



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo P4501
Dare supporto agli Organi Istituzionali. Organizzazione e funzionamento degli uffici di Presidenza, Giunta e Consiglio. Difesa civica territoriale
Centro di Responsabilità
01 - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL. - URP - SOCIETA' PARTECIPATE - , 14 - PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
Finalità
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.
Mission
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.
Stakeholder
Presidente, Commissario, Sub Commissario, Giunta provinciale, Consiglio provinciale, Difensore Civico, dipendenti.
Nota
Il commissariamento della Provincia di Como è avvenuto il 2 giugno 2012 con decreto del Presidente della Repubblica. I compensi del Commissario Straordinario e dei due Subcommissari prefettizi sono stati determinati con decreto del Prprefetto della Provincia di Como e sono stati erogati dall'Amministrazione Provinciale a partire dal mese di giugno 2012. , , ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	2.472.935,90	2.309.205,97	1.948.002,54	2.243.381,47	1.559.577,25	1.495.753,81
IP0010 - N. unità operative processo 1	17,64	15,02	14,02	15,56	12,78	12,78
IP0011 - N. addetti staff Presidente	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
IP0012 - N. utenti Difensore Civico territoriale	135,00	163,00	150,00	149,33	150,00	152,00
IP0013 - N. utenti Difensore Civico territoriale che hanno risolto il contenzioso	47,00	34,00	76,00	52,33	60,00	63,00
IP0014 - N. comuni convenzionati con Difensore Civico territoriale	22,00	23,00	20,00	21,67	20,00	20,00
IP0019 - N. ordinanze/decreti del Commissario	0,00	0,00	15,00	5,00	155,00	181,00
IP0020 - N. deliberazioni del Commissario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale	0,00	0,00	158,00	52,67	200,00	252,00
IP0021 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	74,36	71,45	72,00	99,74
IP0022 - Costo degli Organi politici	848.942,68	741.780,10	240.000,00	610.240,93	0,00	0,00
IP0023 - Costo Commissario Straordinario e Subcommissari	0,00	0,00	88.006,00	29.335,33	152.000,00	152.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

INP001 - N. Comuni convenzionati con difensore civico territoriale (IP0014 - N. comuni convenzionati con Difensore Civico territoriale)	21,67	20,00	20,00	0,00
INP005 - N. Ordinanze/Decreti Commissario (IP0019 - N. ordinanze/decreti del Commissario)	5,00	155,00	181,00	26,00
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)	52,67	200,00	252,00	52,00
INP009 - % personale (IP0010 - N. unità operative processo 1 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3,95%	3,54%	3,54%	0,00%
INP010 - % personale staff (presidente ed assessori) (IP0011 - N. addetti staff Presidente / IP0010 - N. unità operative processo 1)	12,85%	15,65%	15,65%	0,00%

Efficienza economica

INP007 - Costo degli Organi politici (IP0022 - Costo degli Organi politici)	610.240,93	0,00	0,00	0,00
INP008 - Costo Commissario Straordinario e Subcommissari (IP0023 - Costo Commissario Straordinario e Subcommissari)	29.335,33	152.000,00	152.000,00	0,00
INP011 - Costo medio personale provincia (IP0009 - Costo del processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	5.692,99	4.318,72	4.141,99	-176,74
INP012 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	3,79	2,63	2,52	-0,11

Qualità

INP013 - % gradimento (IP0021 - % gradimento del Servizio)	71,45%	72,00%	99,74%	27,74%
INP014 - Qualità Difensore civico (IP0013 - N. utenti Difensore Civico territoriale che hanno risolto il contenzioso / IP0012 - N. utenti Difensore Civico territoriale)	35,04%	40,00%	41,45%	1,45%

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5351 - 0 - CONTRIBUTO DEI COMUNI PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	100%	17.871,00	17.871,00	17.871,00	17.845,00
Totale Entrate		17.871,00	17.871,00	17.871,00	17.845,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
100 - 36 - Indennità di carica e gettoni di presenza amministratori	100%	152.000,00	152.000,00	152.000,00	150.866,64
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	3%	181,25	181,25	181,25	29,17
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	3%	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.158,33
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	3.045,00	3.045,00	3.045,00	2.680,63
11752 - 1 - Bolli automezzi	3%	240,00	240,00	240,00	236,34
1329 - 17 - Viacard	50%	974,00	974,00	974,00	643,11
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	3%	210,00	210,00	210,00	32,94
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	3%	540,00	540,00	540,00	279,00
14653 - 2 - da fiscalizzate	3%	21,00	21,00	21,00	21,00
150 - 15 - rimborso oneri previdenziali ed assistenziali amministratori	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
150 - 16 - Rimborso spese amministratori	100%	5.000,00	5.000,00	600,00	219,46
152 - 0 - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO PROVINCIALE E STRUTTURE DI SUPPORTO	100%	5.000,00	5.000,00	2.383,70	2.383,70
153 - 0 - ACQUISIZIONE DI BENI INERENTI L'ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA	100%	1.000,00	1.000,00	527,90	527,90
154 - 0 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI INERENTI L'ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA	100%	1.000,00	1.000,00	260,30	260,30
1625 - 2 - da fiscalizzate	3%	195,00	195,00	123,00	54,64
1700 - 99 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	2.000,00	2.000,00	1.300,00	0,00
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	81%	64.800,00	64.800,00	64.800,00	38.073,66
1850 - 10 - Ricambi automezzi	3%	1.110,00	1.110,00	1.110,00	600,30
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.212,46
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	795,00	795,00	795,00	219,58
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3%	90,00	90,00	90,00	90,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3%	90,00	90,00	90,00	90,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3%	90,00	90,00	90,00	90,00
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3%	60,00	60,00	60,00	41,70
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3%	90,00	90,00	90,00	90,00
250 - 37 - Compenso revisori dei conti	100%	48.000,00	48.000,00	42.392,31	21.112,60
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	3%	195,00	195,00	195,00	194,99

350 - 38 - Indennità e rimborsi Difensore Civico	100%	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
392 - 0 - IRAP DIFENSORE CIVICO	100%	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.260,25
393 - 0 - IRAP AMMINISTRATORI	100%	13.000,00	13.000,00	12.823,80	11.755,15
4000 - 7 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI ISTITUZIONALI	100%	220.000,00	220.000,00	191.139,13	182.803,46
4082 - 0 - INCARICHI PRESIDENZA	100%	70.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00
4100 - 30 - FONDO ECONOMALE	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	608,06
4158 - 0 - DIFENSORE CIVICO	100%	16.298,00	16.298,00	16.261,00	0,00
4180 - 0 - ACQUISTI VARI E ABBONAMENTI PER DIFENSORE CIVICO	100%	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00
521 - 0 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	18.000,00	18.000,00	17.616,00	0,00
Totale Spese		659.362,25	659.362,25	585.296,39	434.835,37

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	484.683,89	479.823,48

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	28.881,77
SILVANA BASERGA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	23.172,41
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	0,00
CARLO CORANI	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.430,86
DINO BINDA	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.011,21
LUIGI GALEAZZI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.245,29
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.954,35
CRISTIANO BANFI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	29.335,64
MARCO FORNI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	43.681,12
FLORIANA CAVADINI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	22.367,18
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.946,22
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.932,44
PAOLO CADENAZZI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.136,67
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.910,78
BENIAMINO ANTONINO GALIMBERTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.969,74
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.924,85
GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.955,53
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.933,36
ALESSANDRO OMASSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.954,45
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.943,13
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.056,14
GIUSEPPE SCALIA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.979,29
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.069,22
FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.913,35

GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.918,70
GIUSEPPE CHIEMENTA	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.014,00
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.940,76
EUGENIO RATTI	C3V	AGENTE - AGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.453,16
SEBASTIANO ABISSO	C3	GUARDIAG - GUARDIA GIURATA	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.705,94
MARISA COLZANI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	35.452,18
DUILIO CANZETTI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.306,95
ANDREA COMALINI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.810,91
FABIO DELLA VALLE	C2VPS	AGENTE - AGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.874,66
ROSELLA RAMPONI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.424,79
MASSIMO TERZAGHI	C1VPS	AGENTE - AGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.772,61
MAURIZIO MARINO	B4Q	TELEFON - TELEFONISTA	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	22.151,52
ALBERTO CALANI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	26.833,32
FRANCESCO ELIA	B3Q	OPERTECC - OPERATORE TECNICOC	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	27.629,06
FLAVIANO MAURI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	14.003,71
GIAMPIERO SELVA	B2Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	18.016,56
RAFFAELLA TAGLIAFERRI	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	20%	1.560,00	312,00	1.560,00	312,00	1.560,00	312,00	0,00	4.424,57
VINCENZO TEDESCO	A5Q	ADDSEAU - ASSETTO SERVIZI AUIILIARI	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	12.580,12
RAFFAELE CLAUDIO TREZZI	A5Q	ADDSEAU - ASSETTO SERVIZI AUIILIARI	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	13.145,04
OLGA ARCURI	A4Q	CUSTODE - CUSTODE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	13.470,40
Totale costo personale				82.056,00	23.899,20	82.056,00	23.899,20	82.056,00	23.899,20	0,00	430.633,94

Costo a previsione del processo	1.574.680,08	Costo realizzato del processo	1.495.753,81
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4501 Dare supporto agli Organi Istituzionali. Organizzazione e funzionamento degli uffici di Presidenza, Giunta e Consiglio. Difesa civica territoriale

CdR: 01 AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL. - URP - SOCIETA' PARTECIPATE -

A specifica del parametro IP0022: dal 2 giugno 2012 l'Ente Provincia è stato commissariato e pertanto i costi della politica si evidenziano nell'indice IP0023 (Costo del Commissario e Subcommissari)

IP0048 - Importo contenziosi gestiti esternamente	146.717,47	27.728,37	30.000,00	68.148,61	10.696,00	-
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	1,00
IP0050 - Importo introitato pay for page	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1.442,13
IP450201 - Atti protocollati complessivamente in uscita	-	-	-	-	15.000,00	15.106,00
IP450202 - N. Protocolli generali totali	-	-	-	-	61.000,00	61.683,00
IP450203 - N. contratti stipulati	-	-	-	-	45,00	61,00
IP450204 - N. Gare annullate in autotutela	-	-	-	-	0,00	0,00
IP450205 - N. ricorsi accolti gare	-	-	-	-	0,00	0,00
IP450206 - N. complessivo di ricorsi accolti e gare annullate in autotutela	-	-	-	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP015 - N. Bandi/Lettere invito procedure aperte/negoziato/ristrette (IP0032 - N. bandi/lettere invito procedure aperte/negoziato/ristrette)	27,67	28,00	32,00	4,00
INP017 - % personale (IP0024 - N. unità operative processo 2 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	4,80%	4,54%	4,54%	0,00%
INP019 - Efficienza interna ufficio legale (IP0036 - N. pratiche legali seguite gestite internamente / IP0037 - N. pratiche legali totali)	75,71%	99,61%	0,00%	-99,61%
INP021 - Attivazione Archiviazione Sostitutiva (IP0041 - N. fasi progetto Archiviazione Sostitutiva attuate / IP0042 - N. fasi progetto Archiviazione Sostitutiva previste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP022 - Protocollo in tempo Reale (IP0043 - N. atti protocollati in tempo reale / IP0044 - N. atti protocollati complessivamente in arrivo)	30,76%	27,74%	27,19%	-0,55%
INP023 - Grado di supporto alla struttura del personale ausiliario (IP0026 - N. uscieri e messi / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,27%	1,38%	1,11%	-0,28%
INP450201 - Atti protocollati complessivamente in uscita (IP450201 - Atti protocollati complessivamente in uscita)	0,00	15.000,00	15.106,00	106,00
INP450202 - Numero di protocolli generali rilasciati (IP450202 - N. Protocolli generali totali)	0,00	61.000,00	61.683,00	683,00
Efficacia temporale				
INP018 - % contenziosi positivamente risolti (IP0035 - N. esiti favorevoli contenziosi / IP0034 - N. contenziosi gestiti)	357,67%	416,67%	0,00%	-416,67%
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	1,00	0,00
Efficienza economica				
INP024 - Costo medio complessivo processo per dipendente provincia (IP0009 - Costo del processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3.229,32	4.716,27	4.828,46	112,19
INP025 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	2,15	2,87	2,94	0,07
INP026 - Costo medio uffici (IP0009 - Costo del processo / IP0033 - N. servizi-uffici della Provincia)	79.534,08	0,00	0,00	0,00
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
Qualità				
INP031 - % gradimento (IP0047 - % gradimento del Servizio)	72,81%	70,00%	90,30%	20,30%
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%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

5476 - 0 - RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI E ALTRE ENTRATE	100%	136.000,00	136.000,00	165.898,51	84.234,68
5485 - 0 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		186.000,00	186.000,00	165.898,51	84.234,68

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
157 - 0 - ACQUISIZIONE DI BENI INERENTI L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO LEGALE	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.961,87
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	4%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.880,18
1900 - 18 - CONTENZIOSO LEGALE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO	100%	196.370,00	196.370,00	181.627,13	44.944,21
1900 - 19 - a specifica destinazione	100%	136.000,00	136.000,00	136.000,00	81.763,95
1904 - 0 - AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA	100%	9.600,00	9.600,00	9.600,00	7.200,00
1906 - 0 - CANONI DI LOCAZIONE SPAZI ADIBITI AD USO ARCHIVIO	100%	40.000,00	40.000,00	39.617,74	38.953,80
1908 - 0 - SPESE DI PUBBLICAZIONE	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1925 - 0 - IMPOSTE E TRIBUTI VARI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.374,92
21066 - 0 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	100%	6.500,00	6.500,00	5.527,03	5.527,03
3851 - 10 - MOVIMENTAZIONE MERCI MATERIALI	100%	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00
4166 - 0 - ADEGUAMENTO DELL'ARCHIVIO ALLE DISPOSIZIONI DEAL SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA LOMBARDIA	100%	13.000,00	13.000,00	7.576,20	3.660,00
600 - 8 - Vestiario personale	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.725,08
Totale Spese		477.670,00	477.670,00	405.148,10	193.991,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	621.214,57	614.985,03

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	28.881,77
SILVANA BASERGA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	54.068,95
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	0,00
CARLO BATTAGLIA	D5	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	41.648,87
DOMENICA CONDELLO	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	147.719,20
FAUSTA CAPRIA	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	50.915,88
FLORIANA CAVADINI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.455,73
CARMELA CONSAGRA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.386,58
GIOVANNA RIGAMONTI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	37.400,88
FERNANDA ZAMBRA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	28.031,72
ANTONINETTA ZANIRATO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	16.973,37
EUGENIO RATTI	C3V	AGENTE - AGENTE	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	19.359,49
DUILIO CANZETTI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.306,95
PIETRO GREPPI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	21.411,48

SABRINA MERONI	C2	AMMINISTRATIVI ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	35.675,28
ROSELLA RAMPONI	C2	AMMINISTRATIVI ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.424,79
PIETRO VITA	C2	AMMINISTRATIVI ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	23.114,22
ANNITA RIZZI	BG5	AMMINISTRATIVI COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.832,59
MORENO RADAELLI	BG4	TECNICO CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	41.286,47
BATTISTA FANTI	B5Q	MESSO - MESSO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.158,85
ADRIANA PORCU	B3Q	OPERATORE AMMINISTRATIVO OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.467,34
RAFFAELLA TAGLIAFERRI	B1Q	OPERATORE TECNICO OPERTEC - OPERATORE TECNICO	60%	1.560,00	936,00	1.560,00	936,00	1.560,00	936,00	0,00	13.273,72
VINCENZO TEDESCO	A5Q	AUILIARI ADDSEAU - ASSETTO SERVIZI AUILIARI	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	12.580,12
RAFFAELE CLAUDIO TREZZI	A5Q	AUILIARI ADDSEAU - ASSETTO SERVIZI AUILIARI	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	13.145,04
Totale costo personale				43.056,00	30.638,40	43.056,00	30.638,40	43.056,00	30.638,40	0,00	723.519,28

Costo a previsione del processo	1.822.403,85	Costo realizzato del processo	1.743.652,41
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4502 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

**CdR: 01 AFFARI GENERALI,
ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL.
- URP - SOCIETA' PARTECIPATE -**

**CdR: 14 PATRIMONIO -
ECONOMATO - CACCIA E GRANDI
EVENTI**

IP0072 - N. procedure di acquisti in economia	74,00	93,00	62,00	76,33	40,00	46,00
IP0073 - N. procedure di acquisti on-line	17,00	7,00	22,00	15,33	35,00	48,00
IP0074 - N. veicoli provinciali	162,00	151,00	131,00	148,00	131,00	130,00
IP0075 - N. veicoli provinciali dismessi	5,00	11,00	21,00	12,33	2,00	3,00
IP0076 - Importo risparmio per acquisti di servizi e forniture extra Consip	29.849,84	10.096,42	27.911,94	22.619,40	8.000,00	50.196,98
IP0078 - Tempo medio acquisti economato su richieste da uffici in giorni	30,00	30,00	25,00	28,33	25,00	24,00
IP0081 - Importo sinistri in franchigia liquidati	369.364,50	58.493,02	17.973,99	148.610,50	40.000,00	22.957,22
IP0082 - N. sinistri in franchigia	450,00	103,00	43,00	198,67	100,00	70,00
IP0083 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
IP0084 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	93,30	77,77	95,00	96,06
IP450301 - Importo acquisti di beni e servizi di competenza dell'economato	-	-	-	-	3.992.896,00	3.718.798,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP032 - N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti (IP0052 - N. report controllo di gestione trasmessi agli organi competenti)	8,33	10,00	10,00	0,00
INP033 - N. report controlli interni trasmessi agli organi competenti (IP0053 - N. report controlli interni trasmessi agli organi competenti)	8,33	7,00	7,00	0,00
INP034 - % introito residui attivi (IP0054 - Importo totale residui attivi introitati / IP0055 - Importo totale residui attivi totali)	31,57%	19,43%	50,97%	31,55%
INP036 - % rispetto Patto di stabilità (IP0058 - % rispetto Patto di stabilità)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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)	709,85	670,63	778,78	108,15
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)	16,73%	46,67%	51,06%	4,40%
INP039 - % veicoli provinciali dismessi (IP0075 - N. veicoli provinciali dismessi / IP0074 - N. veicoli provinciali)	8,33%	1,53%	2,31%	0,78%
INP041 - % personale (IP0051 - N. unità operative processo 3 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	4,76%	4,89%	4,89%	0,00%
INP042 - Capacità programmatoria CdG (IP0060 - N. obiettivi realizzati controllo di gestione / IP0059 - N. obiettivi programmati controllo di gestione)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP043 - Capacità programmatoria (IP0064 - N. capitoli bilancio movimentati / IP0063 - N. capitoli bilancio totali)	46,19%	50,00%	20,56%	-29,44%
INP044 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (IP0065 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / IP0066 - N. atti pervenuti)	25,10%	30,30%	23,78%	-6,52%
INP045 - % acquisti economato su spese correnti (IP450301 - Importo acquisti di beni e servizi di competenza dell'economato / IP0071 - Importo spese correnti)	0,00%	5,31%	4,95%	-0,36%
INP450303 - Riduzione del volume in mc degli spazi adibiti a magazzino economale (450304 - Volume spazi adibiti a magazzino economale (mc))	3.886,67	893,70	893,70	0,00
Efficacia temporale				
INP047 - % rispetto tempi quesitonari Corte dei Conti (IP0062 - % rispetto tempi questionari Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP048 - Tempo medio acquisti economato su richieste da uffici in giorni (IP0078 - Tempo medio acquisti economato su richieste da uffici in giorni)	28,33	25,00	24,00	-1,00
Efficienza economica				

INP040 - Ammontare risparmio acquisti extra Consip (IP0076 - Importo risparmio per acquisti di servizi e forniture extra Consip)	22.619,40	8.000,00	50.196,98	42.196,98
INP049 - Costo medio dipendente (IP0009 - Costo del processo / IP0051 - N. unità operative processo 3)	89.004,68	113.921,49	100.405,57	-13.515,92
INP050 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	2,82	3,40	2,99	-0,40
INP051 - Costo medio dei sinistri in franchigia (IP0081 - Importo sinistri in franchigia liquidati / IP0082 - N. sinistri in franchigia)	748,04	400,00	327,96	-72,04
INP450302 - Risparmio su esternalizzazione servizi di portineria, facchinaggio e giardinaggio (450303 - N. ore lavoro socialmente utile fruito (lavoro gratuito))	796,17	1.487,00	1.514,00	27,00
Qualità				
INP052 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati (IP0083 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati)	90,00%	90,00%	100,00%	10,00%
INP053 - % gradimento (IP0084 - % gradimento del Servizio)	77,77%	95,00%	96,06%	1,06%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4150 - 13 - INTERESSI ATTIVI	100%	50.000,00	50.000,00	54.165,27	54.165,27
4250 - 0 - INTERESSI ATTIVI SU FONDI DISPONIBILI DI MUTUI (ART. 14/BIS L.12.7.91 N. 202)	100%	80.000,00	80.000,00	53.560,30	53.560,30
5450 - 9 - RIMBORSI DIVERSI DI SPESE	100%	100.000,00	100.000,00	118.587,18	118.045,87
750 - 10 - FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	100%	135.325,54	135.325,54	95.599,67	95.599,67
Totale Entrate		365.325,54	365.325,54	321.912,42	321.371,11

