTONELLA MAMELI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	702,00	702,00	936,00	936,00	-234,00	16.318,86
ANTONELLA ZECCHETTO	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	16.018,86
MASSIMILIANO BERTELLI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.742,39
CHRISTIAN GIUSSANI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.593,03
LAURA PIANTONI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.705,79
ERMINIA ARCIDIACONO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	6.218,22



ALESSANDRO AZZONI	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.916,30
ANNA SOSIC	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	60%	936,00	561,60	702,00	421,20	936,00	561,60	-234,00	8.807,21
<b>Totale costo personale</b>				<b>27.144,00</b>	<b>21.528,00</b>	<b>20.358,00</b>	<b>16.146,00</b>	<b>27.144,00</b>	<b>21.528,00</b>	<b>-6.786,00</b>	<b>459.973,11</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>685.709,59</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>523.140,68</b>	

<b>Processo P4543</b>
Gestire il Piano Faunistico-Venatorio e il Piano Ittico Provinciale
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - AGRICOLTURA E PESCA, 14 - PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
<b>Finalità</b>
Pianificare e gestire il Piano faunistico venatorio come strumento di regolazione della fauna selvatica e della gestione venatoria sostenibile e il Piano ittico provinciale quale strumento di gestione della fauna ittica e di pianificazione della pesca, professionale e dilettantistica, che prevede anche interventi di mitigazione delle alterazioni ambientali e norme a salvaguardia del patrimonio ittico.
<b>Mission</b>
Regolamentare l'attività venatoria per la salvaguardia e il potenziamento della fauna. Conciliare l'esercizio della pesca dilettantistica e professionale con la salvaguardia delle popolazioni ittiche naturali, con particolare riferimento alle specie di particolare interesse faunistico. Incrementare il valore economico della pesca di professione, anche attraverso la valorizzazione dei prodotti ittici locali. Diffondere la pesca dilettantistica come attività del tempo libero fortemente radicata nel territorio.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Enti Locali, amministratori, cacciatori e pescatori e loro Federazioni, associazioni ambientaliste, trasgressori e loro difensori, ASL, Arpa, polizia giudiziaria, Carabinieri e Guardia di Finanza
<b>Nota</b>
IP454301 E IP454302: l'obiettivo è controllare l'esecuzione degli obblighi posti a carico dell'Ass.ne FIPS concessionaria delle competenze della Provincia in materia di: gestione incubatoio provinciale di Valmorea, ripopolamenti ittici, posa fascine. Con la predetta convenzione sono stati azzerati i costi diretti a carico della Provincia, , ,

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
454301 - N. pesci prodotti dall'incubatoio di Valmorea	274.582,00	385.382,00	15,00	219.993,00	-	-
454302 - N. censimenti ittici effettuati nei corsi d'acqua	12,00	8,00	30,00	16,67	-	-
454303 - N. censimenti ittici effettuati nei laghi	4,00	4,00	15,00	7,67	-	-
454304 - N. corpi idrici oggetto di ripopolamenti ittici	70,00	80,00	30,00	60,00	-	-
454305 - N. pesci prodotti dall'incubatoio Fiumelatte	1.346.869,00	1.804.000,00	-	1.575.434,50	-	-
454306 - N. capi censiti di specie stanziali assoggettati al P.F.V.	-	-	10.620,00	10.620,00	8.000,00	-
454307 - N. capi potenziali di specie stanziali previsti dal P.F.V. (densità' Agro-Silvo-Pastorale)	-	-	13.970,00	13.970,00	13.970,00	-
454308 - N. capi di fauna stanziale prelevati	-	-	2.633,00	2.633,00	2.633,00	-
454309 - Superficie Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP)	-	-	99.939,00	99.939,00	91.010,00	-
454310 - N. interventi di controllo sulla fauna selvatica	130,00	170,00	221,00	173,67	170,00	-
454311 - N. Decreti Guardie Giurate rilasciati	12,00	10,00	38,00	20,00	20,00	-
454312 - N. richieste di rilascio Decreti Guardie Giurate	12,00	10,00	38,00	20,00	20,00	-
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0007 - Km <sup>2</sup> territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.279,00	1.279,00
IP0009 - Costo del processo	1.519.325,83	1.088.993,13	968.042,85	1.192.120,60	973.479,39	870.671,35
IP0696 - N. progetti faunistici-venatori attivati	-	-	4,00	4,00	4,00	-
IP0697 - N. progetti faunistici-venatori programmati	-	-	4,00	4,00	4,00	-
IP0698 - N. progetti ittici finanziati	-	-	-	-	-	-
IP0699 - N. progetti ittici programmati	-	-	-	-	-	-
IP0700 - N. tesserini venatori	-	-	3.783,00	3.783,00	3.670,00	-
IP0701 - N. licenza pesca rilasciati	-	-	499,00	499,00	949,00	-