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	60,42	60,42	60,42	9,72
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI, MEZZI E NATANTI	1%	630,00	630,00	630,00	386,11
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.015,00	1.015,00	1.015,00	893,54
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	80,00	80,00	80,00	78,78
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	70,00	70,00	70,00	10,98
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	180,00	180,00	180,00	93,00
1329 - 60 - Manutenzione macchina affrancatrice	100%	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.219,50
1329 - 69 - MANUT./RIPARAZIONI DIVERSE (FAX E FOTOCOPIATRICI)	100%	11.500,00	11.500,00	6.705,00	6.705,00
1329 - 70 - Controllo monitoraggio e manutenzioni beni attrezzature ed impianti	100%	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
1329 - 99 - SPESE GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO	100%	800,00	800,00	800,00	93,50
14653 - 2 - da fiscalizzate	1%	7,00	7,00	7,00	7,00
1609 - 30 - Fondo economale	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	960,22
1609 - 4 - Cancelleria	100%	26.165,00	26.165,00	25.756,36	20.507,11
1609 - 5 - Materiale di pulizia	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1625 - 2 - da fiscalizzate	1%	65,00	65,00	41,00	18,21
1634 - 50 - Fondo economale	100%	150,00	150,00	150,00	88,02
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	370,00	370,00	370,00	200,10
1850 - 30 - Fondo economale	100%	200,00	200,00	200,00	47,01
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	737,49
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	265,00	265,00	265,00	73,19
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	20,00	20,00	20,00	13,90
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
20455 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU BOP	100%	432.386,00	432.386,00	432.385,43	432.385,43
20550 - 0 - FONDO DI RISERVA	100%	185.913,05	185.913,05	0,00	0,00
20650 - 0 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	100%	14.938,00	14.938,00	0,00	0,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	65,00	65,00	65,00	65,00
3150 - 23 - CARBONE E LEGNA	100%	1.750,00	1.750,00	1.743,64	0,00
3851 - 8 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100%	6.000,00	6.000,00	5.166,70	0,00
4088 - 12 - PUBBLICAZIONI ANNUNCI (GAZZETTA, BURL, QUOTIDIANI)	100%	1.963,83	1.963,83	1.963,83	1.963,83
4200 - 0 - ONERI PER SALDO NEGATIVO SWAP	100%	2.220,00	2.220,00	2.219,61	2.219,61
601 - 0 - ACQUISTO BENI NON INVENTARIABILI	100%	1.000,00	1.000,00	655,15	0,00
7850 - 1 - Ad enti pubblici	100%	4.300,00	4.300,00	4.210,03	0,00
Totale Spese		718.768,30	718.768,30	510.414,17	477.896,26

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	670.138,06	663.417,92

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	13.059,87
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	0,00
CRISTINA CADENZAZZI	D4	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	26.325,51
SANTINA PELLEGRINI	D4	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	50.406,85
STEFANIA CARVISIGLIA	D3	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	38.455,82
MARIA ROSSI	D3	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	37.846,42
MONICA PORRO	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	31.862,42
GABRIELLA COSTANZO	D1	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	32.844,53
CONCETTA SAPIENZA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.559,93
STEFANIA BRUNATI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	0,00	2.722,64
EUGENIO RATTI	C3V	AGENTE - AGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.453,16
DULIO CANZETTI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	26.455,61
OLIMPIA DUVIA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	25.596,21
FILOMENA LEPORE	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.332,92
ROSELLA RAMPONI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	27.398,33
PIETRO VITA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.778,56
MARIA CRISTINA BRENNIA	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.903,42
ELENA MAMELI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.365,88
ANTONELLA PRIORE	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.913,23
GIUSEPPINA RABONI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.125,13
ANTONELLA RIZZO	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.251,01

ALESSANDRO AMATI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.584,38
PAOLO GRAMATICA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	13.664,27
FLAVIANO MAURI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	14.003,71
RAFFAELLA TAGLIAFERRI	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	20%	1.560,00	312,00	1.560,00	312,00	1.560,00	312,00	0,00	4.424,57
Totale costo personale				45.240,00	33.040,80	45.240,00	33.040,80	45.240,00	33.040,80	0,00	600.334,37

Costo a previsione del processo	1.989.240,73	Costo realizzato del processo	1.774.166,46
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4503 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione	
CdR: 05 BILANCIO E PERSONALE	
CdR: 14 PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI	

Processo P4504
Gestire i tributi provinciali
Centro di Responsabilità
05 - BILANCIO E PERSONALE,
Finalità
Gestire le entrate tributarie della Provincia nelle fasi di accertamento, riscossione e contenzioso
Mission
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.
Stakeholder
Concessionarie di riscossione e amministratori

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	242.477,59	227.504,61	868.627,26	446.203,15	185.575,08	183.380,89
IP0085 - N. unità operative processo 4	2,00	1,70	1,70	1,80	1,60	1,60
IP0086 - Importo accertato IPT	11.636.213,59	13.872.616,64	15.608.483,55	13.705.771,26	15.600.000,00	15.819.708,44
IP0087 - Importo accertato RC auto	21.432.983,53	20.581.244,57	22.006.503,13	21.340.243,74	24.700.000,00	24.740.834,85
IP0088 - Importo accertato TEFA	2.570.000,00	2.272.492,58	2.588.086,05	2.476.859,54	2.600.000,00	2.700.051,52
IP0089 - Importo accertato addizionale sul consumo di energia elettrica	8.814.959,76	9.269.702,14	794.866,62	6.293.176,17	437.602,84	437.602,84
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	40.629.812,01	45.566.638,38	59.008.376,51	48.401.608,97	53.500.000,00	42.858.794,62
IP0091 - Importo totale accertato di competenza	44.454.156,88	45.996.055,93	60.471.664,05	50.307.292,29	58.000.000,00	43.698.197,65
IP0092 - Importo spese per riscossione tributi (concessionario)	242.941,60	242.422,40	217.228,50	234.197,50	100.000,00	24.159,82
IP0093 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP054 - Accertato IPT (IP0086 - Importo accertato IPT)	13.705.771,26	15.600.000,00	15.819.708,44	219.708,44
INP055 - Accertato RC Auto (IP0087 - Importo accertato RC auto)	21.340.243,74	24.700.000,00	24.740.834,85	40.834,85
INP056 - Accertato TEFA (IP0088 - Importo accertato TEFA)	2.476.859,54	2.600.000,00	2.700.051,52	100.051,52
INP057 - Accertato addizionale sul consumo di energia elettrica (IP0089 - Importo accertato addizionale sul consumo di energia elettrica)	6.293.176,17	437.602,84	437.602,84	0,00
INP058 - % personale (IP0085 - N. unità operative processo 4 IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,80%	1,60%	1,60%	0,00%
Efficienza economica				
INP059 - Costo medio dipendenti (IP0009 - Costo del processo / IP0085 - N. unità operative processo 4)	247.890,64	115.984,43	114.613,06	-1.371,37
INP060 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,75	0,31	0,31	0,00
INP061 - % incidenza costo riscossione tributi (IP0092 - Importo spese per riscossione tributi (concessionario) / IP0091 - Importo totale accertato di competenza)	0,47%	0,17%	0,06%	-0,12%
INP062 - Tasso di riscossione tributi di competenza (IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / IP0091 - Importo totale accertato di competenza)	96,21%	92,24%	98,08%	5,84%
Qualità				

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

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
150 - 2 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	100%	437.602,84	437.602,84	437.602,84	437.602,84
200 - 3 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	100%	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.051,52	2.057.051,52
220 - 0 - COMPARTICIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	100%	19.503.724,70	19.503.724,70	19.503.724,70	19.503.724,70
250 - 1 - IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE E IMMATRICOLAZIONE AUTOMEZZI	100%	15.600.000,00	15.600.000,00	15.819.708,44	15.623.305,41
3002 - 0 - IMPOSTA R.C. AUTO	100%	24.731.000,00	24.731.000,00	24.740.834,85	24.740.834,85
Totale Entrate		62.972.327,54	62.972.327,54	63.201.922,35	62.362.519,32

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4162 - 0 - RESTITUZIONE ENTRATE INDEBITE	100%	56.900,00	56.900,00	56.867,91	56.867,91
Totale Spese		56.900,00	56.900,00	56.867,91	56.867,91

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	60.680,30	60.071,80

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale	
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	13.059,87	
CRISTINA CADENAZZI	D4	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	26.325,51	
DANIELE PERRETTA	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	27.055,80	
Totale costo personale				5.616,00	2.995,20	5.616,00	2.995,20	5.616,00	2.995,20	0,00	66.441,18	

Costo a previsione del processo	184.021,48	Costo realizzato del processo	183.380,89
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4504 Gestire i tributi provinciali

CdR: 05 BILANCIO E PERSONALE

Processo P4505
Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie)
Centro di Responsabilità
05 - BILANCIO E PERSONALE, 09 - EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI, 14 - PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzione ordinaria e straordinaria, in relazione alle risorse economiche disponibili
Mission
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-canoni 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. 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.
Stakeholder
Cittadini, associazioni, enti terzi, consegnatari, dirigenti responsabili della struttura, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
. . .

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
450501 - N. richieste di intervento pervenute	22,00	22,00	20,00	21,33	20,00	30,00
450502 - N. interventi effettuati	22,00	22,00	20,00	21,33	20,00	30,00
450503 - n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
450504 - n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	42,00	40,00	40,00	40,67	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	2,00
450506 - Spesa per canoni passivi	1.209.321,98	1.159.087,22	1.035.201,91	1.134.537,04	751.683,68	761.231,12
450507 - Rispetto della tempistica delle alienazioni	100,00	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	100,00
450510 - N. lotti alienazioni programmate	11,00	12,00	19,00	14,00	20,00	23,00
450511 - N. procedure alienazioni lotti attivate	11,00	12,00	19,00	14,00	20,00	23,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	4.547.861,02	4.603.793,95	3.552.211,59	4.234.622,19	3.443.129,63	3.432.219,92
IP0094 - N. unità operative processo 5	16,15	15,15	13,10	14,80	11,20	11,20
IP0095 - N. immobili di proprietà	29,00	29,00	29,00	29,00	28,00	28,00
IP0096 - N. immobili di proprietà utilizzati	27,00	27,00	27,00	27,00	26,00	26,00
IP0097 - N. immobili locati	4,00	4,00	3,00	3,67	3,00	3,00
IP0098 - N. immobili locabili	4,00	4,00	3,00	3,67	3,00	3,00
IP0099 - Terreni agricoli affittati (P.M.)	539,80	539,80	539,80	539,80	539,80	539,80
IP0101 - Provento complessivo affitto terreni agricoli	30.384,49	30.384,49	30.688,35	30.485,78	31.309,78	31.309,78
IP0102 - Provento complessivo utilizzo immobili (totale contratti attivi)	1.180.017,31	1.188.739,83	1.098.475,85	1.155.744,33	998.282,00	1.041.546,75
IP0103 - Provento alienazioni immobili	351.532,50	261.149,75	94.243,00	235.641,75	117.000,00	313.512,18
IP0104 - Mq. immobili locati/concessi	14.053,00	14.053,00	10.018,00	12.708,00	10.018,00	10.018,00

IP0105 - Valore complessivo immobili di proprietà	93.202.903,39	95.211.567,40	97.572.067,40	95.328.846,06	97.572.067,40	101.063.907,43
IP0107 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	100,00	80,00	100,00	100,00
IP0110 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	42,00	42,00	40,00	41,33	40,00	40,00
IP0111 - N. manutenzioni ordinarie programmate	42,00	40,00	40,00	40,67	40,00	40,00
IP0112 - N. manutenzioni straordinarie effettuate da programma triennale (approvazione progetto definitivo/esecutivo)	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
IP0113 - N. manutenzioni straordinarie programmate da programma triennale	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
IP0114 - N. progettazioni interne (di progetti inseriti nello schema di programma triennale)	2,00	4,00	1,00	2,33	0,00	0,00
IP0115 - N. progettazioni totali (inseriti nello schema di programma triennale)	3,00	5,00	1,00	3,00	0,00	0,00
IP0116 - N. nuove opere realizzate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0117 - N. nuove opere programmate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0118 - N. richieste interventi manutentivi evase	22,00	22,00	20,00	21,33	20,00	30,00
IP0119 - N. richieste interventi manutentivi pervenute	22,00	22,00	20,00	21,33	20,00	30,00
IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio)	664.550,05	647.542,98	469.096,36	593.729,80	424.204,55	424.204,55
IP0121 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio	664.550,05	647.542,98	469.096,36	593.729,80	424.204,55	424.204,55
IP0122 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate (approvazione progetto definitivo/esecutivo)	400.000,00	0,00	117.620,00	172.540,00	0,00	0,00
IP0123 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio	1.680.000,00	0,00	117.620,00	599.206,67	0,00	0,00
IP0124 - Mq patrimonio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP064 - Provento complessivo da utilizzo immobili (totale contratti attivi) (IP0102 - Provento complessivo utilizzo immobili (totale contratti attivi))	1.155.744,33	998.282,00	1.041.546,75	43.264,75
INP065 - Proventi alienazioni immobili provinciali (IP0103 - Provento alienazioni immobili)	235.641,75	117.000,00	313.512,18	196.512,18
INP068 - % locazioni (IP0097 - N. immobili locati / IP0098 - N. immobili locabili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP069 - Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie) (IP0110 - N. manutenzioni ordinarie effettuate / IP0111 - N. manutenzioni ordinarie programmate)	101,64%	100,00%	100,00%	0,00%
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)	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
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))	2,33%	0,00%	0,00%	0,00%
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 manutentivi (IP0118 - N. richieste interventi manutentivi evase / IP0119 - N. richieste interventi manutentivi pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP343 - % personale (IP0094 - N. unità operative processo 5 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3,76%	3,10%	3,10%	0,00%
INP450501 - Efficienza del servizio reso (450502 - N. interventi effettuati / 450501 - N. richieste di intervento pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

INP450508 - Efficienza del servizio nelle procedure di alienazione (450511 - N. procedure alienazioni lotti attivate / 450510 - N. lotti alienazioni programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
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	2,00	0,00
INP450505 - Rispetto della tempistica delle alienazioni (450507 - Rispetto della tempistica delle alienazioni)	100,00	100,00	100,00	0,00
inp450506 - Rispetto della tempistica per assolvimento degli obblighi tributari (450508 - Rispetto della tempistica assolvimento obblighi tributari)	100,00	100,00	100,00	0,00
Efficienza economica				
INP074 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	7,15	5,81	5,79	-0,02
INP075 - Provento medio da utilizzo immobili (IP0102 - Provento complessivo utilizzo immobili (totale contratti attivi) / IP0104 - Mq. immobili locati/concessi)	90,95	99,65	103,97	4,32
INP076 - Valore medio terreni agricoli (IP0101 - Provento complessivo affitto terreni agricoli / IP0099 - Terreni agricoli affittati (P.M.))	56,48	58,00	58,00	0,00
INP077 - Valore medio immobili (IP0105 - Valore complessivo immobili di proprietà / IP0095 - N. immobili di proprietà)	3.287.201,59	3.484.716,69	3.609.425,27	124.708,57
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	1,00	0,00
INP079 - Costo medio manutenzione ordinaria al mq (IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio) / IP0124 - Mq patrimonio)	0,00	0,00	0,00	0,00
INP080 - Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato (IP0122 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate (approvazione progetto definitivo/esecutivo) / IP0123 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio)	0,29	0,00	0,00	0,00
Qualità				
INP081 - % di utilizzo del patrimonio immobiliare (IP0096 - N. immobili di proprietà utilizzati / IP0095 - N. immobili di proprietà)	93,10%	92,86%	92,86%	0,00%
INP082 - % gradimento (IP0107 - % gradimento del Servizio)	80,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP450504 - Capacità di riduzione della spesa per canoni passivi (450506 - Spesa per canoni passivi)	1.134.537,04	751.683,68	761.231,12	9.547,44

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
100 - 0 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RISTORNO FISCALE DI IMPOSTE A CARICO LAVORATORI FRONTALIERI	100%	2.139.333,35	2.139.333,35	2.139.333,35	2.139.333,35
3950 - 0 - CANONI REALI DI FABBRICATI E TERRE NI	100%	693.781,00	693.781,00	693.781,00	232.800,53
4000 - 0 - CANONI PER CONCESSIONI PLURIENNALI DI BENI PATRIMONIALI	100%	140.000,00	140.000,00	140.000,00	128.325,70
4001 - 0 - ONERI ACCESSORI CONCESSIONI VARIE	100%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.226,53
4050 - 0 - REDDITI PATRIMONIALI DIVERSI	100%	93.770,47	93.770,47	107.765,75	106.810,43
5455 - 0 - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER RISARCIMENTI DANNI	100%	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00
Totale Entrate		3.166.884,82	3.166.884,82	3.191.730,10	2.668.346,54

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	6%	362,50	362,50	362,50	58,33
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	6%	3.780,00	3.780,00	3.780,00	2.316,67
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	6%	6.090,00	6.090,00	6.090,00	5.361,27
11751 - 51 - Rifiuti tossici	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11752 - 1 - Bolli automezzi	6%	480,00	480,00	480,00	472,68
11800 - 3 - Affitti	100%	50.116,74	50.116,74	50.116,74	49.603,31
1201 - 5 - da fondi frontalieri - in entrata cap. 100	100%	1.244.333,35	1.244.333,35	1.244.333,35	0,00
1250 - 31 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORI - FABBRICATI	100%	32.000,00	32.000,00	31.212,95	6.227,60

13061 - 0 - IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO PATRIMONIO	100%	21.500,00	21.500,00	20.116,50	18.498,67
13061 - 1 - imposte e tasse servizi diversi	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	6%	420,00	420,00	420,00	65,89
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	6%	1.080,00	1.080,00	1.080,00	557,99
14653 - 2 - da fiscalizzate	6%	42,00	42,00	42,00	42,00
1625 - 2 - da fiscalizzate	6%	390,00	390,00	246,00	109,28
1823 - 3 - PULIZIE	8%	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.421,03
1850 - 10 - Ricambi automezzi	6%	2.220,00	2.220,00	2.220,00	1.200,60
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	6%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.424,93
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	6%	1.590,00	1.590,00	1.590,00	439,15
2000 - 1 - Interessi su mutui	100%	5.800,00	5.800,00	5.799,83	5.799,83
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6%	180,00	180,00	180,00	180,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6%	180,00	180,00	180,00	180,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6%	180,00	180,00	180,00	180,00
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6%	120,00	120,00	120,00	83,40
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6%	180,00	180,00	180,00	180,00
21652 - 0 - ONERI ACCESSORI UFFICI ISTITUZIONALI	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.642,51
21657 - 0 - ONERI ACCESSORI UFFICI ISTITUZIONALI	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.524,78
21658 - 0 - CANONI REALI UFFICI ISTITUZIONALI	100%	3.400,00	3.400,00	2.847,44	0,00
2366 - 0 - SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO	100%	17.000,00	17.000,00	15.846,00	0,00
2409 - 3 - PULIZIE	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.999,99
2750 - 11 - I.C.I.	100%	102.000,00	102.000,00	102.000,00	98.918,00
2750 - 2 - Canone rifiuti solidi urbani	100%	78.000,00	78.000,00	78.000,00	53.440,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	6%	390,00	390,00	390,00	389,98
2800 - 12 - SPESE DI PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' PATRIMONIO	100%	10.000,00	10.000,00	6.474,28	2.727,34
3300 - 16 - SPESE TECNICHE FRAZ. ACCAT. E RILIEVI PER FABBRICATI E TERRENI	100%	19.500,00	19.500,00	18.427,92	3.427,92
3350 - 1 - Interessi su mutui	100%	130.573,00	130.573,00	130.570,36	130.570,36
3400 - 18 - INCARICHI LEGALI E NOTARILI PATRIMONIO	100%	2.514,02	2.514,02	2.514,02	2.514,02
3600 - 22 - SPESE TECNICHE PER VISURE E CERTIFICAZIONI VARIE PER ATTIVITA' PATRIMONIO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	366,54
3700 - 43 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED AREE ADIBITE A VERDE	100%	33.901,00	33.901,00	24.922,37	24.922,37
4600 - 18 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE	100%	2.000,00	2.000,00	1.208,31	508,31
4650 - 18 - FONDO PER LAVORI IN ECONOMIA	100%	41.000,00	41.000,00	20.000,00	9.007,30
5050 - 10 - Affitti Legge Masini	100%	481.431,00	481.431,00	477.200,61	474.625,67
5050 - 3 - Affitti	100%	31.087,00	31.087,00	28.466,33	16.466,33
5400 - 3 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI SU CANONI DI LOCAZIONE	100%	158.000,00	158.000,00	158.000,00	30.437,41
6855 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP SERVIZI GENERALI	100%	14.897,00	14.897,00	14.896,69	14.896,69
6860 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	7.049,00	7.049,00	7.048,75	7.048,75
7100 - 31 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORI PROVVEDITORATO	100%	4.000,00	4.000,00	3.431,12	705,44
Totale Spese		2.575.306,61	2.575.306,61	2.527.494,07	1.011.542,34

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	424.762,10	420.502,58

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
ELIO MUSSO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	35.237,58
ENRICA VALLI	DG6	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	55.892,38
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	0,00
PIETRO ALFONSETTI	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	21.978,00
PAOLO BESANA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	28.222,75
JOHN BEVACQUA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	936,00	468,00	936,00	468,00	936,00	468,00	0,00	41.265,32

ANNA TENCA	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	14.550,90
LIVIO BIANCHI	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	23.102,77
MONICA MASSARA	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	14.618,47
SALVATORE DIFRANCESCO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	17.284,70
PIETRO ANGELO BIANCHI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	16.289,17
PAOLO CAIROLI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	24.016,97
GIUSEPPINA CASTELLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.089,88
DANIELA COLUCCIA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	0,00	8.098,26
LUISA FUMAGALLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	8.713,05
STEFANIA BRUNATI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	90%	1.560,00	1.404,00	1.560,00	1.404,00	1.560,00	1.404,00	0,00	24.503,78
GIANPIERO NOSEDA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.495,68
GIUSEPPE BERNASCONI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.059,00
GRAZIANO CADENAZZI	C2	CAPOOFFI - CAPO OFFICINA	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	11.491,90
CORRADO OSCAR D'ADDUZIO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	7.519,27
ANTONIO BATTAGLIA	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	10.308,08
ROBERTO CASATI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.015,61
DONATO INTROZZI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	10.431,90
SERGIO VANETTI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	10.304,24
LUIGI ANTONIO VANNI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	35%	936,00	327,60	936,00	327,60	936,00	327,60	0,00	5.148,32
PAOLO VELARDI	BG4	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	10.031,20
GIORGIO TESTONI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	9.554,13
Totale costo personale				46.176,00	20.935,20	46.176,00	20.935,20	46.176,00	20.935,20	0,00	484.223,27

Costo a previsione del processo	3.484.291,98	Costo realizzato del processo	3.432.219,92
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4505 Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie)

CdR: 09 EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI	
CdR: 14 PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI	

Processo P4506
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
Centro di Responsabilità
02 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 05 - BILANCIO E PERSONALE,
Finalità
Gestire gli accessi, le funzionalità, le sicurezze ed il backup del sistema informativo - e delle singole postazioni - verificandolo ed adeguandolo ai dettami normativi
Mission
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.
Stakeholder
Cittadini, dipendenti ed enti terzi
Nota
/ /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	521.670,89	597.023,56	665.915,11	594.869,85	802.116,50	761.276,32
IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne	450,00	450,00	470,00	456,67	410,00	373,00
IP0128 - N. server virtuali	19,00	22,00	29,00	23,33	34,00	32,00
IP0129 - N. server fisici interni	33,00	24,00	21,00	26,00	11,00	24,00
IP0130 - N. unità operative processo 6	3,64	4,64	4,64	4,31	4,64	4,64
IP0131 - N. interventi risolti all'interno	980,00	1.242,00	2.100,00	1.440,67	2.370,00	2.565,00
IP0132 - N. totale interventi	1.462,00	1.461,00	2.650,00	1.857,67	3.250,00	4.125,00
IP0134 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore	5,50	3,00	4,00	4,17	4,00	3,00
IP0135 - Importo totale costo canoni manutenzione software	236.868,66	250.987,33	245.914,33	244.590,11	295.000,00	261.710,75
IP0136 - N. applicativi	30,00	30,00	27,00	29,00	31,00	30,00
IP0137 - Importo totale costo canoni manutenzione hardware	30.560,00	21.678,98	57.334,00	36.524,33	65.000,00	45.000,00
IP0138 - % gradimento del Servizio	70,00	83,87	47,06	66,98	70,00	82,61
IP0139 - N. inteveuti risolti a seguito di segnalazione	1.462,00	1.242,00	2.488,00	1.730,67	0,00	-
IP0140 - N. segnalazioni ricevute	1.488,00	1.600,00	2.650,00	1.912,67	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP083 - Tasso sviluppo (IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	115,89%	113,54%	103,29%	-10,25%
INP084 - Tasso sviluppo Server Virtuali (IP0128 - N. server virtuali / IP0129 - N. server fisici interni)	89,74%	309,09%	133,33%	-175,76%
INP085 - % personale (IP0130 - N. unità operative processo 6 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,09%	1,28%	1,28%	0,00%
INP086 - Autonomia di intervento operativo (IP0131 - N. interventi risolti all'interno / IP0132 - N. totale interventi)	77,55%	72,92%	62,18%	-10,74%
Efficacia temporale				
INP087 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore (IP0134 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore)	4,17	4,00	3,00	-1,00

Efficienza economica				
INP088 - Costo unitario postazione servizio (IP0009 - Costo del processo / IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne)	1.302,63	1.956,38	2.040,96	84,57
INP089 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,00	1,35	1,28	-0,07
INP090 - Costo canoni di manutenzioni sw (IP0135 - Importo totale costo canoni manutenzione software / IP0136 - N. applicativi)	8.434,14	9.516,13	8.723,69	-792,44
INP091 - Costo canoni di manutenzioni hw (IP0137 - Importo totale costo canoni manutenzione hardware / IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne)	79,98	158,54	120,64	-37,89
Qualità				
INP092 - % gradimento (IP0138 - % gradimento del Servizio)	66,98%	70,00%	82,61%	12,61%
INP093 - Capacità di risoluzione (IP0139 - N. interventi risolti a seguito di segnalazione / IP0140 - N. segnalazioni ricevute)	90,48%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1351 - 13 - NASTRI, TONER E MATERIALI COMPUTER	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.341,53
1400 - 6 - ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE E SERVIZI	100%	215.000,00	215.000,00	198.477,13	112.969,51
1450 - 19 - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	100%	222.388,00	222.388,00	192.467,80	112.399,91
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	5%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.350,23
20460 - 0 - INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER IL CED	100%	23.893,00	23.893,00	23.887,49	23.887,49
Totale Spese		467.781,00	467.781,00	421.332,42	252.948,67

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	175.972,87	174.208,21

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	26.956,31
MARIALUISA DE SANTIS	DG3	COCED - COLLABORATORE CED	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	24.021,79
GIAN BATTISTA CLERICI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.364,67
SALVATRICE COSTANZO	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	19.354,42
DONATO CIRILLO	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.595,14
FRANCESCO ZAMBURLINI	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	9.208,54
STEFANIA LANNA	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	26.234,81
Totale costo personale				13.104,00	8.686,08	13.104,00	8.686,08	13.104,00	8.686,08	0,00	165.735,69

Costo a previsione del processo	809.489,56	Costo realizzato del processo	761.276,32
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4506 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
CdR: 02 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	I valori degli indici IP0139 e IP0140 sono stati omessi poichè rarispongono i medesimi valori degli indici IP0131 e IP0132

Processo P4507
Servizio Assistenza Tecnico Amministrativa EE.LL.
Centro di Responsabilità
02 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
Finalità
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.
Mission
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.
Stakeholder
Enti Locali e amministratori

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0008 - N. comuni della Provincia	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	154,00
IP0009 - Costo del processo	176.062,48	214.377,96	289.091,81	226.510,75	450.732,26	455.853,64
IP0128 - N. server virtuali	2,00	4,00	9,00	5,00	11,00	9,00
IP0141 - N. unità operative processo 7	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
IP0142 - N. interventi risolti all'interno	224,00	414,00	1.180,00	606,00	2.250,00	2.016,00
IP0143 - N. totale interventi	320,00	570,00	1.300,00	730,00	2.650,00	2.880,00
IP0145 - N. portali comunali attivati	3,00	31,00	43,00	25,67	45,00	45,00
IP0146 - N. portali comunali da attivare	3,00	32,00	80,00	38,33	45,00	45,00
IP0147 - N. comuni aderenti Albo Pretorio	9,00	14,00	18,00	13,67	23,00	21,00
IP0148 - N. comuni serviti	9,00	14,00	18,00	13,67	0,00	80,00
IP0149 - N. servizi di e-government attivati	3,00	15,00	64,00	27,33	64,00	44,00
IP0150 - N. servizi di e-government da attivare	3,00	15,00	64,00	27,33	64,00	64,00
IP0151 - N. comuni aderenti Anagrafe Estesa	0,00	32,00	80,00	37,33	80,00	73,00
IP0152 - N. comuni aderenti portale Territoriale S.I.T	0,00	0,00	8,00	2,67	8,00	8,00
IP0153 - N. applicativi	7,00	18,00	16,00	13,67	18,00	18,00
IP0154 - Importo totale costo canoni manutenzione software	120.000,00	77.300,00	145.000,00	114.100,00	225.000,00	212.000,00
IP0155 - Importo totale costo manutenzione hardware piattaforme e-government	41.000,00	28.000,00	45.000,00	38.000,00	65.000,00	51.000,00
IP0156 - % gradimento del Servizio	70,00	75,50	82,00	75,83	0,00	95,83

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP094 - % adesione Comuni all'Albo Pretorio portale gestito dalla Provincia (IP0147 - N. comuni aderenti Albo Pretorio / IP0008 - N. comuni della Provincia)	8,54%	14,38%	13,64%	-0,74%
INP095 - % adesione comuni alla piattaforma e-gov della provincia (IP0148 - N. comuni serviti / IP0008 - N. comuni della Provincia)	8,54%	0,00%	51,95%	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)	100,00%	100,00%	68,75%	-31,25%
INP097 - % adesione comuni servizio Anagrafe Estesa del portale e-gov della provincia (IP0151 - N. comuni aderenti Anagrafe Estesa / IP0008 - N. comuni della Provincia)	23,33%	50,00%	47,40%	-2,60%

INP098 - % adesione comune servizio territoriale SIT portale e-gov provinciale (IP0152 - N. comuni aderenti portale Territoriale S.I.T / IP0008 - N. comuni della Provincia)	1,67%	5,00%	5,19%	0,19%
INP100 - N. Server Virtuali (IP0128 - N. server virtuali)	5,00	11,00	9,00	-2,00
INP101 - % personale (IP0141 - N. unità operative processo 7 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,42%	0,45%	0,45%	0,00%
INP102 - Autonomia di intervento operativo (IP0142 - N. interventi risolti all'interno / IP0143 - N. totale interventi)	83,01%	84,91%	70,00%	-14,91%
INP103 - Attuazione progetto Siscotel Comuni digitali (IP0145 - N. portali comunali attivati / IP0146 - N. portali comunali da attivare)	66,96%	100,00%	100,00%	0,00%
INP104 - Attuazione progetto Riuso (IP0149 - N. servizi di e-government attivati / IP0150 - N. servizi di e-government da attivare)	100,00%	100,00%	68,75%	-31,25%

Efficienza economica

INP099 - totale costo manutenzione hardware piattaforme e-government (IP0155 - Importo totale costo manutenzione hardware piattaforme e-government)	38.000,00	65.000,00	51.000,00	-14.000,00
INP105 - Costo medio per comune servito (IP0009 - Costo del processo / IP0148 - N. comuni serviti)	16.573,96	0,00	5.698,17	5.698,17
INP106 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,38	0,76	0,77	0,01
INP107 - Costo canoni di manutenzioni sw (IP0154 - Importo totale costo canoni manutenzione software / IP0153 - N. applicativi)	8.348,78	12.500,00	11.777,78	-722,22

Qualità

INP108 - % gradimento (IP0156 - % gradimento del Servizio)	75,83%	0,00%	95,83%	95,83%
INP109 - Capacità di risoluzione problemi (IP0142 - N. interventi risolti all'interno / IP0143 - N. totale interventi)	83,01%	84,91%	70,00%	-14,91%

ENTRATE

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	180.000,00	6.760,00
Totale Entrate		180.000,00	180.000,00	180.000,00	6.760,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1452 - 1 - fondi provinciali	100%	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
1452 - 2 - fondi a specifica destinazione- da entrata cap. 3174	100%	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1454 - 0 - IMPOSTE E TASSE VARIE	100%	2.500,00	2.500,00	1.586,19	1.586,19
Totale Spese		317.500,00	317.500,00	316.586,19	1.586,19

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	62.197,31	61.573,59

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENTE - DIRIGENTE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	26.956,31
MARIALUISA DE SANTIS	DG3	COCED - COLLABORATORE CED	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	24.021,79
SALVATRICE COSTANZO	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	12.902,95
FRANCESCO ZAMBURLINI	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	13.812,81
Totale costo personale				7.488,00	3.070,08	7.488,00	3.070,08	7.488,00	3.070,08	0,00	77.693,86

Costo a previsione del processo	457.391,17	Costo realizzato del processo	455.853,64
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4507 Servizio Assistenza Tecnico Amministrativa EE.LL.	
CdR: 02 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	

Processo P4508
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
05 - BILANCIO E PERSONALE,
Finalità
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
Mission
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.
Stakeholder
Dipendenti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	364.238,94	431.083,72	446.366,15	413.896,27	588.096,64	577.815,21
IP0159 - N. unità operative processo 8	6,77	6,74	6,57	6,69	6,27	6,27
IP0160 - N. ore straordinario remunerate	6.585,75	6.018,00	3.799,00	5.467,58	5.000,00	1.751,00
IP0161 - Monte ore dovuto	708.552,00	687.024,00	667.603,00	687.726,33	565.000,00	656.522,00
IP0162 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	7.001,00	6.879,00	6.606,00	6.828,67	5.200,00	5.438,00
IP0163 - N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	18,00	78,00	91,00	62,33	65,00	103,00
IP0165 - % rispetto tempi PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IP0166 - N. dirigenti	13,00	13,00	12,00	12,67	12,00	12,00
IP0167 - N. posizioni organizzative	24,00	26,00	26,00	25,33	26,00	26,00
IP0168 - N. ore assenza	122.856,00	112.069,00	74.960,00	103.295,00	150.000,00	75.275,00
IP0169 - N. ore lavorative totali (monte ore dovuto)	708.552,00	679.390,00	667.603,00	685.181,67	565.000,00	656.522,00
IP0170 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	70,37	70,12	70,00	87,50
IP0171 - N. variazioni-anomalie	196,00	172,00	110,00	159,33	160,00	184,00
IP0172 - N. registrazioni	57.122,00	56.514,00	40.959,00	51.531,67	51.300,00	45.718,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	9,31	10,37	16,43	6,06
INP111 - % personale (IP0159 - N. unità operative processo 8 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,70%	1,74%	1,74%	0,00%
INP112 - Media abitanti (IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1.502,42	1.640,74	1.640,74	0,00
INP113 - % ore straordinarie (IP0160 - N. ore straordinario remunerate / IP0161 - Monte ore dovuto)	0,80%	0,88%	0,27%	-0,62%
Efficacia temporale				
INP115 - % rispetto tempi PERLAPA (IP0165 - % rispetto tempi PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				

INP116 - Costo medio cedolino (IP0009 - Costo del processo / IP0162 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	60,61	113,10	106,26	-6,84
INP117 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,70	0,99	0,98	-0,02
INP118 - Costo per dipendente (IP0009 - Costo del processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1.050,34	1.628,54	1.600,06	-28,47
Qualità				
INP119 - % dirigenti (IP0166 - N. dirigenti / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3,21%	3,32%	3,32%	0,00%
INP120 - % posizioni organizzative (IP0167 - N. posizioni organizzative / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	6,43%	7,20%	7,20%	0,00%
INP121 - Tasso assenza media (IP0168 - N. ore assenza / IP0169 - N. ore lavorative totali (monte ore dovuto))	15,08%	26,55%	11,47%	-15,08%
INP122 - % rettifiche registrazioni rilevazione presenze (IP0171 - N. variazioni-anomalie / IP0172 - N. registrazioni)	0,31%	0,31%	0,40%	0,09%
INP123 - % gradimento (IP0170 - % gradimento del Servizio)	70,12%	70,00%	87,50%	17,50%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3200 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	100%	80.000,00	80.000,00	46.820,22	46.820,22
5650 - 7 - RECUPERI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	100%	151.237,00	151.237,00	155.966,23	28.367,19
801 - 0 - TRASFERIMENTI ERARIAI MINISTERO DELL'INTERNO	100%	13.453,70	13.453,70	1.206.670,83	1.206.670,83
900 - 11 - TRASFERIMENTO CONSOLIDATO PER ONERI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	100%	0,00	0,00	4.631,66	4.631,66
Totale Entrate		244.690,70	244.690,70	1.414.088,94	1.286.489,90

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
432 - 3 - fondo a specifica destinazione entrata cap. 5650/7	100%	63.056,00	63.056,00	61.203,37	60.897,26
650 - 10 - Diritti Segreteria Stato	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.205,58
700 - 5 - Diritti di segreteria	100%	30.759,00	30.759,00	30.269,58	0,00
750 - 48 - Gettoni commissioni	100%	15.000,00	15.000,00	5.000,00	1.334,83
Totale Spese		116.815,00	116.815,00	104.472,95	65.437,67

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	237.790,92	235.406,36

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	13.059,87
BARBARA ROTTOLI	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	40.036,69
SONIA RUSCONI	D4	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	50.341,73
FELICITA BANFI	C5	ASSERCO - ASSISTENTE SERVIZI CONTABILI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	28.918,16
GIOVANNA PIZZOCCHERI	C5	ASSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	16.997,78
ELENA FRIGERIO	C3	ASSERCO - ASSISTENTE SERVIZI CONTABILI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.643,01
NADIA RADICI	C3	ASSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.951,55

ANNAROSA ANTONELLA DEL PERO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	24.987,11
Totale costo personale				13.416,00	11.731,20	13.416,00	11.731,20	13.416,00	11.731,20	0,00	237.935,90

Costo a previsione del processo	592.541,82	Costo realizzato del processo	577.815,21
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4508 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	
CdR: 05 BILANCIO E PERSONALE	

Processo P4509
Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente. Expo 2015
Centro di Responsabilità
01 - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL. - URP - SOCIETA' PARTECIPATE - , 10 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO - PARCHI E COMUNICAZIONE,
Finalità
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
Mission
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.
Stakeholder
Cittadini, amministratori, enti terzi
Nota
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
450901 - Numero fan (dato facebook)	0,00	0,00	0,00	-	750,00	937,00
450902 - Portata massima (n. di persone che si possono essere coinvolte con i post)	0,00	0,00	0,00	-	13.247,00	13.155,00
450903 - n. richieste pervenute dai giornalisti	176,00	216,00	193,00	195,00	190,00	197,00
450904 - n. trasmissioni/ospitate televisive organizzate	10,00	3,00	1,00	4,67	0,00	0,00
450905 - SistemaComo2015: n. iniziative/attività di promozione dei temi EXPO	17,00	28,00	11,00	18,67	20,00	23,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	147.382,12	169.613,15	119.172,67	145.389,31	316.806,81	329.297,85
IP0173 - N. unità operative processo 9	2,44	2,44	1,85	2,24	1,64	1,64
IP0174 - N. notiziari provinciali nell'anno	24,00	23,00	21,00	22,67	20,00	20,00
IP0175 - N. iscritti newsletter	350,00	350,00	400,00	366,67	450,00	485,00
IP0176 - N. comunicati stampa	52,00	73,00	91,00	72,00	70,00	72,00
IP0177 - N. conferenze stampa	32,00	23,00	13,00	22,67	10,00	10,00
IP0179 - N. iniziative/attività di promozione EXPO2015	17,00	28,00	11,00	18,67	0,00	-
IP0185 - N. pubblicazioni	150,00	168,00	163,00	160,33	160,00	174,00
IP0186 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	160,33	160,00	174,00	14,00
INP132 - % copertura newsletter (IP0175 - N. iscritti newsletter / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,06%	0,08%	0,08%	0,01%
INP125 - SistemaEXPO2015: n. iniziative/attività di promozione dei temi EXPO (IP0179 - N. iniziative/attività di promozione EXPO2015)	18,67	0,00	0,00	0,00