IP0704 - N. operatori faunistici coinvolti negli interventi di contenimento numerico fauna invasiva	-	-	-	-	-	-
IP0706 - N. denunce danni da animali selvatici	-	-	124,00	124,00	120,00	-
IP0709 - N. appostamenti fissi da georeferenziare (GPS)	-	-	436,00	436,00	6,00	-
IP0710 - N. controlli caccia	16.227,00	20.560,00	15.600,00	17.462,33	17.500,00	-
IP0711 - N. controlli pesca	5.822,00	5.786,00	5.801,00	5.803,00	5.800,00	-
IP0712 - N. addetti ai controlli caccia e pesca	17,00	17,00	17,00	17,00	1.700,00	-
IP0713 - N. sanzioni amministrative in materia venatoria	125,00	175,00	115,00	138,33	130,00	-
IP0714 - Importo sanzioni accertate in materia venatoria	11.623,91	9.345,49	8.687,73	9.885,71	10.000,00	-
IP0715 - N. sanzioni amministrative in materia ittica	67,00	103,00	40,00	70,00	70,00	-
IP0716 - Importo sanzioni accertate in materia ittica	2.753,83	2.467,17	1.328,61	2.183,20	2.180,00	-
IP0717 - N. animali recuperati	344,00	299,00	462,00	368,33	400,00	-
IP0719 - N. carcasse di fauna selvatica recuperate o abbattute dalla polizia provinciale consegnate alle macellerie	-	-	30,00	30,00	30,00	-
IP0720 - Importo incassato per cessione carcasse di fauna selvatica recuperate o abbattute dalla polizia provinciale	-	-	-	-	-	-
IP0721 - Proventi tesserini-licenze	-	-	-	-	-	-
IP0722 - Importo rimborsi danni da animali selvatici	-	-	368,52	368,52	370,00	-
IP0723 - % di revisione del Piano Faunistico Venatorio in seguito a VAS e VINCA	-	-	100,00	100,00	100,00	-
IP0724 - N. totale illeciti penali (caccia )	40,00	24,00	6,00	23,33	8,00	-
IP0725 - Tempo medio rilascio-rinnovo tesserini caccia in giorni	-	-	2,00	2,00	2,00	-
IP0726 - Tempo medio rilascio-rinnovo licenza pesca in giorni	-	-	-	-	-	-
IP0727 - N. unità operative processo 43	19,17	19,11	19,07	19,12	19,07	19,07
IP0728 - % gradimento del Servizio	70,00	98,50	200,00	122,83	190,00	-
IP454301 - N. controlli incubatoio Valmorea (controlli convenzione FIPS)	-	-	15,00	15,00	15,00	-
IP454302 - N. controlli adempimenti sulle superfici fluviali e lacustre (posa fascine-monitoraggio-ripopolamenti ittici) (controlli convenzione FIPS)	-	-	30,00	30,00	30,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP623 - Tesserini venatori rilasciati (IP0700 - N. tesserini venatori )	3.783,00	3.670,00	0,00	-3.670,00
INP624 - Licenze pesca rilasciate (IP0701 - N. licenza pesca rilasciati )	499,00	949,00	0,00	-949,00
INP628 - Appostamenti fissi da georeferenziare (GPS) (IP0709 - N. appostamenti fissi da georeferenziare (GPS) )	436,00	6,00	0,00	-6,00
INP634 - Illeciti penali caccia (IP0724 - N. totale illeciti penali (caccia ) )	23,33	8,00	0,00	-8,00
INP635 - % progetti faunistici-venatori finanziati (IP0696 - N. progetti faunistici-venatori attivati / IP0697 - N. progetti faunistici-venatori programmati )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP636 - % progetti ittici finanziati (IP0698 - N. progetti ittici finanziati / IP0699 - N. progetti ittici programmati )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP637 - Controlli medi caccia e pesca per addetto (IP0710 - N. controlli caccia + IP0711 - N. controlli pesca / IP0712 - N. addetti ai controlli caccia e pesca )	1.368,55	13,71	0,00	-13,71
INP638 - Recupero medio della fauna (IP0717 - N. animali recuperati / IP0007 - Kmq. territorio provinciale )	0,29	0,31	0,00	-0,31
INP639 - % unità operative dedicate al processo (IP0727 - N. unità operative processo 43 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	5,10%	5,23%	5,23%	0,00%