INP450901 - N. di fan (450901 - Numero fan (dato facebook))	0,00	750,00	937,00	187,00
INP450902 - Portata massima (450902 - Portata massima (n. di persone che si possono essere coinvolte con i post))	0,00	13.247,00	13.155,00	-92,00
Efficienza economica				
INP124 - Costo medio iniziative (IP0009 - Costo del processo / IP0174 - N. notiziari provinciali nell'anno + IP0176 - N. comunicati stampa + IP0177 - N. conferenze stampa)	1.239,11	3.168,07	3.228,41	60,34
INP133 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,25	0,53	0,56	0,02
Qualità				
INP134 - % gradimento (IP0186 - % gradimento del Servizio)	70,00%	70,00%	0,00%	-70,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3170 - 0 - FINANZIAMENTO ASL PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE	100%	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
Totale Entrate		37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	3%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.410,14
1916 - 0 - INCARICHI PER SVILUPPO ORGANIZZATIVO	100%	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.000,00
1930 - 0 - PROGETTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - INIZIATIVE TAVOLO PROV COORD PER EXPO 2015	100%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4050 - 12 - Giornali, riviste e pubblicazioni	18%	810,00	810,00	810,00	719,53
4059 - 12 - GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	16%	373,97	373,97	373,97	341,33
4120 - 0 - SPESE DI GESTIONE DEL PIROSCAFO PATRIA	100%	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
4120 - 1 - in entrata capitolo 3170	100%	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
4121 - 1 - in entrata capitolo 3170	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Totale Spese		142.213,97	142.213,97	142.213,97	5.471,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	62.197,31	61.573,59

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
LUIGI BURTÌ	SEG	SEGRGEN - SEGRETARIO GENERALE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	54.703,51
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENTE - DIRIGENTE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	26.956,31
ALESSIA LIVIO	DG3	ESPDIRCO - ESPERTO DIRETTIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	36.394,74
FLORIANA CAVADINI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.455,73
Totale costo personale				7.488,00	3.070,08	7.488,00	3.070,08	7.488,00	3.070,08	0,00	125.510,29

Costo a previsione del processo	329.921,57	Costo realizzato del processo	329.297,85
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4509 Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente. Expo 2015	
CdR: 01 AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL. - URP - SOCIETA' PARTECIPATE -	- numero trasmissioni e ospitate teòevisive è un indice che andrebbe eliminato, dato che non c'è più la disponibilità finanziaria per organizzarle (erano infatti a pagamento)

Processo P4510
Gestire la polizia stradale provinciale
Centro di Responsabilità
15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
Finalità
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.
Mission
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.
Stakeholder
Cittadini, utenti della strada

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0003 - Km. strade territorio provinciale	674,55	674,55	674,55	674,55	674,55	674,55
IP0009 - Costo del processo	738.260,55	814.398,15	639.801,59	730.820,10	938.798,67	905.074,17
IP0188 - N. ore annuali dedicate ai controlli sulle strade	3.200,00	3.028,00	3.345,00	3.191,00	3.000,00	3.663,00
IP0189 - N. ore annuali lavorabili-lavorate totali	44.712,00	43.056,00	42.780,00	43.516,00	40.000,00	49.331,00
IP0192 - N. iniziative divulgative realizzate	47,00	37,00	52,00	45,33	30,00	35,00
IP0193 - N. iniziative interforze	38,00	34,00	71,00	47,67	50,00	38,00
IP0194 - N. veicoli controllati dalla polizia provinciale	1.600,00	1.546,00	1.653,00	1.599,67	1.500,00	1.669,00
IP0195 - N. unità operative processo 10	10,96	10,79	9,99	10,58	9,99	9,99
IP0197 - N. sanzioni CdS emesse	205,00	268,00	280,00	251,00	13.000,00	13.658,00
IP0198 - Importo accertato sanzioni CdS	58.100,01	68.200,96	28.535,49	51.612,15	150.000,00	171.354,45
IP0199 - Importo incassato sanzioni CdS	50.836,20	65.828,36	27.136,48	47.933,68	150.000,00	127.170,45
IP0200 - N. sinistri sulle strade provinciali causati da animali selvatici	42,00	48,00	67,00	52,33	70,00	71,00
IP0201 - % gradimento del Servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP140 - N. sinistri sulle strade provinciali causati da animali selvatici (IP0200 - N. sinistri sulle strade provinciali causati da animali selvatici)	52,33	70,00	71,00	1,00
INP141 - % Controlli (IP0188 - N. ore annuali dedicate ai controlli sulle strade / IP0189 - N. ore annuali lavorabili-lavorate totali)	7,33%	7,50%	7,43%	-0,07%
INP142 - % Controlli su km territorio (IP0188 - N. ore annuali dedicate ai controlli sulle strade / IP0003 - Km. strade territorio provinciale)	473,06%	444,74%	543,03%	98,29%
INP143 - Diffusione iniziative sicurezza stradale (IP0192 - N. iniziative divulgative realizzate)	45,33	30,00	35,00	5,00
INP344 - % personale (IP0195 - N. unità operative processo 10 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	2,68%	2,77%	2,77%	0,00%
INP135 - N. iniziative interforze (IP0193 - N. iniziative interforze)	47,67	50,00	38,00	-12,00

INP136 - Media veicoli controllati all'ora (IP0194 - N. veicoli controllati dalla polizia provinciale / IP0188 - N. ore annuali dedicate ai controlli sulle strade)	0,50	0,50	0,46	-0,04
Efficienza economica				
INP138 - Accertato medio sanzioni CdS (IP0198 - Importo accertato sanzioni CdS / IP0197 - N. sanzioni CdS emesse)	205,63	11,54	12,55	1,01
INP139 - % sanzioni incassate su accertate (IP0199 - Importo incassato sanzioni CdS / IP0198 - Importo accertato sanzioni CdS)	92,87%	100,00%	74,21%	-25,79%
INP145 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,23	1,58	1,53	-0,06
Qualità				
INP146 - % gradimento (IP0201 - % gradimento del Servizio)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2207 - 0 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	40%	10.000,00	10.000,00	9.661,82	7.688,87
3161 - 0 - TRASFERIMENTO COMUNALE PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA	100%	28.000,00	28.000,00	26.000,00	9.000,00
3650 - 40 - SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DIVERSE (D.L. 30.4.92 N. 285)	100%	58.000,00	58.000,00	19.407,00	18.824,00
3660 - 0 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA-IMPIANTO TUTOR	100%	200.000,00	200.000,00	145.000,00	100.000,00
Totale Entrate		296.000,00	296.000,00	200.068,82	135.512,87

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	23%	1.389,58	1.389,58	1.389,58	223,60
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	23%	14.490,00	14.490,00	14.490,00	8.880,57
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	23%	23.345,00	23.345,00	23.345,00	20.551,53
11752 - 1 - Bolli automezzi	23%	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.811,94
1329 - 17 - Viacard	50%	974,00	974,00	974,00	643,11
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	23%	1.610,00	1.610,00	1.610,00	252,57
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	23%	4.140,00	4.140,00	4.140,00	2.138,97
14653 - 2 - da fiscalizzate	23%	161,00	161,00	161,00	161,00
1625 - 2 - da fiscalizzate	23%	1.495,00	1.495,00	943,00	418,92
17704 - 0 - SERVIZI ED INCARICHI POLIZIA PROVINCIALE	100%	15.000,00	15.000,00	4.301,25	0,00
17705 - 0 - AFFITTI GESTIONE SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	100%	15.715,00	15.715,00	8.931,78	8.837,78
17714 - 0 - IMPOSTE E TASSE POLIZIA PROVINCIALE	100%	9.502,00	9.502,00	9.147,69	345,36
17717 - 0 - FORNITURE INDISPENSABILI PER LE FUNZIONI DI VIGILANZA (cds)	100%	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
17718 - 0 - RESTITUZIONE ENTRATE INDEBITE	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1845 - 0 - VESTIARIO PERSONALE	100%	17.000,00	17.000,00	16.994,92	8.068,50
1850 - 10 - Ricambi automezzi	23%	8.510,00	8.510,00	8.510,00	4.602,28
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	23%	23.000,00	23.000,00	23.000,00	16.962,22
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	23%	6.095,00	6.095,00	6.095,00	1.683,43
18900 - 0 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
18911 - 0 - ACQUISTI PER POLIZIA PROVINCIALE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	23%	690,00	690,00	690,00	690,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	23%	690,00	690,00	690,00	690,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	23%	690,00	690,00	690,00	690,00
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	23%	460,00	460,00	460,00	319,70
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	23%	690,00	690,00	690,00	690,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	23%	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.494,94
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	9.028,27	0,00
554 - 0 - REALIZZAZIONE PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA	100%	28.000,00	28.000,00	26.000,00	7.517,90
Totale Spese		211.981,58	211.981,58	173.616,49	87.674,32

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	378.872,62	375.073,29

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

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MARIO CLADIO COMOLLI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	30.395,86
CARLO CORANI	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	19.446,86
DINO BINDA	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.044,84
LUIGI GALEAZZI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.981,15
BRUNO GIULINI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	9.507,36
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.954,35
MONIA BENATTI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	0,00	3.148,17
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.784,89
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.729,77
PAOLO CADENAZZI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	29.913,37
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.643,11
BENIAMINO ANTONINO GALIMBERTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.878,96
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.699,41
GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.822,12
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.733,42
ALESSANDRO OMASSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.817,81
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.772,53
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.224,54
GIUSEPPE SCALIA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	27.710,06
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.276,88
FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.653,41
GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.674,80
MARIA LETIZIA MESSINA	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.201,90
GIUSEPPE CHIEMENTA	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	28.195,98
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.881,53
ANDREA COMALINI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.243,66
FABIO DELLA VALLE	C2VPS	AGENTE - AGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.498,62

DANIELE GILARDONI	C1VPS	AGENTE - AGENTE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
MASSIMO TERZAGHI	C1VPS	AGENTE - AGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.090,42
ALESSANDRO POZZONI	C1V	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.169,61
ERMINIA ARCIDIACONO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.109,11
CARLO LIETTI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	26.179,89
Totale costo personale				59.592,00	18.688,80	59.592,00	18.688,80	59.592,00	18.688,80	0,00	356.384,39

Costo a previsione del processo	947.238,60	Costo realizzato del processo	905.074,18
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4510 Gestire la polizia stradale provinciale	
CdR: 15 POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE	

Processo P4511
Polizia giudiziaria
Centro di Responsabilità
15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
Finalità
Gestire l'attività di polizia giudiziaria in relazione a norme penali speciali di competenza provinciale e ai reati previsti dal Codice Penale
Mission
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.
Stakeholder
Questura e Procura della Repubblica

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	194.146,99	230.606,27	214.968,19	213.240,48	314.654,93	315.089,76
IP0190 - N. operatori del corpo di polizia provinciale	35,00	33,00	33,00	33,67	30,00	30,00
IP0202 - N. ore annuali dedicate alla polizia giudiziaria	3.709,00	4.158,00	4.234,00	4.033,67	3.782,00	3.601,00
IP0203 - N. unità operative processo 11	4,18	4,10	4,00	4,09	4,00	4,00
IP0204 - % gradimento del Servizio	0,00	0,00	0,00	-	79,00	86,00
IP0205 - N. operatori polizia giudiziaria	0,00	0,00	0,00	-	30,00	30,00
IP0372 - N. controlli effettuati	-	-	-	-	920,00	963,00
IP0374 - N. illeciti penali in materia ambientale	-	-	-	-	18,00	21,00
IP0724 - N. totale illeciti penali (caccia)	-	-	-	-	10,00	8,00
IP0745 - Ore lavorate totali annuali da ufficiali di PG	0,00	0,00	0,00	-	13.000,00	12.700,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP634 - Illeciti penali caccia (IP0724 - N. totale illeciti penali (caccia))	0,00	10,00	8,00	-2,00
INP292 - % illeciti penali (IP0374 - N. illeciti penali in materia ambientale / IP0372 - N. controlli effettuati)	0,00%	1,96%	2,18%	0,22%
INP147 - % ufficiali PG (IP0205 - N. operatori polizia giudiziaria IP0190 - N. operatori del corpo di polizia provinciale)	0,00%	30,00%	30,00%	0,00%
INP148 - Ore dedicata Polizia giudiziaria (IP0202 - N. ore annuali dedicate alla polizia giudiziaria / IP0745 - Ore lavorate totali annuali da ufficiali di PG)	0,00%	29,09%	28,35%	-0,74%
INP345 - % personale (IP0203 - N. unità operative processo 11 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,04%	1,11%	1,11%	0,00%
Efficienza economica				
INP149 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,36	0,53	0,53	0,00
INP150 - Incidenza della sezione giudiziaria sul totale Costo processo (IP0009 - Costo del processo / IP0205 - N. operatori polizia giudiziaria)	0,00	10.488,50	10.502,99	14,49
Qualità				
INP151 - % gradimento (IP0204 - % gradimento del Servizio)	0,00%	79,00%	86,00%	7,00%

COSTI INDIRETTI

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	151.700,75	150.179,49

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MARIO CLADIO COMOLLI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	6.079,17
CARLO CORANI	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	7.292,57
STEFANIA STENDARDO	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	12.712,73
DINO BINDA	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.033,63
LUGI GALEAZZI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.735,87
BRUNO GIULINI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	9.507,36
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.954,35
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.838,67
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.797,33
PAOLO CADENAZZI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.273,34
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.732,34
BENIAMINO ANTONINO GALIMBERTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.909,22
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.774,55
GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.866,59
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.800,07
ALESSANDRO OMASSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.863,36
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.829,39
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.168,41
GIUSEPPE SCALIA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.958,58
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.207,66
FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.653,41
GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.756,10
GIUSEPPE CHIEMENTA	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.028,00
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.763,06
ANDREA COMALINI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.432,74
FABIO DELLA VALLE	C2VPS	AGENTE - AGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.623,97

MASSIMO TERZAGHI	C1VPS	AGENTE - AGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.317,82
Totale costo personale				50.544,00	7.488,00	50.544,00	7.488,00	50.544,00	7.488,00	0,00	164.910,27

Costo a previsione del processo	316.611,02	Costo realizzato del processo	315.089,76
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4511 Polizia giudiziaria	
CdR: 15 POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE	

Processo P4514
Supportare e gestire l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico
Centro di Responsabilità
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,
Finalità
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 degli istituti scolastici di competenza. Pianificare l'articolazione, le specificità tipologiche e l'offerta del sistema scolastico provinciale e la sua promozione.
Mission
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.
Stakeholder
Dirigenti scolastici
Nota
. . . .

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
451401 - Utenti del sistema di istruzione secondaria superiore	-	-	-	-	18.100,00	18.294,00
451402 - Plessi scolastici gestiti dalla Provincia	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
451403 - Manutenzioni ordinarie effettuate	145,00	102,00	90,00	112,33	100,00	100,00
451404 - Manutenzioni ordinarie programmate	130,00	100,00	90,00	106,67	80,00	80,00
451405 - Manutenzioni straordinarie effettuate (approvazione progetto definitivo/esecutivo)	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	6,00
451406 - Manutenzioni straordinarie programmate (da schema programma triennale)	5,00	6,00	2,00	4,33	7,00	7,00
451407 - Progetti finanziati	4,00	6,00	2,00	4,00	0,00	0,00
451408 - Progetti presentati	5,00	6,00	2,00	4,33	0,00	0,00
451409 - Posti disponibili nei percorsi di istruzione	19.575,00	19.800,00	19.900,00	19.758,33	19.975,00	20.125,00
451410 - Popolazione di riferimento (14-18 anni)	26.455,00	26.810,00	26.704,00	26.656,33	26.906,00	27.090,00
451411 - Fascicoli fabbricati aggiornati	10,00	15,00	15,00	13,33	19,00	22,00
451412 - Fascicoli fabbricati in corso di aggiornamento	19,00	5,00	5,00	9,67	10,00	7,00
451413 - n. interventi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
451414 - N. interventi programmati	130,00	100,00	90,00	106,67	80,00	80,00
451415 - Tempo medio sopralluogo per interventi urgenti	2,00	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	24,00
451417 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnato a bilancio)	1.376.567,96	1.341.339,02	906.919,64	1.208.275,54	820.128,80	820.128,80
451418 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio	1.377.567,96	1.341.339,02	906.919,64	1.208.608,87	820.128,80	820.128,80
451419 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate (progetti definitivi/esecutivi approvati)	2.300.000,00	3.170.000,00	650.000,00	2.040.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00
451420 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio	2.500.000,00	3.170.000,00	650.000,00	2.106.666,67	2.469.000,00	2.469.000,00

451421 - Importo finanziamenti per manutenzioni straordinarie	2.300.000,00	3.170.000,00	650.000,00	2.040.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00
451422 - importo investimenti su arredi e attrezzature per scuole (impegnato a bilancio)	204.930,81	175.525,00	248.243,00	209.566,27	0,00	0,00
451423 - importo stanziato a bilancio per attrezzature ed arredi scolastici	210.099,92	175.525,00	248.243,00	211.289,31	0,00	0,00
451424 - N edifici a norma	10,00	15,00	15,00	13,33	19,00	22,00
451425 - N totale edifici scolastici	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
451426 - Mq patrimonio	235.915,00	234.874,00	234.874,00	235.221,00	234.874,00	264.631,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	5.017.848,54	5.058.732,37	5.366.102,26	5.147.561,06	6.176.605,46	6.244.756,46
IP0266 - % gradimento del Servizio	0,00	84,21	100,00	61,40	85,00	90,00
IP0267 - N. unità operative processo 14	15,50	15,50	15,16	15,39	14,85	14,85
IP451401 - N. Autonomie presenti nella rete scolastica provinciale	-	-	-	-	70,00	70,00
IP451402 - N. Studenti della rete scolastica in area montana	-	-	-	-	15.534,00	15.489,00
IP451403 - N. Studenti della rete scolastica in area non montana	-	-	-	-	50.614,00	50.806,00
IP45140301 - N. complessivo figurativo studenti della rete scolastica (studenti area non montana + studenti area montanax2)	-	-	-	-	81.682,00	81.784,00
IP451404 - Offerta formativa statale programmata	-	-	-	-	89,00	89,00
IP451405 - Offerta formativa statale attivata	-	-	-	-	79,00	79,00
IP451406 - Impianti sportivi e auditorium scolastici disponibili	-	-	-	-	26,00	26,00
IP451407 - Associazioni ed Enti fruitori di palestre e auditorium scolastici	-	-	-	-	34,00	35,00
IP451408 - Autorizzazioni rilasciate per uso palestre	-	-	-	-	78,00	79,00
IP451409 - Media tra n. fruitori impianti sportivi e auditorium e n. autorizzazioni rilasciate	-	-	-	-	56,00	57,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
1401 - Stato di conservazione del patrimonio (451403 - Manutenzioni ordinarie effettuate / 451404 - Manutenzioni ordinarie programmate)	105,31%	125,00%	125,00%	0,00%
1402 - Stato conservazione patrimonio (man. straordinarie) (451405 - Manutenzioni straordinarie effettuate (approvazione progetto definitivo/esecutivo) / 451406 - Manutenzioni straordinarie programmate (da schema programma triennale))	92,31%	85,71%	85,71%	0,00%
1403 - % copertura progetti (451407 - Progetti finanziati / 451408 - Progetti presentati)	92,31%	0,00%	0,00%	0,00%
1404 - Potenzialità offerta (451409 - Posti disponibili nei percorsi di istruzione / 451410 - Popolazione di riferimento (14-18 anni))	74,12%	74,24%	74,29%	0,05%
INP348 - % personale (IP0267 - N. unità operative processo 14 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3,90%	4,11%	4,11%	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)	0,00	1.166,89	1.168,34	1,46
INP451402 - Realizzazione offerta programmata (IP451405 - Offerta formativa statale attivata / IP451404 - Offerta formativa statale programmata)	0,00%	88,76%	88,76%	0,00%
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)	0,00	2,15	2,19	0,04
Efficacia temporale				

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	2,00	0,00
1407 - Tempo medio per altri interventi (451416 - Tempo medio per altri interventi)	24,00	24,00	24,00	0,00
Efficienza economica				
1408 - Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (451417 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnato a bilancio) / 451418 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio)	99,97%	100,00%	100,00%	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)	96,84%	100,00%	100,00%	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)	99,18%	0,00%	0,00%	0,00%
1411 - Costo medio manutenzione ordinaria (mq) (451417 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnato a bilancio) / 451426 - Mq patrimonio)	5,14	3,49	3,10	-0,39
1412 - Costo pro-capite utente (IP0009 - Costo del processo / 451401 - Utenti del sistema di istruzione secondaria superiore)	0,00	341,25	341,36	0,11
INP199 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	8,69	10,42	10,54	0,12
Qualità				
INP201 - % gradimento (IP0266 - % gradimento del Servizio)	61,40%	85,00%	90,00%	5,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5250 - 0 - RIMBORSO SPESE SCUOLE FOTOVOLTAICI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
5250 - 5 - entrata provinciale	100%	12.296,84	12.296,84	13.166,26	13.166,26
Totale Entrate		12.296,84	12.296,84	13.166,26	13.166,26

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11650 - 25 - Materiale per officina	100%	50.000,00	50.000,00	49.963,97	10.168,49
1168 - 4 - Riscaldamento	79%	2.488.500,00	2.488.500,00	2.488.500,00	2.290.452,45
4651 - 0 - PUBBLICAZIONI AVVISI INCARICHI	50%	5.000,00	5.000,00	4.344,50	2.453,50
4652 - 0 - INCARICHI ESTERNI	50%	45.000,00	45.000,00	44.736,95	0,00
4653 - 0 - TELEFONIA FABBRICATI	50%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.258,02
5150 - 1 - GAS METANO	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.084,71
5150 - 2 - ENEL	100%	1.077.309,72	1.077.309,72	1.077.309,72	829.143,33
5150 - 3 - ACQUA	100%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.110,39
5151 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	100%	41.000,00	41.000,00	41.000,00	29.285,18
5151 - 11 - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	41.199,20	41.199,20	41.099,20	28.330,56
5200 - 5 - MATERIALE DI PULIZIA	100%	37.000,00	37.000,00	37.000,00	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%	14.620,81	14.620,81	14.571,74	1.396,00
5352 - 0 - MINUTE MANUTENZIONI DELEGATE AI DIRIGENTI SCOLASTICI	100%	87.100,00	87.100,00	87.100,00	9.812,00
5367 - 0 - CONTRIBUTI A COMUNI E SCUOLE PER INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5368 - 0 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ART. 139 D.L.GS. 112/98	100%	13.176,00	13.176,00	13.146,00	0,00
5950 - 31 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORI SCUOLE	100%	115.000,00	115.000,00	112.022,20	50.818,45
6800 - 1 - Interessi su mutui	100%	502.511,00	502.511,00	502.490,16	502.490,16
6850 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP ISTITUTI SCOLASTICI	100%	334.048,00	334.048,00	334.047,56	334.047,56
8160 - 0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE	100%	5.246,00	5.246,00	5.246,00	0,00
8900 - 0 - QUOTA PROVINCIALE DI PARTECIPAZIONE NEGLI ONERI DI GESTIONE DELL'UFFICIO REG. SCOL. E QUOTE PROV.LI NEGLI ONERI DI GESTIONE VARIE	100%	52.203,19	52.203,19	52.203,19	52.203,19
Totale Spese		5.068.413,92	5.068.413,92	5.064.281,19	4.226.053,99

COSTI INDIRETTI

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	563.189,03	557.541,37

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	19.623,01
ELIO MUSSO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	49.332,61
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	0,00
EGEA RONCORONI	D5	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	41.567,69
PIETRO ALFONSETTI	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	32.967,00
PAOLO BESANA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	28.222,75
JOHN BEVACQUA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	936,00	468,00	936,00	468,00	936,00	468,00	0,00	41.265,32
ANNA TENCA	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	14.550,90
GIOVANNI DANIELON	D3	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	40.689,55
MONICA MASSARA	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	14.618,47
PIETRO ANGELO BIANCHI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	24.433,75
PAOLO CAIROLI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	16.011,31
DANIELA COLUCCIA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	0,00	8.098,26
LUISA FUMAGALLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	8.713,05
NICOLA BREMBILLA	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	29.006,56
ANNAMARIA DELL'OCA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.445,83
VALENTINA MAGLI	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	34.898,36
GIANPIERO NOSEDA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.495,68
GIUSEPPE BERNASCONI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.059,00
GRAZIANO CADENAZZI	C2	CAPOOFFI - CAPO OFFICINA	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	0,00	21.342,09
CORRADO OSCAR D'ADDUZIO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	7.519,27
ANTONIO BATTAGLIA	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	0,00	19.143,59

ROBERTO CASATI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.015,61
DONATO INTROZZI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	0,00	19.373,53
SERGIO VANETTI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	0,00	19.136,45
LUIGI ANTONIO VANNI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	65%	936,00	608,40	936,00	608,40	936,00	608,40	0,00	9.561,16
PAOLO VELARDI	BG4	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	0,00	18.629,36
GIORGIO TESTONI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	65%	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	1.872,00	1.216,80	0,00	17.743,38
OLGA ARCURI	A4Q	CUSTODE - CUSTODE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	13.470,40
Totale costo personale				52.104,00	27.768,00	52.104,00	27.768,00	52.104,00	27.768,00	0,00	622.933,90

Costo a previsione del processo	6.254.536,85	Costo realizzato del processo	6.244.756,46
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4514 Supportare e gestire l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico	
CdR: 04 ATTIVITA' ECONOMICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISTRUZIONE - UNIVERSITA'	Vedi nota allegata.
CdR: 09 EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI	

Allegati del processo P4514 Supportare e gestire l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico	
CdR: 04 ATTIVITA' ECONOMICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISTRUZIONE - UNIVERSITA'	public/nota allegata alla consuntivazione 2013 processo P4514.docx Allegato a consuntivazione 2013 P4514

Processo P4515
Gestire la rete bibliotecaria, le attività, i servizi e gli interventi nel settore della cultura e dei beni culturali.
Centro di Responsabilità
07 - CULTURA - POLITICHE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E ARTISTICI, 14 - PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI,
Finalità
"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.
Mission
Sviluppare la cooperazione tra Provincia, Comuni e Sistemi Bibliotecari atta 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).
Stakeholder
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.
Nota
,,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	1.435.191,06	1.390.734,88	1.030.487,04	1.285.470,99	1.306.816,64	1.196.927,69
IP0268 - N. utenti della rete bibliotecaria	87.537,00	101.000,00	106.228,00	98.255,00	108.000,00	108.900,00
IP0269 - N. prestiti totali	1.015.828,00	1.075.458,00	1.139.931,00	1.077.072,33	1.150.000,00	1.167.517,00
IP0270 - N. pezzi patrimonio disponibile	1.352.497,00	1.398.123,00	1.604.795,00	1.451.805,00	2.050.000,00	2.073.367,00
IP0271 - N. prestiti con interprestito	133.821,00	178.949,00	209.795,00	174.188,33	215.000,00	233.843,00
IP0272 - N. pezzi patrimonio disponibile on-line	1.352.497,00	1.398.123,00	1.604.795,00	1.451.805,00	1.650.000,00	1.673.367,00
IP0273 - N. prestiti con prenotazione on-line	20.277,00	51.080,00	85.595,00	52.317,33	90.000,00	104.947,00
IP0274 - N. documenti (libri e multimediali) catalogati dal Centro Provinciale	17.415,00	17.979,00	20.750,00	18.714,67	21.000,00	24.600,00
IP0275 - N. partecipanti (a iniziative dirette e progetti finanziati)	55.000,00	40.000,00	78.000,00	57.666,67	78.000,00	78.000,00
IP0276 - N. iniziative culturali (direttamente realizzate)	22,00	22,00	29,00	24,33	30,00	30,00
IP0277 - N. progetti finanziati (assegnazione contributi)	143,00	70,00	75,00	96,00	50,00	50,00
IP0278 - N. progetti complessivi coordinati e cofinanziati	38,00	38,00	21,00	32,33	20,00	20,00
IP0279 - N. progetti definiti/opere realizzate	12,00	23,00	28,00	21,00	22,00	22,00
IP0280 - Importo finanziamenti Regionali e Provinciali	152.282,00	154.382,00	154.382,00	153.682,00	154.000,00	154.000,00
IP0281 - Importo destinato a progetti e iniziative culturali	654.313,94	434.138,79	342.465,00	476.972,58	321.349,92	281.349,92
IP0282 - N. reclami da associazioni e/o privati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0283 - N. unità operative processo 15	13,06	13,23	11,64	12,64	11,23	11,23
IP0284 - % gradimento del Servizio	70,00	96,94	97,69	88,21	90,00	98,32

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP202 - % interprestito (IP0271 - N. prestiti con interprestito / IP0269 - N. prestiti totali)	16,17%	18,70%	20,03%	1,33%
INP203 - % Patrimonio disponibile on line (IP0272 - N. pezzi patrimonio disponibile on-line / IP0270 - N. pezzi patrimonio disponibile)	100,00%	80,49%	80,71%	0,22%
INP204 - N. documenti (libri e multimediali) catalogati dal Centro Provinciale (IP0274 - N. documenti (libri e multimediali) catalogati dal Centro Provinciale)	18.714,67	21.000,00	24.600,00	3.600,00
INP206 - Indice di diffusione (IP0268 - N. utenti della rete bibliotecaria / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	16,60%	18,23%	18,38%	0,15%
INP207 - Media prestiti (IP0269 - N. prestiti totali / IP0268 - N. utenti della rete bibliotecaria)	10,96	10,65	10,72	0,07
INP208 - Indici di prestito (IP0269 - N. prestiti totali / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	181,92%	194,09%	197,05%	2,96%
INP209 - Indice di circolazione (IP0269 - N. prestiti totali / IP0270 - N. pezzi patrimonio disponibile)	74,19%	56,10%	56,31%	0,21%
INP210 - Prenotazione on-line (IP0273 - N. prestiti con prenotazione on-line / IP0269 - N. prestiti totali)	4,86%	7,83%	8,99%	1,16%
INP211 - Media partecipazione alle iniziative culturali (IP0275 - N. partecipanti (a iniziative dirette e progetti finanziati) / IP0276 - N. iniziative culturali (direttamente realizzate))	2.369,86	2.600,00	2.600,00	0,00
INP212 - Capacità di realizzazione Progetti/Programmi (IP0279 - N. progetti definiti/opere realizzate / IP0278 - N. progetti complessivi coordinati e cofinanziati)	64,95%	110,00%	110,00%	0,00%
INP213 - N. progetti finanziati (assegnazione contributi) (IP0277 - N. progetti finanziati (assegnazione contributi))	96,00	50,00	50,00	0,00
INP349 - % personale (IP0283 - N. unità operative processo 15 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3,21%	3,11%	3,11%	0,00%
Efficienza economica				
INP205 - Finanziamento medio progetti (IP0280 - Importo finanziamenti Regionali e Provinciali / IP0278 - N. progetti complessivi coordinati e cofinanziati)	4.753,05	7.700,00	7.700,00	0,00
INP214 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	2,17	2,21	2,02	-0,19
INP215 - Costo per dipendente (IP0009 - Costo del processo / IP0283 - N. unità operative processo 15)	101.671,84	116.368,36	106.583,05	-9.785,30
INP216 - Contributo medio dei progetti/iniziativa (IP0281 - Importo destinato a progetti e iniziative culturali / IP0276 - N. iniziative culturali (direttamente realizzate) +)	19.601,61	10.711,66	9.378,33	-1.333,33
Qualità				
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)	88,21%	90,00%	98,32%	8,32%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1600 - 28 - INTERVENTI INERENTI LA CULTURA	100%	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
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
Totale Entrate		108.177,00	108.177,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
110 - 0 - CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI	100%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	60,42	60,42	60,42	9,72
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	1%	630,00	630,00	630,00	386,11
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.015,00	1.015,00	1.015,00	893,54
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	80,00	80,00	80,00	78,78

1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	70,00	70,00	70,00	10,98
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	180,00	180,00	180,00	93,00
14653 - 2 - da fiscalizzate	1%	7,00	7,00	7,00	7,00
1625 - 2 - da fiscalizzate	1%	65,00	65,00	41,00	18,21
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	370,00	370,00	370,00	200,10
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	737,49
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	265,00	265,00	265,00	73,19
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	20,00	20,00	20,00	13,90
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
20960 - 0 - AVANZO VINCOLATO'- INIZIATIVE L.R. 9/93	100%	2.355,53	2.355,53	2.355,53	0,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	65,00	65,00	65,00	65,00
7400 - 0 - SPESE PER LA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE	100%	49.000,00	49.000,00	49.000,00	36.757,21
7401 - 0 - SPESE PER F.D. 81/85	100%	25.000,00	25.000,00	24.980,91	1.116,39
7600 - 0 - EROGAZIONI AD ENTI VARI PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI I DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI BIBLIOTECHE - L.R. 81/85	100%	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8000 - 0 - EROGAZIONI AD ENTI VARI PER INIZIATIVE INERENTI LA CULTURA	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8053 - 0 - L.R. MUSEI E SISTEMI MUSEALI	100%	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
8059 - 0 - CONTRIBUTI A MUSEI E SISTEMA MUSEALE	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8256 - 0 - CONTRIBUTO MOSTRA SANT'ELIA	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8352 - 0 - L.R. 9/93 PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE	100%	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8353 - 0 - L.R. PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE - CONTRIBUTI	100%	23.172,92	23.172,92	23.172,92	8.000,00
8570 - 0 - NOLEGGI PER INIZIATIVE CINEMATOGRAFICHE ED AUDIOVISIVI L.R. 21/08	100%	8.193,62	8.193,62	8.193,62	0,00
8850 - 0 - INTERVENTI PER LA CATALOGAZIONE DEIBENI 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
8853 - 0 - CONTRIBUTI PROTOCOLLO D'INTESA CON AS.LI.CO TEATRO SOCIALE	100%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8854 - 0 - CONTRIBUTI CATALOGAZIONE BENI CULTURALI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8855 - 0 - ECOLARIUS - INTERVENTI PER AZIONI ED ATTIVITA' DIVERSE FESR	100%	69.840,00	69.840,00	0,00	0,00
8860 - 0 - L.R. 21/2008 IN MATERIA DI SPETTACOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
8861 - 0 - L.R. 21/2008 IN MATERIA DI SPETTACOLO - NOLEGGI	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8862 - 0 - L.R. 21/2008 IN MATERIA DI SPETTACOLO - ACQUISTI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8863 - 0 - L.R. 21/2008 IN MATERIA DI SPETTACOLO - CONTRIBUTI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		421.546,49	421.546,49	313.326,40	68.580,63

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	425.899,85	421.628,93

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
GIANCARLO MOSCONI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	107.949,13
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	0,00
MICHELA CAPITANI	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	50.334,40
CRISTIANE COLOMBO	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	43.405,65
MARIALINA BRUNELLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	36.944,17

ROSA DE LEO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	28.314,27
ANTONELLA MARUELLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	28.468,37
MARIA MOTTA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.350,62
FRANCO PANDOLFO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	23.501,29
FIORINO AMATI	C3	BIBLIO - BIBLIOTECARIO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.489,48
MARIA CRISTINA MARZORATI	C3	BIBLIO - BIBLIOTECARIO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.450,88
CLAUDIA MOLTENI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.439,83
CLAUDIO ZAGHINI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	14.324,27
Totale costo personale				22.776,00	20.997,60	22.776,00	20.997,60	22.776,00	20.997,60	0,00	461.972,36

Costo a previsione del processo	1.309.418,70	Costo realizzato del processo	1.196.927,69
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4515 Gestire la rete bibliotecaria, le attività, i servizi e gli interventi nel settore della cultura e dei beni culturali.	
CdR: 07 CULTURA - POLITICHE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E ARTISTICI	

Processo P4516
Gestire le attività sportive
Centro di Responsabilità
11 - MARKETING TERRITORIALE - SPORT - TEMPO LIBERO E TURISMO,
Finalità
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.
Mission
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.
Stakeholder
Cittadini, Enti Locali, Regione, associazioni, C.O.N.I., federazioni sportive

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	241.137,58	226.671,46	35.745,82	167.851,62	189.185,51	127.447,81
IP0285 - N. domande di patrocinio per eventi sportivi pervenute	51,00	48,00	38,00	45,67	30,00	28,00
IP0286 - N. istruttorie di domande di patrocinio per eventi sportivi	51,00	48,00	38,00	45,67	29,00	28,00
IP0287 - N. contributi assegnati a EE.LL. per impianti sportivi	22,00	35,00	35,00	30,67	32,00	32,00
IP0288 - Importo contributi assegnati a EE.LL. per impianti sportivi	124.250,00	146.250,00	0,00	90.166,67	154.250,00	154.250,00
IP0289 - N. unità operative processo 16	1,15	0,77	0,77	0,90	0,77	0,77
IP0290 - % gradimento del Servizio	0,00	0,00	0,00	-	75,00	80,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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%	96,67%	100,00%	3,33%
INP350 - % personale (IP0289 - N. unità operative processo 16 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,23%	0,21%	0,21%	0,00%
Efficienza economica				
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)	2.940,22	4.820,31	4.820,31	0,00
INP223 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,28	0,32	0,22	-0,10
Qualità				
INP224 - % gradimento (IP0290 - % gradimento del Servizio)	0,00%	75,00%	80,00%	5,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10602 - 0 - CONTRIBUTI IN CAMPO SPORTIVO	100%	134.250,00	134.250,00	72.650,00	72.650,00
Totale Spese		134.250,00	134.250,00	72.650,00	72.650,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	29.202,39	28.909,55

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
ALFREDO MOTTA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	2.492,62
MARIA CONCETTA SANTANGELO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	15.934,00
ALBERTINA CANTONI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	7.461,64
Totale costo personale				4.680,00	1.441,44	4.680,00	1.441,44	4.680,00	1.441,44	0,00	25.888,26

Costo a previsione del processo	189.340,65	Costo realizzato del processo	127.447,81
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4516 Gestire le attività sportive

CdR: 11 MARKETING TERRITORIALE - SPORT - TEMPO LIBERO E TURISMO

Processo P4517
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
08 - ECOLOGIA E AMBIENTE, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
Finalità
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.
Mission
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.
Stakeholder
Insegnanti, alunni, cittadini, enti pubblici e privati, associazioni di volontariato.
Nota
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
451701 - N. classi prenotate	491,00	484,00	523,00	499,33	469,00	469,00
451702 - N. interventi realizzati	491,00	484,00	523,00	499,33	469,00	469,00
451703 - N. schede di osservazione distribuite	491,00	484,00	523,00	499,33	469,00	469,00
451704 - N. schede di osservazione compilate	166,00	151,00	339,00	218,67	329,00	329,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	557.189,54	419.174,44	106.120,96	360.828,31	190.853,37	166.819,70
IP0293 - Importo contributi per iniziative eventi e manifestazioni varie a sostegno delle attività giovanili	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
IP0294 - N. unità operative processo 17	3,13	3,16	1,98	2,76	1,93	1,93
IP0295 - % gradimento del Servizio	79,88	84,60	100,00	88,16	84,00	98,90

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP225 - % personale (IP0294 - N. unità operative processo 17 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,70%	0,53%	0,53%	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%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
INP226 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,61	0,32	0,28	-0,04
Qualità				
INP228 - % gradimento (IP0295 - % gradimento del Servizio)	88,16%	84,00%	98,90%	14,90%

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3760 - 0 - DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA L.3/KG	100%	58.106,10	58.106,10	58.106,10	58.106,10
Totale Entrate		58.106,10	58.106,10	58.106,10	58.106,10

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20054 - 0 - INCARICHI EDUCAZIONE AMBIENTALE	100%	28.106,10	28.106,10	0,00	0,00
Totale Spese		28.106,10	28.106,10	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	73.195,61	72.461,61

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	10.759,66
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	13.059,87
LUIGI TARRAGONI	DG4	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	46.839,79
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.817,39
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	12%	1.560,00	187,20	1.560,00	187,20	1.560,00	187,20	0,00	3.668,37
MARIAGRAZIA PIROVANO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.498,00	299,60	1.498,00	299,60	1.498,00	299,60	0,00	4.523,80
LAURA STEFANINI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.452,07
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	3.237,13
Totale costo personale				14.290,00	3.613,04	14.290,00	3.613,04	14.290,00	3.613,04	0,00	94.358,09

Costo a previsione del processo	195.659,80	Costo realizzato del processo	166.819,70
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4517 Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	
CdR: 08 ECOLOGIA E AMBIENTE	