4301 - Miglioramento produzione di pesci (454301 - N. pesci prodotti dall'incubatoio di Valmorea + 454305 - N. pesci prodotti dall'incubatoio Fiumelatte )	1.795.427,50	0,00	0,00	0,00
4302 - Miglioramento censimenti ittici (454302 - N. censimenti ittici effettuati nei corsi d'acqua + 454303 - N. censimenti ittici effettuati nei laghi )	24,33	0,00	0,00	0,00
4303 - Miglioramento ripopolazione corpi idrici (454304 - N. corpi idrici oggetto di ripopolamenti ittici )	60,00	0,00	0,00	0,00
4304 - % raggiungimento potenzialità faunistica (454306 - N. capi censiti di specie stanziali assoggettati al P.F.V. / 454307 - N. capi potenziali di specie stanziali previsti dal P.F.V. (densita' Agro-Silvo-Pastorale) )	76,02%	57,27%	0,00%	-57,27%
4305 - Densità prelievi venatori (454308 - N. capi di fauna stanziale prelevati / 454309 - Superficie Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) )	2,63%	2,89%	0,00%	-2,89%
INP454301 - Efficienza del servizio di controllo (454310 - N. interventi di controllo sulla fauna selvatica )	173,67	170,00	0,00	-170,00
INP454302 - Efficienza del servizio reso (454311 - N. Decreti Guardie Giurate rilasciati / 454312 - N. richieste di rilascio Decreti Guardie Giurate )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP454303 - N. controlli incubatoio Valmorea (controlli convenzione FIPS) (IP454301 - N. controlli incubatoio Valmorea (controlli convenzione FIPS) )	15,00	15,00	0,00	-15,00
INP454304 - N. controlli adempimenti sulle superfici fluviali e lacustre (posa fascine-monitoraggio-ripopolamenti ittici) (controlli convenzione FIPS) (IP454302 - N. controlli adempimenti sulle superfici fluviali e lacustre (posa fascine-monitoraggio-ripopolamenti ittici) (controlli convenzione FIPS) )	30,00	30,00	0,00	-30,00
<b>Efficacia temporale</b>				
INP640 - Tempo medio rilascio-rinnovo tesserini caccia in giorni (IP0725 - Tempo medio rilascio-rinnovo tesserini caccia in giorni )	2,00	2,00	0,00	-2,00
INP641 - Tempo medio rilascio-rinnovolenza pesca in giorni (IP0726 - Tempo medio rilascio-rinnovo licenza pesca in giorni )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
INP629 - Valore medio sanzioni amministrative in materia venatoria (IP0714 - Importo sanzioni accertate in materia venatoria / IP0713 - N. sanzioni amministrative in materia venatoria )	71,46	76,92	0,00	-76,92
INP630 - Valore medio sanzioni amministrative in materia ittica (IP0716 - Importo sanzioni accertate in materia ittica / IP0715 - N. sanzioni amministrative in materia ittica )	31,19	31,14	0,00	-31,14
INP632 - Ricavo medio per carcasse di fauna selvatica recuperate o abbattute dalla Polizia provinciale (IP0720 - Importo incassato per cessione carcasse di fauna selvatica recuperate o abbattute dalla polizia provinciale / IP0719 - N. carcasse di fauna selvatica recuperate o abbattute dalla polizia provinciale consegnate alle macellerie )	0,00	0,00	0,00	0,00
INP633 - Provento medio tesserini e licenze (IP0721 - Proventi tesserini-licenze / IP0700 - N. tesserini venatori + IP0701 - N. licenza pesca rilasciati )	0,00	0,00	0,00	0,00
INP642 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	2,01	1,63	1,45	-0,17
INP643 - Costo medio lotta alla fauna invasiva (IP0009 - Costo del processo / IP0704 - N. operatori faunistici coinvolti negli interventi di contenimento numerico fauna invasiva )	0,00	0,00	0,00	0,00
INP644 - Risarcimento medio danni provocati da animali selvatici (IP0722 - Importo rimborsi danni da animali selvatici / IP0706 - N. denunce danni da animali selvatici )	2,97	3,08	0,00	-3,08
<b>Qualità</b>				
INP645 - % di revisione del Piano Faunistico Venatorio in seguito a VAS e VINCA (IP0723 - % di revisione del Piano Faunistico Venatorio in seguito a VAS e VINCA )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP646 - % gradimento (IP0728 - % gradimento del Servizio )	122,83%	190,00%	0,00%	-190,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3250 - 20 - SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULLA CACCIA E RISARCIMENTO DANNI ALLA SELVAGGINA	100%	10.000,00	10.000,00	3.421,17	3.421,17
3300 - 21 - INTROITI PER ESAMI ABILITAZIONE VENATORIA	100%	4.000,00	4.000,00	3.151,72	3.151,72
3400 - 22 - ENTRATE DEL SERVIZIO CACCIA	100%	0,00	0,00	664,64	664,64
3500 - 24 - CONVENZIONE CONSORZIO ADDA	100%	22.000,00	22.000,00	28.000,00	6.000,00