Processo P4518
Promozione Turismo Provinciale
Centro di Responsabilità
11 - MARKETING TERRITORIALE - SPORT - TEMPO LIBERO E TURISMO,
Finalità
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
Mission
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
Stakeholder
Cittadini, turisti, Consorzi Turistici, Enti Locali, IAT, Pro-Loce, operatori turistici

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
451801 - N. di richieste dati ed elaborazione flussi turistici pervenute	0,00	0,00	83,00	27,67	90,00	98,00
451802 - N. richieste di aggiornamento dati e contenuti del portale turistico pervenute	0,00	0,00	290,00	96,67	290,00	300,00
451803 - N. contatti calendario eventi	2.280,00	2.300,00	2.300,00	2.293,33	2.000,00	1.500,00
451804 - N. calendario manifestazioni prodotti	32,00	32,00	32,00	32,00	24,00	24,00
451805 - N. progetti educational sostenuti/accompagnanti	22,00	5,00	18,00	15,00	82,00	82,00
451807 - N. di richieste dati ed elaborazione flussi turistici evase	0,00	0,00	83,00	27,67	88,00	98,00
451808 - N. richieste di aggiornamento dati e contenuti del portale turistico evase	0,00	0,00	290,00	96,67	290,00	300,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	1.315.498,99	1.245.422,38	768.467,53	1.109.796,30	1.014.385,59	1.029.679,21
IP0296 - N. contatti (sito, IAT, ecc.)	76.400,00	150.000,00	146.514,00	124.304,67	145.000,00	212.806,00
IP0297 - N. turisti (pernottamenti)	2.540.319,00	2.695.457,00	2.695.544,00	2.643.773,33	2.690.000,00	2.617.804,00
IP0298 - N. unità operative processo 18	12,96	13,28	10,48	12,24	9,91	9,91
IP0299 - N. ore apertura settimanale uffici IAT	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
IP0304 - N. controlli documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav	3,00	17,00	13,00	11,00	24,00	27,00
IP0305 - N. agenzie di viaggio	152,00	159,00	147,00	152,67	150,00	136,00
IP0307 - N. informazioni inviate via e-mail agli operatori del territorio	0,00	0,00	20,00	6,67	25,00	25,00
IP0308 - N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere ed extra	103,00	58,00	40,00	67,00	30,00	41,00
IP0310 - N. strutture alberghiere ed extra	562,00	604,00	647,00	604,33	662,00	663,00
IP0311 - N. posti letto	34.026,00	35.534,00	35.622,00	35.060,67	35.683,00	35.708,00
IP0313 - N. patrocinio turismo	12,00	6,00	4,00	7,33	5,00	6,00
IP0314 - N. giorni di partecipazione a fiere e manifestazioni turistiche	19,00	16,00	21,00	18,67	23,00	23,00
IP0315 - N. calendari distribuiti	11.355,00	11.620,00	11.800,00	11.591,67	8.000,00	6.000,00
IP0316 - % gradimento del Servizio	70,00	75,00	100,00	81,67	75,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP230 - % controllo documentazione agenzie di viaggio (IP0304 - N. controlli documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav / IP0305 - N. agenzie di viaggio)	7,21%	16,00%	19,85%	3,85%

INP232 - N. informazioni inviate via e-mail agli operatori del territorio (IP0307 - N. informazioni inviate via e-mail agli operatori del territorio)	6,67	25,00	25,00	0,00
INP235 - N. patrocini turismo (IP0313 - N. patrocini turismo)	7,33	5,00	6,00	1,00
INP236 - Partecipazione fiere e manifestazioni turistiche in giorni (IP0314 - N. giorni di partecipazione a fiere e manifestazioni turistiche)	18,67	23,00	23,00	0,00
INP237 - Efficacia promozione eventi (IP0315 - N. calendari distribuiti + 451804 - N. calendario manifestazioni prodotti + 451803 - N. contatti calendario eventi)	13.917,00	10.024,00	7.524,00	-2.500,00
INP238 - Capacità informativa (IP0296 - N. contatti (sito, IAT, ecc.) / IP0297 - N. turisti (pernottamenti))	4,70%	5,39%	8,13%	2,74%
INP239 - Accessibilità agli sportelli informativi (iat) (IP0299 - N. ore apertura settimanale uffici IAT)	60,00	60,00	60,00	0,00
INP240 - N. Turisti (pernottamenti) (IP0297 - N. turisti (pernottamenti))	2.643.773,33	2.690.000,00	2.617.804,00	-72.196,00
INP243 - Grado di controllo sulle strutture alberghiere (IP0308 - N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere ed extra / IP0310 - N. strutture alberghiere ed extra)	11,09%	4,53%	6,18%	1,65%
INP244 - Ricettività alberghiera (IP0311 - N. posti letto / IP0297 - N. turisti (pernottamenti))	1,33%	1,33%	1,36%	0,04%
INP351 - % personale (IP0298 - N. unità operative processo 18 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3,11%	2,74%	2,74%	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%	99,47%	100,00%	0,53%
INP451802 - Efficienza del servizio promozione del territorio (451805 - N. progetti educational sostenuti/accompagnanti)	15,00	82,00	82,00	0,00
Efficienza economica				
INP246 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,87	1,71	1,74	0,03
INP248 - Costo medio turista (IP0009 - Costo del processo / IP0297 - N. turisti (pernottamenti))	0,42	0,38	0,39	0,02
Qualità				
INP249 - % gradimento (IP0316 - % gradimento del Servizio)	81,67%	75,00%	100,00%	25,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3179 - 0 - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
16400 - 1 - fondi a specifica destinazione	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
16401 - 4 - da fiscalizzate	100%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	23.115,60
16406 - 0 - AFFITTO APT	100%	14.800,00	14.800,00	14.100,00	6.947,49
16407 - 0 - ONERI APT	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	900,00
16412 - 2 - da fiscalizzate	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16414 - 2 - da fiscalizzate	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
16423 - 2 - da fiscalizzate	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
16500 - 2 - da fiscalizzate	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.450,00
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	40.870,30
Totale Spese		265.331,00	265.331,00	257.630,86	94.283,39

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	375.838,60	372.069,70

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
ALFREDO MOTTA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	48%	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	0,00	59.822,9
MARIAMADDALENA FERRARIO	DG4	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	47.945,5
ANNA DANIELON	D3	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	38.019,6
MATHILDE ZUIJDWEGT	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	40.200,4
MONICA NERONI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	32.700,1
FABRIZIA CASARTELLI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	30.272,6
ADRIANA BONAVITA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.652,5
ALBERTINA CANTONI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	0,00	22.384,9
VALERIA MOLteni	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	36.102,8
IORELLA PORRO	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.773,1
MARIA MANCINI	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.103,9
Totale costo personale				19.968,00	18.526,56	19.968,00	18.526,56	19.968,00	18.526,56	0,00	399.978,6

Costo a previsione del processo	1.041.148,25	Costo realizzato del processo	1.029.679,21
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4518 Promozione Turismo Provinciale	
CdR: 11 MARKETING TERRITORIALE - SPORT - TEMPO LIBERO E TURISMO	

Processo P4519
Gestire l'attività di pianificazione territoriale e in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti sull'impatto ambientale.
Centro di Responsabilità
10 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO - PARCHI E COMUNICAZIONE,
Finalità
"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"
Mission
Tutelare e valorizzare il territorio, il paesaggio e l'ambiente. Supportare e collaborare tecnicamente con li 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. Grande viabilità e grandi opere strategiche
Stakeholder
Cittadini, Enti locali, Regione, Ministeri, Unione Europea e soggetti privati a rilevanza collettiva, parchi, soggetti finanziatori pubblici e/o privati, operatori, ordini professionali

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0007 - Kmq. territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
IP0009 - Costo del processo	861.356,57	897.032,68	783.953,58	847.447,61	1.145.800,19	1.168.829,35
IP0317 - N. unità operative processo 19	13,31	12,11	11,72	12,38	11,80	11,80
IP0318 - % elaborazione piani/programmi/progetti programmati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0319 - % elaborazione dei documenti di adeguamento PTCP (modifiche di legge)	0,00	0,00	30,00	10,00	30,00	30,00
IP0323 - N. richieste pareri (valutazioni di compatibilità', autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC)	0,00	0,00	0,00	-	247,00	252,00
IP0324 - N. pareri espressi (valutazioni di compatibilità', autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC)	217,00	276,00	255,00	249,33	247,00	247,00
IP0325 - N. atti prescrittivi rilasciati	0,00	0,00	0,00	-	226,00	224,00
IP0326 - Ettari consumo di suolo non urbanizzato	0,00	0,00	0,00	-	226,70	201,00
IP0327 - Ettari complessivi dei comuni con PGT	0,00	0,00	0,00	-	91.697,65	96.919,00
IP0329 - N. pareri emessi in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla legge	0,00	0,00	0,00	-	37,00	37,00
IP0330 - N. VAS evase	0,00	0,00	0,00	-	21,00	36,00
IP0331 - N. VAS pervenute	0,00	0,00	0,00	-	21,00	36,00
IP0332 - N. VIC evase	0,00	0,00	0,00	-	11,00	12,00
IP0333 - N. VIC pervenute	0,00	0,00	0,00	-	11,00	12,00
IP0334 - N. cartografie aggiornate (PTCP)	0,00	0,00	0,00	-	2,00	2,00
IP0335 - N. totale cartografie (PTCP)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	21,00
IP0337 - % gradimento del Servizio	70,00	76,19	100,00	82,06	80,00	100,00
IP451901 - N. autorizzazioni paesaggistiche richieste	-	-	-	-	170,00	151,00
IP451902 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	-	-	-	170,00	151,00

IP451903 - N. valutazioni di compatibilita' con il PTCP richieste	-	-	-	-	45,00	53,00
IP451904 - N. valutazioni di compatibilita' con il PTCP espresse	-	-	-	-	45,00	48,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP250 - % elaborazione piani/programmi/ progetti programmati (IP0318 - % elaborazione piani/programmi/ progetti programmati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP252 - N. atti prescrittivi (IP0325 - N. atti prescrittivi rilasciati)	0,00	226,00	224,00	-2,00
INP253 - % evasione VIC (IP0332 - N. VIC evase / IP0333 - N. VIC pervenute)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP254 - % elaborazione dei documenti di adeguamento PTCP (modifiche di legge) (IP0319 - % elaborazione dei documenti di adeguamento PTCP (modifiche di legge))	10,00%	30,00%	30,00%	0,00%
INP256 - Supporto ai processi di formazione- approvazione di PGT (IP0324 - N. pareri espressi (valutazioni di compatibilita', autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC) / IP0323 - N. richieste pareri (valutazioni di compatibilita', autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC))	0,00%	100,00%	98,02%	-1,98%
INP257 - % territorio soggetto a consumo di suolo non urbanizzato (IP0326 - Ettari consumo di suolo non urbanizzato / IP0327 - Ettari complessivi dei comuni con PGT)	0,00%	0,25%	0,21%	-0,04%
INP258 - % evasione VAS (IP0330 - N. VAS evase / IP0331 - N. VAS pervenute)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP352 - % personale (IP0317 - N. unità operative processo 19 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3,14%	3,27%	3,27%	0,00%
INP451901 - % autorizzazioni paesaggistiche evase (IP451902 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / IP451901 - N. autorizzazioni paesaggistiche richieste)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP451902 - % valutazioni di compatibilita' evase (IP451904 - N. valutazioni di compatibilita' con il PTCP espresse / IP451903 - N. valutazioni di compatibilita' con il PTCP richieste)	0,00%	100,00%	90,57%	-9,43%
Efficacia temporale				
INP261 - N. pareri emessi in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla legge (IP0329 - N. pareri emessi in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla legge)	0,00	37,00	37,00	0,00
Efficienza economica				
INP262 - Costo territorio (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale)	657,96	889,60	907,48	17,88
INP263 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,43	1,93	1,97	0,04
INP264 - Costo medio pratiche (IP0009 - Costo del processo / IP0324 - N. pareri espressi (valutazioni di compatibilita', autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC))	3.398,85	4.638,87	4.732,10	93,24
Qualità				
INP265 - % aggiornamento SIT (IP0334 - N. cartografie aggiornate (PTCP) / IP0335 - N. totale cartografie (PTCP))	0,00%	0,00%	9,52%	9,52%
INP266 - % gradimento (IP0337 - % gradimento del Servizio)	82,06%	80,00%	100,00%	20,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5483 - 0 - ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDURE DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - DA ENTI PUBBLICI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5484 - 0 - ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDURE DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE DA PRIVATI	100%	15.000,00	15.000,00	500,00	500,00
Totale Entrate		20.000,00	20.000,00	500,00	500,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	60,42	60,42	60,42	9,72
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	1%	630,00	630,00	630,00	386,11
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.015,00	1.015,00	1.015,00	893,54
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	80,00	80,00	80,00	78,78

12751 - 1 - avanzo vincolato	100%	8.985,00	8.985,00	8.985,00	0,00
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	70,00	70,00	70,00	10,98
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	180,00	180,00	180,00	93,00
13853 - 0 - PUBBLICAZIONI	100%	1.500,00	1.500,00	541,31	0,00
13855 - 0 - PARTECIPAZIONE AL CONTRATTO FIUME LAMBRO	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
14533 - 0 - CONTRIBUTI AGLI ENTI PARCO - L.R. 1/2000 in e cap. 2253	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14653 - 2 - da fiscalizzate	1%	7,00	7,00	7,00	7,00
1625 - 2 - da fiscalizzate	1%	65,00	65,00	41,00	18,21
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	2%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	940,09
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	370,00	370,00	370,00	200,10
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	737,49
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	265,00	265,00	265,00	73,19
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	30,00	30,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	20,00	20,00	20,00	13,90
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	65,00	65,00	65,00	65,00
Totale Spese		164.262,42	164.262,42	160.279,39	138.876,78

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	447.517,21	443.029,51

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
LUIGI BURTI	SEG	SEGRGEN - SEGRETARIO GENERALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	127.641,51
MARCO CANTINI	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	53.984,69
DANIELE BIANCHI	DG3	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	45.793,61
SILVIA MAZZELLA	DG3	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	18.646,04
VITTORIO BASURTO	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	38.601,50
ANTONIO TALARICO	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	49.138,35
ANTONIO ENDRIZZI	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	45.496,64
ALESSIA GAZZETTO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.313,27
ADRIANA PAOLILLO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	33.940,71
ADRIANO BENINCA'	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	39.409,11
FRANCESCO CASALNUOVO	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	18.113,48
ELIANA CODURI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	90%	1.560,00	1.404,00	1.560,00	1.404,00	1.560,00	1.404,00	0,00	27.092,65
ANNA ROSA LUCARELLA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.348,89

<i>Totale costo personale</i>	23.712,00	22.058,40	23.712,00	22.058,40	23.712,00	22.058,40	0,00	565.520,45
<i>Costo a previsione del processo</i>	1.177.300,08			<i>Costo realizzato del processo</i>			1.168.829,35	

Note del processo P4519 Gestire l'attività di pianificazione territoriale e in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti sull'impatto ambientale.

**CdR: 10 PROGRAMMAZIONE E
TERRITORIO - PARCHI E
COMUNICAZIONE**

Processo P4520
Progettare e gestire la rete stradale provinciale.
Centro di Responsabilità
05 - BILANCIO E PERSONALE, 09 - EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI, 12 - OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' E PREVENZIONE - ESPROPRI E CONCESSIONI,
Finalità
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.
Mission
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.
Stakeholder
Utenti della strada, imprese affidatarie dei lavori, proprietari frontisti delle strade provinciali
Nota
. . .

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	9.317.066,12	9.157.801,21	8.633.697,97	9.036.188,43	10.155.003,62	10.232.365,97
IP0338 - N. interventi effettuati a seguito di segnalazioni	1.332,00	1.223,00	1.310,00	1.288,33	1.250,00	1.265,00
IP0339 - N. segnalazioni ricevute	1.409,00	1.290,00	1.350,00	1.349,67	1.300,00	1.300,00
IP0340 - Km. strade provinciali ripavimentate	75,35	44,88	10,00	43,41	10,00	10,00
IP0341 - Km. strade provinciali	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00
IP0342 - N. interventi effettuati	14,00	7,00	5,00	8,67	10,00	10,00
IP0343 - Km. strade provinciali manutate	75,00	170,62	100,00	115,21	95,00	95,00
IP0344 - Km. nuove strade realizzate	1,03	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
IP0345 - N. progettazione interne	39,00	33,00	26,00	32,67	18,00	18,00
IP0346 - N. progettazioni complessive	46,00	34,00	26,00	35,33	19,00	19,00
IP0347 - N. opere pubbliche appaltate	47,00	26,00	5,00	26,00	17,00	15,00
IP0348 - N. opere pubbliche programmate	13,00	7,00	53,00	24,33	19,00	19,00
IP0349 - N. cantieri stradali avviati	48,00	39,00	10,00	32,33	7,00	7,00
IP0350 - N. incidenti mortali rete stradale provinciali	10,00	15,00	10,00	11,67	9,00	9,00
IP0351 - N. incidenti avvenuti in cantieri	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0352 - N. interventi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0353 - N. interventi programmati	16,00	8,00	8,00	10,67	8,00	8,00
IP0354 - N. interventi viabilità in ore serali (20,00 - 24,00)	0,00	0,00	0,00	-	16,00	18,00
IP0355 - N. interventi viabilità in ore notturne (00,00 - 06,00)	0,00	0,00	0,00	-	16,00	16,00
IP0356 - N. unità operative processo 20	95,85	92,35	88,70	92,30	82,37	82,37
IP0357 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio)	1.300.000,00	1.018.431,70	965.000,00	1.094.477,23	895.000,00	895.000,00
IP0358 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio	1.300.000,00	1.795.000,00	965.000,00	1.353.333,33	895.000,00	895.000,00
IP0359 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0360 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

IP0361 - Importo rimborsi incassati per danni alle strade provinciali	44.664,69	24.178,14	19.000,00	29.280,94	14.678,06	24.689,98
IP0362 - Importo rimborsi richiesti per danni alle strade provinciali	48.000,00	20.000,00	30.000,00	32.666,67	35.000,00	35.000,00
IP0363 - Costo ripavimentazione (spesa in conto capitale)	3.800.000,00	0,00	3.127.032,00	2.309.010,67	0,00	0,00
IP0364 - Costo sgombero neve	1.399.140,00	1.450.000,00	935.576,00	1.261.572,00	850.000,00	850.000,00
IP0365 - % gradimento del Servizio	70,00	75,00	100,00	81,67	90,00	71,00
IP0366 - N. frazionamenti effettuati	30,00	24,00	8,00	20,67	5,00	2,00
IP0367 - N. mappali in cessione volontaria	76,00	43,00	21,00	46,67	40,00	16,00
IP0368 - N. totale mappali acquisiti	96,00	26,00	67,00	63,00	80,00	80,00
IP0369 - N. campagne informative	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
IP0370 - N. nuovi cantieri avviati	48,00	39,00	10,00	32,33	10,00	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP267 - N. interventi in ore serali (dalle 20,00 alle 24,00) Viabilità (IP0354 - N. interventi viabilità in ore serali (20,00 - 24,00))	0,00	16,00	18,00	2,00
INP268 - N. interventi in ore notturne (dalle 00,00 alle 06,00) Viabilità (IP0355 - N. interventi viabilità in ore notturne (00,00 - 06,00))	0,00	16,00	16,00	0,00
INP270 - N. frazionamenti effettuati (IP0366 - N. frazionamenti effettuati)	20,67	5,00	2,00	-3,00
INP271 - Tasso di risposta interventi (IP0338 - N. interventi effettuati a seguito di segnalazioni / IP0339 - N. segnalazioni ricevute)	95,46%	96,15%	97,31%	1,15%
INP272 - Ripavimentazione annuale delle strade provinciali (IP0340 - Km. strade provinciali ripavimentate / IP0341 - Km. strade provinciali)	7,85%	1,81%	1,81%	0,00%
INP273 - Stato di conservazione delle strade (IP0342 - N. interventi effettuati / IP0353 - N. interventi programmati)	81,25%	125,00%	125,00%	0,00%
INP274 - Copertura manutenzioni (IP0343 - Km. strade provinciali mantenute / IP0341 - Km. strade provinciali)	20,83%	17,18%	17,18%	0,00%
INP275 - Incidenti stradali mortali (IP0350 - N. incidenti mortali rete stradale provinciali / IP0341 - Km. strade provinciali)	2,11%	1,63%	1,63%	0,00%
INP276 - % nuove strade (IP0344 - Km. nuove strade realizzate / IP0341 - Km. strade provinciali)	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
INP277 - % Progettazione interna (IP0345 - N. progettazione interne / IP0346 - N. progettazioni complessive)	92,45%	94,74%	94,74%	0,00%
INP278 - % realizzazione opere (IP0347 - N. opere pubbliche appaltate / IP0348 - N. opere pubbliche programmate)	106,85%	89,47%	78,95%	-10,53%
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)	23,42%	22,81%	22,81%	0,00%
Efficacia temporale				
INP280 - Rispetto dei tempi programmati (IP0352 - N. interventi in ritardo / IP0353 - N. interventi programmati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
INP269 - Incidenza costo sgombero neve (IP0364 - Costo sgombero neve / IP0009 - Costo del processo)	13,96%	8,37%	8,31%	-0,06%
INP281 - % risorse impegnate su stanziamenti per manutenzioni ordinarie (IP0357 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio) / IP0358 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio)	80,87%	100,00%	100,00%	0,00%
INP282 - Costo chilometrico (IP0009 - Costo del processo / IP0341 - Km. strade provinciali)	16.340,30	18.363,48	18.503,37	139,90