3501 - 0 - CONVENZIONE PESCATORI DI PROFESSIONE	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3600 - 25 - AMMENDE SERVIZI PESCA E INTROITI DIVERSI	100%	5.000,00	5.000,00	2.860,74	2.860,74
5100 - 12 - RIMBORSO SPESE PER LICENZE E VARIE SERVIZIO PESCA	100%	12.152,67	12.152,67	13.255,30	13.255,30
5110 - 0 - ENTRATA DA OBBLIGHI ITTIOGENICI DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONI ELETTRICHE	100%	5.000,00	5.000,00	4.939,35	0,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>69.152,67</b>	<b>69.152,67</b>	<b>67.292,92</b>	<b>40.353,57</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	5%	400,00	400,00	400,00	118,90
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	5%	2.500,00	2.500,00	2.350,00	1.263,58
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	5%	5.075,00	5.075,00	5.075,00	3.767,37
11752 - 1 - Bolli automezzi	5%	350,00	350,00	350,00	209,32
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	5%	400,00	400,00	185,00	0,00
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	5%	812,00	812,00	812,00	12,00
14653 - 2 - da fiscalizzate	5%	35,00	35,00	35,00	25,91
1625 - 2 - da fiscalizzate	5%	175,00	175,00	175,00	86,58
17201 - 0 - AVANZO VINCOLATO' GESTIONE SERVIZIO CACCIA	100%	914,56	914,56	0,00	0,00
17301 - 0 - GESTIONE PIANI FAUNISTICO-VENATORI	100%	10.238,00	10.238,00	6.347,00	0,00
17302 - 0 - GESTIONE PIANI FAUNISTICO-VENATORI	100%	10.000,00	10.000,00	8.000,00	4.000,00
17450 - 0 - DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE (EX ART47 COMMA 3 L.R. 26/93)	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
17553 - 0 - GESTIONE PIANI FAUNISTICI VENATORI	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
17710 - 0 - FORNITURE PER FUNZIONI DI VIGILANZA ITTICO-VOLONTARIA	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
17711 - 0 - SERVIZI PE LE FUNZIONI DI VIGILANZA ITTICO-VENATORIA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17715 - 0 - RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI PER SERVIZI DI VIGILANZA	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
18171 - 1 - autofinanziato	100%	27.400,00	27.400,00	27.314,12	0,00
1850 - 10 - Ricambi automezzi	5%	1.600,00	1.600,00	1.450,00	635,69
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	5%	5.000,00	5.000,00	4.987,50	3.165,83
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	5%	1.050,00	1.050,00	1.050,00	266,44
19850 - 1 - da fiscalizzate	100%	4.760,00	4.760,00	4.750,00	872,49
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5%	150,00	150,00	125,00	97,50
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5%	150,00	150,00	125,00	102,50
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5%	150,00	150,00	125,00	104,34
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5%	100,00	100,00	100,00	57,50
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5%	150,00	150,00	125,00	10,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	5%	325,00	325,00	325,00	228,74
<b>Totale Spese</b>		<b>148.234,56</b>	<b>148.234,56</b>	<b>64.205,62</b>	<b>15.024,69</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>110.797,34</b>	<b>92.018,24</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
MARIO CLADIO COMOLLI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	6.079,17
ALFREDO MOTTA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	12.463,12
CARLO ROMANO'	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	47.936,45
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	0,00
ANGELA QUATTRONE	D5	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	41.675,26
DINO BINDA	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	20.112,10
LUIGI GALEAZZI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	22.452,89
BRUNO GIULINI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	30%	1.872,00	561,60	1.404,00	421,20	1.872,00	561,60	-468,00	14.261,03

SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	25%	1.872,00	468,00	1.404,00	351,00	1.872,00	468,00	-468,00	9.771,74
SILVIO COLA	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	35.362,93
MATTEO SALVATORE DI LAURI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	36.078,05
MONIA BENATTI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.560,00	312,00	1.170,00	234,00	1.560,00	312,00	-390,00	6.296,34
EMILIA MASTRAPASQUA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	34.573,36
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	19.462,23
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	19.324,42
PAOLO CADENAZZI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	2.136,67
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	19.107,79
BENIAMINO ANTONINO GALIMBERTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	19.697,41
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	19.248,52
GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	19.555,30
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	19.333,56
ALESSANDRO OMASSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	19.544,53
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	19.431,32
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	20.561,36
GIUSEPPE SCALIA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.979,29
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	20.692,21
FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.913,35
GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	19.186,99
GIUSEPPE CHIEMENTA	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	2.014,00
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.404,00	70,20	1.872,00	93,60	-468,00	1.940,76
SIMONA AGNISETTA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	31.261,19
ANTONELLA ZECCHETTO	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	6.407,54
ANDREA COMALINI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	18.109,15
FABIO DELLA VALLE	C2VPS	AGENTE - AGENTE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	18.746,56
MASSIMO TERZAGHI	C1VPS	AGENTE - AGENTE	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	17.726,06
ALESSANDRO POZZONI	C1V	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.169,61
ELISA STAGNI	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	30.167,10
ANNA SOSIC	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	936,00	187,20	702,00	140,40	936,00	187,20	-234,00	2.935,74
LAURA TETTAMANTI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.404,00	1.404,00	1.872,00	1.872,00	-468,00	29.690,93
MARIA DE PICCOLI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	1.560,00	-390,00	24.041,51
<b>Totale costo personale</b>				<b>73.320,00</b>	<b>35.661,60</b>	<b>54.990,00</b>	<b>26.746,20</b>	<b>73.320,00</b>	<b>35.661,60</b>	<b>-18.330,00</b>	<b>714.447,49</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>973.479,39</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>870.671,35</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo P4544</b>
Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche
<b>Centro di Responsabilità</b>
08 - ECOLOGIA E AMBIENTE,
<b>Finalità</b>
Esercitare le funzioni della Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse energetiche anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione territoriale
<b>Mission</b>
Assicurare il corretto equilibrio tra salvaguardia ambientale e sfruttamento delle fonti rinnovabili anche mediante politiche di tutela e valorizzazione.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, gestori di impianti, imprese, istituzioni, associazioni ambientaliste, comitati di cittadini, associazioni dei produttori di energia, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, parchi e comuni