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)	89,64%	41,94%	70,54%	28,61%
INP284 - Costo medio km asfaltatura (IP0363 - Costo ripavimentazione (spesa in conto capitale) / IP0340 - Km. strade provinciali ripavimentate)	53.190,75	0,00	0,00	0,00
INP285 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	15,26	17,14	17,27	0,13
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%
Qualità				
INP287 - % gradimento (IP0365 - % gradimento del Servizio)	81,67%	90,00%	71,00%	-19,00%
INP288 - Grado di condivisione opera (IP0367 - N. mappali in cessione volontaria / IP0368 - N. totale mappali acquisiti)	74,07%	50,00%	20,00%	-30,00%
INP289 - Grado di comunicazione istituzionale sui cantieri stradali avviati (IP0369 - N. campagne informative / IP0370 - N. nuovi cantieri avviati)	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3160 - 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER OPERE VIABILISTICHE	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3900 - 0 - CANONI PER CONCESSIONI - COSAP	100%	397.321,39	397.321,39	475.726,11	473.378,63
4002 - 0 - CUSTODIA PER CARTELLI RIMOSSI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4400 - 0 - RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PER CONCESSIONI PRECARIE E VARIE- ENTI PRIVATI	100%	130.000,00	130.000,00	158.556,48	150.999,49
4450 - 0 - RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PER CONCESSIONI PRECARIE- ENTI PUBBLICI	100%	0,00	0,00	11.454,90	11.454,90
5452 - 0 - ONERI AUTORIZZATORI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	100%	187.436,10	187.436,10	276.200,49	269.256,26
5453 - 0 - COSAP SU SEGNALI EX ART. 134 CODICE DELLA STRADA	100%	3.000,00	3.000,00	991,87	991,87
5454 - 0 - RIMBORSO DANNI AL DEMANIO STRADALE	100%	35.000,00	35.000,00	24.689,98	24.689,98
Totale Entrate		759.757,49	759.757,49	952.619,83	935.771,13

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11450 - 8 - VESTIARIO PERSONALE	100%	14.917,67	14.917,67	14.917,67	14.917,42
11500 - 5 - fondi frontalieri	100%	895.000,00	895.000,00	895.000,00	0,00
11500 - 99 - manutenzione strade - interventi in economia	100%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	61.890,28
11501 - 99 - MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI (PIANO VIABILE E SEGNALETICA)	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.231,25
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	40%	2.416,67	2.416,67	2.416,67	388,88
11701 - 2 - ufficio tecnico	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.597,46
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	40%	25.200,00	25.200,00	25.200,00	15.444,46
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	40%	40.600,00	40.600,00	40.600,00	35.741,79
11752 - 1 - Bolli automezzi	40%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.151,19
11900 - 2 - da entrata cap. 3660	100%	150.000,00	150.000,00	80.000,00	0,00
11900 - 44 - VIABILITA' INVERNALE	100%	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	738.594,25
11901 - 0 - VIABILITA' INVERNALE	100%	171.000,00	171.000,00	171.000,00	164.571,40
12050 - 0 - STRADE PROVINCIALI - SPESE ED ONORARI PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI	100%	10.000,00	10.000,00	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%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12450 - 2 - da capitolo entrata 3660	100%	30.000,00	30.000,00	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	1.494,48	0,00
12451 - 2 - da entrata capitolo 3660	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12900 - 1 - Interessi su mutui	100%	1.249.582,00	1.249.582,00	1.249.545,94	1.249.545,94
13050 - 0 - CONTRIBUTO ALLO STATO PER SPESE SO-STENUTE PER OPERE E MIGLIORAMENTI AL PORTO DI GENOVA	100%	7.000,00	7.000,00	6.824,84	6.824,84
13055 - 11 - RESTITUZIONE SOMME INDEBITE	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.010,31
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi.	40%	2.800,00	2.800,00	2.800,00	439,25
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	40%	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.719,96

14653 - 2 - da fiscalizzate	40%	280,00	280,00	280,00	280,00
1625 - 2 - da fiscalizzate	47%	3.055,00	3.055,00	1.927,00	856,06
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	5%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.350,23
1850 - 10 - Ricambi automezzi	40%	14.800,00	14.800,00	14.800,00	8.003,97
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	40%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	29.499,52
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	40%	10.600,00	10.600,00	10.600,00	2.927,70
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	40%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	40%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	40%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	40%	800,00	800,00	800,00	556,00
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	40%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21659 - 0 - FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ESPROPRI	100%	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
2367 - 0 - SPESE GESTIONE DIVISIONE TECNICA	100%	6.000,00	6.000,00	840,95	840,95
2368 - 0 - SPESE MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE GESTIONE DIVISIONE TECNICA	100%	12.000,00	12.000,00	7.427,90	2.813,25
2601 - 8 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100%	25.000,00	25.000,00	24.852,15	24.852,15
27051 - 11 - TASSE E CANONI	100%	24.000,00	24.000,00	24.000,00	11.931,95
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	40%	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.599,90
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	91,66	91,66
3551 - 20 - SPESE RIPRISTINI DANNI AL DEMANIO STRADALE CAUSATI DA SINISTRI	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3551 - 21 - SPESE RIPRISTINI DANNI AL DEMANIO STRADALE CAUSATI DA INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E SEGNALETICA	100%	5.000,00	5.000,00	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%	7.000,00	7.000,00	3.740,00	2.292,44
6875 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP VIABILITA'	100%	345.430,00	345.430,00	345.429,78	345.429,78
Totale Spese		4.460.446,34	4.460.446,34	4.320.389,04	2.757.194,23

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.123.897,67	3.092.571,24

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
BRUNO TARANTOLA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	81.120,3
RENATO OLIVIERI	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	62.907,8
ANDREA ANTONIO ESPOSITO	DG3	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	76.513,2
GERLANDO MANISCALCO	D5	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	46.784,0
GIUSEPPE MARRA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	936,00	468,00	936,00	468,00	936,00	468,00	0,00	15.400,2
MARCO NOSEDA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	19.627,5
GIANNANTONIO PORTA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	9.160,0
ANNA TENCA	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	23.281,4
SERGIO GALLI	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	65.454,7
MONICA MASSARA	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	23.389,5
ENRICO BALZANELLO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	21.824,3

		TECNICO									
MASSIMO CASPANI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	49.671,1
DANIELA COLUCCIA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.560,00	624,00	1.560,00	624,00	1.560,00	624,00	0,00	12.957,2
LUISA FUMAGALLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.940,8
SIMONE GATTI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.609,5
GIOVANNI RUGGIERO	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	39.528,3
VINCENZO TIRINO	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.593,4
ALDA LUIGIA VAGHI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.858,7
SAMUELE CAPPELLINI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	42.441,0
GIUSEPPE GALLI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.631,9
PAOLO LAZZARONI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	7.027,2
DARIO TAGLIABUE	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	51.895,3
LODOVICA TERENGI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.898,9
CONSOLATO CARLO CALLEA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	44.891,8
FILIPPO DELL'ORO	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.625,4
TIZIANO ELIA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	64.114,6
MONICA PANICO	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.997,8
PASQUALE VENEZIA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.092,7
DONATO GIOSSI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.685,7
ENRICO EDOARDO MOLTENI	C2	ASSSERTE - ASSISTENTE SERVIZI TECNICI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.380,7
GIOVANNI MUSCIONICO	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.091,3
FRANCESCO TRIACA	C2	ASSSERTE - ASSISTENTE SERVIZI TECNICI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	32.624,7
GRAZIA VENTURA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.258,5
CORRADO OSCAR D'ADDUZIO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	12.030,8
FABIO ROMANO'	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.637,8
MARIO VERGA	BG7	CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.222,7
ROBERTO CASATI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	14.424,9

SEVERINO LONGONI	BG6	CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.643,9
MAURO RODOLFI	BG6	CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.531,4
WALTER SORMANI	BG6	CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.470,4
CRISTINA VACCANI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	19.663,4
PASQUALE GIARDIELLO	BG5	CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	39.828,3
GIUSEPPINA TAIBI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.674,8
ANDREA FOLIGNO	BG4	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.523,8
FELICE PAGANI	BG4	CAPOTEC - CAPO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.928,3
UGO BERNASCONI	B5Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.919,1
EDOARDO CAVALLI	B5Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.761,0
ANTONIO FIERAMOSCA	B5Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.116,1
ETTORE FRANCHI	B5Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.446,1
MARCO MAZZONI	B5Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.434,3
FABIO POSCA	B5Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.740,6
STEFANO CORDOLCINI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.886,9
VALERIO GILARDONI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.030,9
FABIO PORTA	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.988,2
GIUSEPPE PURICELLI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.185,6
ERNESTINO RIVA	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.939,2
GIOVANNI SANTAMBROGIO	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.108,8
MARIO SORMANI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.009,8
GIUSEPPE BARCHITTA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.454,0
DANILO BARI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.510,2
ENRICO BELLATI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.588,6
STEFANO BIANCHI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.244,3
ROMANO BUTTI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.533,6
RICCARDO CACCIA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.614,1
FERMO CARACCIO	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.544,1
GAETANO DI RAIMONDO	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.527,4

CLAUDIO FRANGUELLI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	14.178,6
PAOLO GRAMATICA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	13.664,2
MIRCO LASA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.630,9
LUCIANO LIBERA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.534,7
GIORGIO MOLteni	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.056,7
DOMENICO MORALLI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.515,4
AURELIO OREGGIA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	26.735,9
GIUSEPPE PIAZZOLI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.511,9
EUGENIO POZZI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.519,6
EROS PUGNO	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.559,8
ROBERTO RAIMONDI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.570,9
ROBERTO RIBOLDI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.545,8
ERNESTO RIGHETTO	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.758,9
GIUSEPPE ROTA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.344,4
EMANUELA SCHIFINO	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.113,0
MAURO TARELLI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.572,5
PIERFIORENZO TOLA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.539,2
MARIO VALSECCHI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.570,9
FLAVIO BALDO	B2Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.507,4
GIUSEPPE GIOVIO	B2Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	27.469,4
PAOLO NOSEDA	B2Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	27.696,4
FRANCO PRINA	B2Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	27.497,2
DOMENICO CERIANI	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	27.090,3
ENRICO GUARNITO	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	27.090,7
ANGELO PAGANI	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	27.099,9
PIER MARIO RODA	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	27.007,8
SILVANO SOLDATI	B1Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	22.422,0
FRANCO ABATE	A4Q	ADDSERMA - ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	26.840,5

FABIO ANTONIO GADOLA	A3Q	ADDSERMA - ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	26.313,4
Totale costo personale				173.784,00	154.034,40	173.784,00	154.034,40	173.784,00	154.034,40	0,00	2.819.405,6

Costo a previsione del processo	10.403.749,70	Costo realizzato del processo	10.232.365,97
--	----------------------	--------------------------------------	----------------------

Note del processo P4520 Progettare e gestire la rete stradale provinciale.	
CdR: 09 EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI	
CdR: 12 OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' E PREVENZIONE - ESPROPRI E CONCESSIONI	

Processo P4521
Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale. Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA
Centro di Responsabilità
08 - ECOLOGIA E AMBIENTE, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
Finalità
"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 "
Mission
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
Stakeholder
Cittadini, amministratori, trasgressori e loro difensori, gestori degli impianti, associazioni ambientaliste, ASL, Arpa, Polizia giudiziaria, Polizia Stradale, Carabinieri e Guardia di Finanza
Nota
/ /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0007 - Km ² . territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
IP0009 - Costo del processo	873.120,73	579.443,67	599.078,66	683.881,02	775.726,24	761.339,76
IP0196 - N. ordinanze-ingiunzioni emesse	199,00	212,00	202,00	204,33	200,00	185,00
IP0371 - Km ² . 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	1.520,00	1.496,00	1.530,00	1.515,33	1.400,00	1.600,00
IP0373 - N. sanzioni amministrative in materia ambientale	181,00	295,00	288,00	254,67	150,00	450,00
IP0374 - N. illeciti penali in materia ambientale	12,00	11,00	19,00	14,00	10,00	21,00
IP0375 - N. richieste allegati tecnici ai fini del rilasci/rinnovo da parte dei SUAP delle pratiche AIA - RICEVUTE	0,00	0,00	0,00	-	34,00	34,00
IP0376 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilasci/rinnovo da parte dei SUAP delle pratiche AIA -	0,00	0,00	0,00	-	44,00	45,00
IP0377 - Tempo medio di evasione delle pratiche AIA in giorni	0,00	0,00	0,00	-	180,00	180,00
IP0378 - Importo sanzioni incassate	300.778,42	179.829,52	283.865,76	254.824,57	200.000,00	323.501,40
IP0379 - Importo sanzioni accertate	332.618,58	233.036,56	322.194,98	295.950,04	240.000,00	302.691,35
IP0380 - N. unità operative processo 21	8,41	8,44	8,47	8,44	8,59	8,59
IP0381 - % gradimento del Servizio	0,00	0,00	0,00	-	80,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP290 - % km ² territorio agro-silvo-pastorali su territorio (IP0371 - Km ² . territorio agro-silvo-pastorali / IP0007 - Km ² . territorio provinciale)	7.759,24%	7.759,24%	7.759,24%	0,00%
INP291 - % sanzioni amministrative emesse da controlli ambientali (IP0373 - N. sanzioni amministrative in materia ambientale / IP0372 - N. controlli effettuati)	16,81%	10,71%	28,13%	17,41%
INP292 - % illeciti penali (IP0374 - N. illeciti penali in materia ambientale / IP0372 - N. controlli effettuati)	0,92%	0,71%	1,31%	0,60%
INP294 - % rilascio AIA (IP0376 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilasci/rinnovo da parte dei SUAP delle pratiche AIA - / IP0375 - N. richieste allegati	0,00%	129,41%	132,35%	2,94%

tecnicai ai fini del rilascio/rinnovo da parte dei SUAP delle pratiche AIA - RICEVUTE)				
INP295 - Efficacia della struttura operativa (IP0372 - N. controlli effettuati / IP0380 - N. unità operative processo 21)	17.954,19%	16.298,02%	18.626,31%	2.328,29%
INP354 - % personale (IP0380 - N. unità operative processo 21 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	2,14%	2,38%	2,38%	0,00%
INP137 - N. ordinanze-ingiunzioni emesse (IP0196 - N. ordinanze-ingiunzioni emesse)	204,33	200,00	185,00	-15,00
Efficacia temporale				
INP296 - Tempo medio di evasione delle pratiche di AIA in giorni (IP0377 - Tempo medio di evasione delle pratiche AIA in giorni)	0,00	180,00	180,00	0,00
Efficienza economica				
INP293 - % incasso sanzioni ambiente (IP0378 - Importo sanzioni incassate / IP0379 - Importo sanzioni accertate)	86,10%	83,33%	106,88%	23,54%
INP297 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,16	1,31	1,28	-0,02
Qualità				
INP299 - % gradimento (IP0381 - % gradimento del Servizio)	0,00%	80,00%	100,00%	20,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2207 - 0 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	60%	15.000,00	15.000,00	14.492,72	11.533,30
3770 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI ECOLOGIA D.LGS 22/97	100%	48.000,00	48.000,00	51.618,81	42.481,01
3772 - 0 - SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	100%	120.000,00	120.000,00	98.520,90	89.214,90
450 - 0 - ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA	100%	100.000,00	100.000,00	26.004,22	25.837,39
5479 - 0 - ONERI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	100%	65.000,00	65.000,00	75.946,00	75.946,00
Totale Entrate		348.000,00	348.000,00	266.582,65	245.012,60

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	7%	422,92	422,92	422,92	68,05
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	7%	4.410,00	4.410,00	4.410,00	2.702,78
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	7.105,00	7.105,00	7.105,00	6.254,81
11752 - 1 - Bolli automezzi	7%	560,00	560,00	560,00	551,46
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	7%	490,00	490,00	490,00	76,87
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	7%	1.260,00	1.260,00	1.260,00	650,99
14653 - 2 - da fiscalizzate	7%	49,00	49,00	49,00	49,00
1625 - 2 - da fiscalizzate	7%	455,00	455,00	287,00	127,50
1850 - 10 - Ricambi automezzi	7%	2.590,00	2.590,00	2.590,00	1.400,69
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.162,42
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	1.855,00	1.855,00	1.855,00	512,35
18902 - 0 - SERVIZI PER LE FUNZIONI DI VIGILANZA AMBIENTALE IN MATERIA DI RIFIUTI	100%	48.499,83	48.499,83	34.622,83	0,00
18912 - 0 - PRESTAZIONI PER INTROITI TARIFFE ONERI DOMANDE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	100%	4.583,00	4.583,00	0,00	0,00
20058 - 0 - RIMBORSI DIVERSI	60%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.534,50
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	210,00	210,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	210,00	210,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	210,00	210,00
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	140,00	140,00	140,00	97,30
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	210,00	210,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	7%	455,00	455,00	455,00	454,98
553 - 0 - SPESE DI PERSONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTROLLO CORPI IDRICI	100%	24.000,00	24.000,00	23.154,54	9.971,51
Totale Spese		107.114,75	107.114,75	87.641,29	30.455,22

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	325.777,36	322.510,46

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	16.139,49
MARIO CLADIO COMOLLI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	24.316,69
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	13.059,87
CARLO CORANI	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	19.446,86
STEFANIA STENDARDO	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	21.187,88
STEFANO NOSEDA	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	9.880,01
DINO BINDA	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.022,42
LUIGI GALEAZZI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.490,58
BRUNO GIULINI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	14.261,03
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.908,70
PASQUALINA DEL CURTO	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	10.279,34
EVA CARIBONI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	16.215,12
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	0,00	3.056,98
MONIA BENATTI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	60%	1.560,00	936,00	1.560,00	936,00	1.560,00	936,00	0,00	18.889,01
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.892,45
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.864,88
PAOLO CADENAZZI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.273,34
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.821,56
BENIAMINO ANTONINO GALIMBERTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.939,48
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.849,70
GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.911,06
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.866,71
ALESSANDRO OMASSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.908,91
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.886,26
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.112,27
GIUSEPPE SCALIA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.958,58
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.138,44
FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.480,12
GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.837,40
GIOVANNI PITTOLO	C4V	AGENTE - AGENTE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.500,27
GIUSEPPE CHIEMENTA	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.028,00

GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.644,58
ANDREA COMALINI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.621,83
FABIO DELLA VALLE	C2VPS	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.749,31
MASSIMO TERZAGHI	C1VPS	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.545,21
ALESSANDRO POZZONI	C1V	AGENTE - AGENTE	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	0,00	17.432,85
ERMINIA ARCIDIACONO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	18.654,67
MARTA DONEGANA	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	20.450,50
LAURA STEFANINI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.968,05
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.697,61
Totale costo personale				73.320,00	16.068,00	73.320,00	16.068,00	73.320,00	16.068,00	0,00	351.188,01

Costo a previsione del processo	784.080,11	Costo realizzato del processo	761.339,75
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4521 Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale. Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA

CdR: 08 ECOLOGIA E AMBIENTE

CdR: 15 POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE

negli importi sono incluse le somme incassate sui capitoli in conto capitale.