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	65.120,78	49.598,86	60.264,00	58.327,88	50.755,57	50.036,71
IP0729 - N. domande di autorizzazione unica impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, produzione energia elettrica - ex Legge 387/03 -	3,00	4,00	1,00	2,67	1,00	-
IP0730 - N. di autorizzazioni uniche rilasciate per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, produzione energia elettrica - ex Legge 387/03 -	3,00	4,00	1,00	2,67	1,00	-
IP0734 - N. unità operative processo 44	0,87	0,88	0,98	0,91	0,73	0,73
IP0735 - % gradimento del Servizio	70,00	100,00	100,00	90,00	90,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP649 - % soddisfazione della domanda di autorizzazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili (IP0730 - N. di autorizzazioni uniche rilasciate per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, produzione energia elettrica - ex Legge 387/03 - / IP0729 - N. domande di autorizzazione unica impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, produzione energia elettrica - ex Legge 387/03 - )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP650 - % unità operative dedicate al processo (IP0734 - N. unità operative processo 44 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,24%	0,20%	0,20%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
INP651 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,10	0,08	0,08	0,00
<b>Qualità</b>				
INP652 - % gradimento (IP0735 - % gradimento del Servizio )	90,00%	90,00%	0,00%	-90,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>4.241,32</b>	<b>3.522,46</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	16.139,49
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	13.059,87



FABRIZIO RIGHI	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	1.872,00	374,40	-468,00	9.512,07	
RITA VEGLIA	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	20%	1.702,00	340,40	1.276,50	255,30	1.702,00	340,40	-425,50	5.105,21	
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	2.697,61	
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.190,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>6.892,50</b>	<b>1.027,50</b>	<b>9.190,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>-2.297,50</b>	<b>46.514,25</b>	
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>50.755,57</b>				<b>Costo realizzato del processo</b>				<b>50.036,71</b>

<b>Processo P4545</b>
Gestire la programmazione negoziata con gli Enti sovraordinati e con gli altri Enti Locali
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL. - URP - SOCIETA' PARTECIPATE - ,
<b>Finalità</b>
Attivare, supportare e garantire l'attività negoziale con soggetti pubblici e privati finalizzata alla conclusione di accordi, convenzioni e piani strategici su tematiche di interesse comune correlate allo sviluppo socioculturale ed economico del territorio
<b>Mission</b>
Divenire soggetto attivo dello sviluppo complessivo della provincia attraverso la valorizzazione delle risorse presenti e la definizione di iniziative sinergiche con gli attori che operano sul territorio, favorendo così il consolidarsi di un nuovo modo di programmare lo sviluppo rappresentato dalla concertazione: metodologia di lavoro e modalità di governo di un territorio determinante per il rafforzamento della competitività e dinamicità dell'economia quale mezzo per la maggiore coesione sociale, culturale e territoriale.
<b>Stakeholder</b>
Enti sovraordinati, Enti Locali, amministratori

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	65.445,86	48.595,95	55.998,13	56.679,98	56.053,44	55.226,25
IP0736 - N. progetti definiti	35,00	15,00	7,00	19,00	5,00	-
IP0737 - N. progetti in approfondimento	22,00	14,00	10,00	15,33	8,00	-
IP0738 - N. progetti attuati	9,00	37,00	5,00	17,00	3,00	-
IP0739 - N. progetti complessivi Accordo Quadro	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	-
IP0740 - N. progetti-programmi cofinanziati	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	-
IP0741 - N. progetti totali in corso finanziati con risorse locali	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
IP0742 - N. unità operative processo 45	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
IP0743 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP653 - Progetti complessivi Accordo Quadro (IP0739 - N. progetti complessivi Accordo Quadro )	72,00	72,00	0,00	-72,00
INP654 - % di realizzazione progetti-programmi (IP0736 - N. progetti definiti / IP0738 - N. progetti attuati )	111,76%	166,67%	0,00%	-166,67%
INP655 - % controllo su programmi/progetti (IP0737 - N. progetti in approfondimento / IP0736 - N. progetti definiti )	80,70%	160,00%	0,00%	-160,00%
INP656 - % unità operative dedicate al processo (IP0742 - N. unità operative processo 45 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,22%	0,23%	0,23%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
INP657 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,10	0,09	0,09	0,00
<b>Qualità</b>				
INP658 - % gradimento (IP0743 - % gradimento del Servizio )	70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%
INP659 - Capacità di reperire risorse extra-territoriali con fondi regionali ed europei (IP0740 - N. progetti-programmi cofinanziati / IP0741 - N. progetti totali in corso finanziati con risorse locali )	1.440,00%	1.440,00%	0,00%	-1.440,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>4.880,43</b>	<b>4.053,24</b>

COSTI DEL PERSONALE
---------------------

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	14%	1.872,00	262,08	1.404,00	196,56	1.872,00	262,08	-468,00	26.956,31
CRISTIANO BANFI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.259,52
ELENA CORTI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.592,26
ANNA DIPRIMA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	17.364,93
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>1.572,48</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.179,36</b>	<b>7.488,00</b>	<b>1.572,48</b>	<b>-1.872,00</b>	<b>51.173,01</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>56.053,44</b>		<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>55.226,25</b>	

<b>Processo P4546</b>
Gestire la progettazione e il supporto tecnico a favore di altri Enti Istituzionali e Amministrazioni Pubbliche
<b>Centro di Responsabilità</b>
09 - EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI, 12 - OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' E PREVENZIONE - ESPROPRI E CONCESSIONI,
<b>Finalità</b>
Progettazione e supporto tecnico agli Enti in attuazione di convenzioni, accordi di programma sottoscritti e/o previsti dalla dalla normativa regionale
<b>Mission</b>
Grandi opere – progettazione di carattere infrastrutturale di livello strategico
<b>Stakeholder</b>
Enti Istituzionali, Amministrazioni Pubbliche
<b>Nota</b>
/ /

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4610 - % gradimento dei servizi (indagine)	-	-	90,00	90,00	-	-
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	596.376,00	589.708,00	592.504,00	592.862,67	598.810,00	598.810,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	393,29	369,08	361,12	374,50	364,63	364,63
IP0009 - Costo del processo	0,00	0,00	595.083,31	198.361,10	593.905,89	586.242,49
IP0010 - N. unità operative processo	0,00	0,00	6,89	2,30	6,89	6,89
IP454601 - N. accordi di programma/protocolli di intesa sottoscritti nell'anno	-	-	3,00	3,00	-	-
IP454602 - N. accordi di programma/protocolli di intesa programmati nell'anno	-	-	3,00	3,00	5,00	-
IP454603 - N. conferenze di servizio programmate nell'anno	-	-	1,00	1,00	2,00	-
IP454604 - N. conferenze di servizio effettuate nell'anno	-	-	2,00	2,00	-	-
IP454605 - N. incarichi da affidare all'esterno connessi a progettazioni in accordo di programma	-	-	15,00	15,00	8,00	-
IP454606 - N. incarichi affidati all'esterno connessi a progettazioni in accordo di programma	-	-	15,00	15,00	-	-
IP454607 - N. Enti coinvolti nell'accordo di programma	-	-	6,00	6,00	8,00	-
IP454608 - Ammontare delle opere da progettare nell'anno	-	-	166.770.000,00	166.770.000,00	6.850.000,00	-
IP454609 - Ammontare delle opere progettate nell'anno	-	-	166.770.000,00	166.770.000,00	-	-
IP454610 - Mq. di superficie riqualificata (fabbricati)	-	-	-	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
INP009 - % personale (IP0010 - N. unità operative processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia )	0,61%	1,89%	1,89%	0,00%
INP454601 - % rispetto della pianificazione degli accordi di programma (IP454601 - N. accordi di programma/protocolli di intesa sottoscritti nell'anno / IP454602 - N. accordi di programma/protocolli di intesa programmati nell'anno )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP454602 - % rispetto programmazione conferenze di servizio (IP454604 - N. conferenze di servizio effettuate nell'anno / IP454603 - N. conferenze di servizio programmate nell'anno )	200,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP454605 - Efficienza del servizio di progettazione (IP454609 - Ammontare delle opere progettate nell'anno / IP454608 - Ammontare delle opere da progettare nell'anno )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Efficienza economica				
INP012 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre )	0,33	0,99	0,98	-0,01
Qualità				
4604 - % gradimento (4610 - % gradimento dei servizi (indagine ) )	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP454603 - Efficienza della programmazione preliminare dell'opera (IP454606 - N. incarichi affidati all'esterno connessi a progettazioni in accordo di programma / IP454605 - N. incarichi da affidare all'esterno connessi a progettazioni in accordo di programma )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP454604 - Capacità di coinvolgimento di altri Enti (IP454601 - N. accordi di programma/protocolli di intesa sottoscritti nell'anno / IP454607 - N. Enti coinvolti nell'accordo di programma )	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP454606 - miglioramento qualitativo superficie fabbricati (IP454610 - Mq. di superficie riqualificata (fabbricati) )	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	7%	560,00	560,00	560,00	166,46
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	7%	3.500,00	3.500,00	3.290,00	1.769,01
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	7.105,00	7.105,00	7.105,00	5.274,32
11752 - 1 - Bolli automezzi	7%	490,00	490,00	490,00	293,05
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	7%	560,00	560,00	259,00	0,00
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	7%	1.136,80	1.136,80	1.136,80	16,80
14653 - 2 - da fiscalizzate	7%	49,00	49,00	49,00	36,27
1850 - 10 - Ricambi automezzi	7%	2.240,00	2.240,00	2.030,00	889,96
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	7.000,00	7.000,00	6.982,50	4.432,17
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	1.470,00	1.470,00	1.470,00	373,02
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	175,00	136,50
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	175,00	143,50
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	175,00	146,07
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	140,00	140,00	140,00	80,50
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	175,00	14,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	7%	455,00	455,00	455,00	320,24
<b>Totale Spese</b>		<b>25.545,80</b>	<b>25.545,80</b>	<b>24.667,30</b>	<b>14.091,87</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>40.031,13</b>	<b>33.246,23</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 30/12/2014	Percentuale ore contratto al 30/12/2014	Ore contratto al 30/09/2014	Percentuale ore contratto al 30/09/2014	Ore lavorate effettive al 30/09/2014	Percentuale ore effettive al 30/09/2014	Differenza ore al 30/09/2014	Costo aziendale
ELIO MUSSO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	56.380,12
BRUNO TARANTOLA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	40%	1.872,00	748,80	1.404,00	561,60	1.872,00	748,80	-468,00	81.120,34
GIUSEPPE MARRA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	936,00	468,00	702,00	351,00	936,00	468,00	-234,00	15.400,22
GIANNANTONIO PORTA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.404,00	1.263,60	1.872,00	1.684,80	-468,00	82.440,01
ANNA TENCA	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	5.820,36
MONICA MASSARA	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	5.847,39
ENRICO BALZANELLO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	1.872,00	936,00	-468,00	21.824,30
DANIELA COLUCCIA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.560,00	156,00	1.170,00	117,00	1.560,00	156,00	-390,00	3.239,30
LUISA FUMAGALLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.485,22

VINCENZO TIRINO	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.404,00	1.263,60	1.872,00	1.684,80	-468,00	59.340,81
NICOLA BREMBILLA	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	15%	1.872,00	280,80	1.404,00	210,60	1.872,00	280,80	-468,00	5.118,80
PAOLO LAZZARONI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.404,00	1.263,60	1.872,00	1.684,80	-468,00	63.245,23
VALENTINA MAGLI	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.877,60
PASQUALE VENEZIA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.404,00	1.263,60	1.872,00	1.684,80	-468,00	54.834,64
CORRADO OSCAR D'ADDUZIO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.007,71
FABIO ROMANO'	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.404,00	1.263,60	1.872,00	1.684,80	-468,00	59.740,67
ROBERTO CASATI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.872,00	187,20	-468,00	3.606,24
<b>Totale costo personale</b>				<b>30.576,00</b>	<b>12.885,60</b>	<b>22.932,00</b>	<b>9.664,20</b>	<b>30.576,00</b>	<b>12.885,60</b>	<b>-7.644,00</b>	<b>528.328,96</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>593.905,89</b>			<b>Costo realizzato del processo</b>			<b>586.242,49</b>	