Processo P4522
Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva e di tutela di acque minerali e termali. Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati
Centro di Responsabilità
08 - ECOLOGIA E AMBIENTE, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
Finalità
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
Mission
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.
Stakeholder
Cittadini, amministratori, imprese del settore estrattivo, enti pubblici, associazioni di categoria e ambientaliste, ARPA,
Nota
,,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0007 - Km ² . territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
IP0009 - Costo del processo	146.116,51	178.469,67	200.754,54	175.113,57	300.805,58	275.689,57
IP0382 - N. siti contaminati accertati	13,00	10,00	10,00	11,00	8,00	9,00
IP0383 - N. istruttorie di bonifica avviate	13,00	10,00	10,00	11,00	10,00	9,00
IP0384 - N. istanze certificazioni di bonifica pervenute	6,00	10,00	10,00	8,67	7,00	3,00
IP0385 - N. certificazioni di bonifica rilasciate	6,00	10,00	10,00	8,67	5,00	1,00
IP0386 - N. di messe in sicurezza permanenti	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00
IP0387 - N. cave attive	17,00	18,00	18,00	17,67	18,00	17,00
IP0391 - N. unità operative processo 22	2,81	2,85	2,71	2,79	2,70	2,70
IP0393 - N. istanze autorizzazioni varie pervenute (comprese varianti, proroghe, ecc.)	9,00	13,00	3,00	8,33	3,00	7,00
IP0394 - N. provvedimenti autorizzativi vari rilasciati	8,00	13,00	3,00	8,00	4,00	7,00
IP0395 - N. controlli sicurezza cave	6,00	8,00	12,00	8,67	8,00	8,00
IP0396 - N. sanzioni sicurezza cave	2,00	5,00	6,00	4,33	2,00	2,00
IP0397 - Tempo medio per il rilascio certificazioni di bonifica da istanza in giorni	10,00	10,00	30,00	16,67	30,00	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	60,00
IP0401 - N. giorni di infortunio in ambito di cava	211,00	7,00	43,00	87,00	0,00	0,00
IP0402 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	90,00	76,67	80,00	100,00
IP0449 - N. concessioni acque minerali vigenti	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
IP0450 - N. controlli ASL su acque minerali	4,00	4,00	8,00	5,33	10,00	10,00
IP0454 - N. aziende di imbottigliamento acque minerali	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

INP300 - N. siti contaminati accertati (IP0382 - N. siti contaminati accertati)	11,00	8,00	9,00	1,00
INP301 - N istruttorie di bonifica avviate (IP0383 - N. istruttorie di bonifica avviate)	11,00	10,00	9,00	-1,00
INP302 - N. di messe in sicurezza permanenti (IP0386 - N. di messe in sicurezza permanenti)	0,33	0,00	0,00	0,00
INP304 - % sanzioni su controlli sicurezza cave (IP0396 - N. sanzioni sicurezza cave / IP0395 - N. controlli sicurezza cave)	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%
INP306 - % rilascio Certificazioni Bonifica (IP0385 - N. certificazioni di bonifica rilasciate / IP0384 - N. istanze certificazioni di bonifica pervenute)	100,00%	71,43%	33,33%	-38,10%
INP308 - % rilascio autorizzazioni (IP0394 - N. provvedimenti autorizzativi vari rilasciati / IP0393 - N. istanze autorizzazioni varie pervenute (comprese varianti, proroghe, ecc.))	96,00%	133,33%	100,00%	-33,33%
INP309 - % controlli cave (IP0395 - N. controlli sicurezza cave / IP0387 - N. cave attive)	49,06%	44,44%	47,06%	2,61%
INP355 - % personale (IP0391 - N. unità operative processo 22 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,71%	0,75%	0,75%	0,00%
INP403 - N. concessioni acque minerali vigenti (IP0449 - N. concessioni acque minerali vigenti)	4,00	3,00	3,00	0,00
INP404 - N. controlli ASL acque minerali (IP0450 - N. controlli ASL su acque minerali)	5,33	10,00	10,00	0,00
452201 - N. aziende di imbottigliamento acque minerali (IP0454 - N. aziende di imbottigliamento acque minerali)	4,00	3,00	3,00	0,00
Efficacia temporale				
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)	16,67	30,00	30,00	0,00
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	60,00	0,00
Efficienza economica				
INP313 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	175.113,57	300.805,58	275.689,57	-25.116,01
INP314 - Costo territoriale (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale)	135,96	233,54	214,04	-19,50
Qualità				
INP315 - % gradimento (IP0402 - % gradimento del Servizio)	76,67%	80,00%	100,00%	20,00%
INP316 - Sicurezza sul lavoro in ambito di cava (IP0401 - N. giorni di infortunio in ambito di cava / IP0387 - N. cave attive)	492,45%	0,00%	0,00%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2680 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI BONIFICA FALDE	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3155 - 0 - CONTRIBUTO DAI COMUNI ART. 25 L.R. 14/98	100%	20.000,00	20.000,00	4.733,26	3.892,88
3773 - 0 - SANZIONI POLIZIA MINERARIA	100%	5.000,00	5.000,00	6.246,00	6.246,00
5462 - 0 - ACQUE MINERALI - CANONE SUPERFICIARIO	100%	13.000,00	13.000,00	14.539,00	14.539,00
5481 - 0 - ONERI ISTRUTTORI DI AVVENUTA BONIFICA DA PRIVATI	100%	3.500,00	3.500,00	600,00	600,00
5482 - 0 - ONERI ISTRUTTORIA DI AVVENUTA BONIFICA DA ENTI PUBBLICI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Entrate		93.000,00	93.000,00	76.118,26	75.277,88

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18904 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO AI SENSI ART. 25 L.R. 14/98	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
18913 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA MINERARIA	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
21686 - 0 - INTERVENTI PER BONIFICA FALDE	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale Spese		75.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

COSTI INDIRETTI		
Costi indiretti	102.398,01	101.371,16

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENTE - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	16.139,49
MARIO CLADIO COMOLLI	DIR	DIRIGENTE - DIRIGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	6.079,17
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENTE - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	13.059,87
MARIADELE D'ORAZIO	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	44.533,32
ALESSANDRO NAPOLI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	23.013,14
GUGLIELMINA RIVA	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.528,16
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	12%	1.560,00	187,20	1.560,00	187,20	1.560,00	187,20	0,00	3.668,37
ALESSANDRO POZZONI	C1V	AGENTE - AGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.584,80
LAURA STEFANINI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.968,05
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	6.744,03
Totale costo personale				18.408,00	5.054,40	18.408,00	5.054,40	18.408,00	5.054,40	0,00	124.318,41

Costo a previsione del processo	301.716,42	Costo realizzato del processo	275.689,57
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4522 Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva e di tutela di acque minerali e termali. Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati	
CdR: 08 ECOLOGIA E AMBIENTE	Si evidenzia che alla voce "Indici IP0384 e IP0385" la differenza tra "atteso nell'anno " e "raggiunto" è imputabile al fatto che i soggetti incaricati delle bonifiche (aziende immobiliari, privati e comuni) per mancanza di disponibilità economica non hanno potuto portato a termine i lavori. Si evidenzia peraltro il ritardo dell'Agenzia ARPA nell'eseguire i collaudi analitici successivi all'effettuazione degli interventi di bonifica.

Processo P4523
Gestire le funzioni in materia di rifiuti
Centro di Responsabilità
08 - ECOLOGIA E AMBIENTE, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
Finalità
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
Mission
Migliorare l'efficienza del sistema provinciale attraverso la riduzione della produzione dei rifiuti ed il recupero degli stessi.
Stakeholder
Cittadini, Enti Locali, imprese, gestori degli impianti, associazioni ambientaliste e Arpa
Nota
/ /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
452301 - Tempo medio predisposizione allegati tecnici per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni smaltimento - recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006	0,00	0,00	0,00	-	150,00	150,00
452302 - 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	0,00	0,00	0,00	-	90,00	150,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0007 - Kmq. territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
IP0008 - N. comuni della Provincia	162,00	160,00	160,00	160,67	160,00	154,00
IP0009 - Costo del processo	320.980,61	524.867,65	257.901,55	367.916,60	449.444,01	383.043,38
IP0403 - N. tonnellate rifiuti prodotti	0,00	0,00	0,00	-	270.000,00	270.000,00
IP0404 - N. tonnellate rifiuti urbani indifferenziati a discarica	33.246,00	30.098,00	27.000,00	30.114,67	25.000,00	25.000,00
IP0405 - N. tonnellate rifiuti urbani indifferenziati a recupero energetico	109.390,00	105.959,00	110.000,00	108.449,67	105.000,00	105.000,00
IP0406 - N. tonnellate rifiuti urbani differenziati	135.348,00	141.142,00	145.000,00	140.496,67	140.000,00	138.164,00
IP0407 - N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti ricevute	5,00	8,00	9,00	7,33	7,00	7,00
IP0408 - N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti evase	3,00	8,00	6,00	5,67	11,00	11,00
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	0,00	0,00	0,00	-	13,00	13,00
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 -	0,00	0,00	0,00	-	18,00	20,00
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	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00
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	0,00	0,00	0,00	-	50,00	59,00

IP0415 - N. provvedimenti di diffida, sospensione, divieto di prosecuzione attività, revoche delle attività di gestione dei rifiuti	23,00	14,00	7,00	14,67	6,00	6,00
IP0416 - Tempo medio approvazione provvedimento valutazione assoggettabilità alla VIA in giorni	59,00	77,00	60,00	65,33	90,00	90,00
IP0419 - N. unità operative processo 23	4,86	4,75	4,68	4,76	4,70	4,70
IP0420 - N. comuni che rispettano scadenze di comunicazione dati all'Osservatorio (DGR 8/10619 del 2009)	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	159,00
IP0421 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	98,70	79,57	80,00	98,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP307 - N. comuni della provincia (IP0008 - N. comuni della Provincia)	160,67	160,00	154,00	-6,00
INP317 - Tonnellate rifiuti prodotti (IP0403 - N. tonnellate rifiuti prodotti)	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
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)	0,00	50,00	50,00	0,00
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)	0,00	50,00	59,00	9,00
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)	14,67	6,00	6,00	0,00
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))	100,00	150,00	159,00	9,00
INP322 - Rifiuti urbani totali pro-capite (IP0403 - N. tonnellate rifiuti prodotti / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,00	0,46	0,46	0,00
INP323 - Raccolta differenziata pro-capite (IP0406 - N. tonnellate rifiuti urbani differenziati / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,24	0,24	0,23	0,00
INP324 - Efficienza gestionale VIA (IP0408 - N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti evase / IP0407 - N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti ricevute)	77,27%	157,14%	157,14%	0,00%
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)	0,00%	138,46%	153,85%	15,38%
INP356 - % personale (IP0419 - N. unità operative processo 23 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,21%	1,30%	1,30%	0,00%
Efficacia temporale				
INP328 - Tempo medio approvazione provvedimento valutazione assoggettabilità alla VIA in giorni (IP0416 - Tempo medio approvazione provvedimento valutazione assoggettabilità alla VIA in giorni)	65,33	90,00	90,00	0,00
IP452301 - Tempo medio rilascio allegati tecnici (autorizzazioni ex art. 208 D.Lgs. 152/2006) (452301 - Tempo medio predisposizione allegati tecnici per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni smaltimento - recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006)	0,00	150,00	150,00	0,00
IP452302 - Tempo medio predisposizione istruttorie tecniche ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle attività di gestione rifiuti in procedura semplificata (452302 - 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)	0,00	90,00	150,00	60,00
Efficienza economica				
INP329 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,62	0,76	0,65	-0,11

INP330 - Costo territoriale (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale)	285,65	348,95	297,39	-51,55
Qualità				
INP331 - Grado di smaltimento differenziato sul territorio (IP0406 - N. tonnellate rifiuti urbani differenziati / IP0403 - N. tonnellate rifiuti prodotti)	0,00%	51,85%	51,17%	-0,68%
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)	360,12%	420,00%	420,00%	0,00%
INP333 - % gradimento (IP0421 - % gradimento del Servizio)	79,57%	80,00%	98,00%	18,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2246 - 0 - QUOTA REGIONALE PER ECOTASSA	100%	110.968,39	110.968,39	110.968,39	110.968,39
2452 - 0 - CONTROLLO TRASPORTO RIFIUTI TRANSFRONTALIERI	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3765 - 0 - RIMBORSI DA PRIVATI PER CONTROLLI PERIODICI EX ART. 31, COMMA 5, D.LGS. 22/97	100%	25.000,00	25.000,00	19.023,36	19.023,36
Totale Entrate		160.968,39	160.968,39	154.991,75	154.991,75

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18903 - 8 - Prestazioni professionali	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
19897 - 0 - CONTRIBUTI IN MATERIA AMBIENTALE	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
20073 - 0 - CONTROLLO TRASPORTO RIFIUTI TRANSFRONTALIERI	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Totale Spese		90.000,00	90.000,00	25.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	178.248,38	176.460,91

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	16.139,49
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	13.059,87
STEFANIA STENDARDO	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.237,58
STEFANO NOSEDA	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	19.760,03
PAOLO NEGRETTI	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.551,80
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	20%	1.560,00	312,00	1.560,00	312,00	1.560,00	312,00	0,00	6.113,95
CATERINA PEDRAZZANI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.361,00	680,50	1.361,00	680,50	1.361,00	680,50	0,00	10.250,57
MARIAGRAZIA PIROVANO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.498,00	149,80	1.498,00	149,80	1.498,00	149,80	0,00	2.261,90
MARCO SAMPIETRO	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	16.802,27
FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.826,71
PAOLO FOGNINI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	32.479,02
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.881,53
ERMINIA ARCIDIACONO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.109,11

LAURA STEFANINI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.904,15
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	23%	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	1.872,00	430,56	0,00	6.204,51
Totale costo personale				25.947,00	8.780,06	25.947,00	8.780,06	25.947,00	8.780,06	0,00	181.582,47

Costo a previsione del processo	449.830,85	Costo realizzato del processo	383.043,38
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4523 Gestire le funzioni in materia di rifiuti
--

CdR: 08 ECOLOGIA E AMBIENTE

Processo P4524
Tutela della biodiversità e creazione rete ecologica. Pianificazione e gestione forestale e Aree Protette
Centro di Responsabilità
03 - AGRICOLTURA E PESCA,
Finalità
Coordinamento, controllo e pianificazione delle aree protette. Tutela e potenziamento della biodiversità e delle connessioni ecologiche. Gestione e presidio del territorio forestale di competenza.
Mission
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 .
Stakeholder
Cittadinanza, amministratori, comuni, enti gestori di aree naturali protette e di parchi locali sovracomunali, associazioni ambientaliste, consorzi, proprietari e possessori di boschi

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0007 - Km. territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
IP0009 - Costo del processo	197.654,03	257.004,28	413.525,43	289.394,58	513.450,16	447.562,63
IP0422 - N. ettari territorio boscato di competenza	8.900,00	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	31,00	37,00	33,00	30,00	30,00
IP0424 - N. domande evase per accertamenti esistenza soprassuolo boscato	31,00	31,00	37,00	33,00	28,00	30,00
IP0425 - N. autorizzazioni forestali pervenute	85,00	87,00	72,00	81,33	48,00	52,00
IP0426 - N. autorizzazioni forestali evase	85,00	87,00	70,00	80,67	45,00	50,00
IP0427 - Km. Siti naturalistici (compresi i parchi)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0431 - N. unità operative processo 24	5,01	5,01	5,00	5,01	5,11	5,11
IP0434 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	83,33	74,44	90,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP334 - Km. Siti naturalistici (compresi i parchi) (IP0427 - Km. 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%	93,33%	100,00%	6,67%
INP336 - Efficienza gestionale autorizzazioni forestali (IP0426 - N. autorizzazioni forestali evase / IP0425 - N. autorizzazioni forestali pervenute)	99,18%	93,75%	96,15%	2,40%
INP357 - % personale (IP0431 - N. unità operative processo 24 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,27%	1,42%	1,42%	0,00%
Efficienza economica				
INP339 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	289.394,58	513.450,16	447.562,63	-65.887,53
INP341 - Costo unitario territorio (IP0009 - Costo del processo / IP0422 - N. ettari territorio boscato di competenza)	32,52	57,69	50,29	-7,40
Qualità				
INP342 - % gradimento (IP0434 - % gradimento del Servizio)	74,44%	90,00%	100,00%	10,00%

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	21.499,71	0,00
14610 - 0 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI FORESTALI FINANZIATI DA SANZIONI FORESTALI IN E CAP. 450	100%	100.000,00	100.000,00	25.837,39	0,00
Totale Spese		122.000,00	122.000,00	47.337,10	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	193.797,71	191.854,30

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
ALFREDO MOTTA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	24.926,23
MASSIMO SPREAFICO	DG4	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	56.730,08
LUCA CORTI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.934,48
LUCA GINI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	32.612,76
ANTONELLA ZECCHETTO	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.611,31
FABRIZIO CALLEGARO	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	32.325,88
ROSSANA MOJANA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	15.294,75
ANNA SOSIC	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	936,00	187,20	936,00	187,20	936,00	187,20	0,00	2.935,74
Totale costo personale				13.104,00	9.547,20	13.104,00	9.547,20	13.104,00	9.547,20	0,00	208.371,23

Costo a previsione del processo	524.168,94	Costo realizzato del processo	447.562,63
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4524 Tutela della biodiversità e creazione rete ecologica. Pianificazione e gestione forestale e Aree Protette	
CdR: 03 AGRICOLTURA E PESCA	

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP358 - % personale (IP0457 - N. unità operative processo 25 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	2,83%	2,98%	2,98%	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%	60,00%	60,00%	0,00%
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)	72,01%	50,00%	44,09%	-5,91%
INP402 - N. interventi disinquinamento acque superficiali da idrocarburi (IP0448 - N. interventi disinquinamento acque superficiali da idrocarburi)	3,33	2,00	2,00	0,00
INP405 - Uso razionale della risorsa residua (IP0435 - N. usi plurimi della risorsa idrica / IP0008 - N. comuni della Provincia)	732,99%	771,88%	816,23%	44,36%
INP406 - Concessioni di derivazione (IP0437 - N. concessioni di derivazione rilasciate / IP0436 - N. richieste concessioni derivazione pervenute)	300,00%	300,00%	300,00%	0,00%
INP407 - Licenze attingimento (IP0439 - N. di licenze di attingimento rilasciate / IP0438 - N. di richieste di attingimento pervenute)	300,00%	150,00%	100,00%	-50,00%
INP408 - Autorizzazioni allo scarico (IP0441 - N. autorizzazioni scarico rilasciate / IP0440 - N. richieste autorizzazioni scarico pervenute)	244,33%	130,00%	153,68%	23,68%
INP409 - Carico lavoro battelli spazzini complessivo (IP0447 - N. tonnellate materiale raccolto dai battelli spazzino / IP0446 - N. ore di funzionamento complessive dei battelli spazzino)	0,61	0,51	0,55	0,04
Efficacia temporale				
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)	401,67	415,00	410,00	-5,00
INP411 - Tempo medio rilascio licenze di attingimento in giorni (IP0452 - Tempo medio rilascio licenze di attingimento in giorni)	66,00	68,00	66,00	-2,00
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)	65,00	65,00	60,00	-5,00
Efficienza economica				
INP413 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,32	2,13	2,10	-0,04
Qualità				
INP415 - % gradimento (IP0456 - % gradimento del Servizio)	80,00%	80,00%	100,00%	20,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2502 - 0 - L.R. 26/2003 - ASSEGNAZIONE REGIONALE PER DERIVAZIONI ACQUE	100%	111.983,44	111.983,44	111.983,44	111.983,44
3850 - 9 - SOVRACCANONI DERIVAZIONI ACQUE PER L'ENERGIA ELETTRICA	100%	24.000,00	24.000,00	18.661,95	18.661,95
5456 - 0 - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI	100%	5.000,00	5.000,00	9.827,40	8.842,40
5486 - 0 - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI DA ENTI PUBBLICI	100%	0,00	0,00	1.252,00	1.252,00
Totale Entrate		140.983,44	140.983,44	141.724,79	140.739,79

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
17461 - 0 - AVANZO VINCOLATO - CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI	100%	234.038,94	234.038,94	234.038,94	234.038,94
20049 - 0 - EX FUNZIONI TRASFERITE L.R. 26/2003 PULIZIA LAGO E IDROCARBURI	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.218,02
20260 - 1 - Ad enti pubblici	100%	7.036,00	7.036,00	7.035,38	3.517,69
20450 - 1 - Interessi su mutui	100%	92.893,00	92.893,00	92.892,62	92.892,62
6880 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP ECOLOGIA	100%	71.512,00	71.512,00	71.511,67	71.511,67
Totale Spese		455.479,94	455.479,94	455.478,61	430.178,94

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	408.075,01	403.982,84

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	16.139,49
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	13.059,87
PAOLA BASSOLI	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	55.440,85
STEFANIA STENDARDO	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.237,58
LEVI ALBERTO MORTERA	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	37.571,73
PASQUALINA DEL CURTO	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	23.985,12
SILVIA TAVECCHIA	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.242,80
ALESSANDRO NAPOLI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.862,77
GUGLIELMINA RIVA	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	26.112,66
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	14%	1.560,00	218,40	1.560,00	218,40	1.560,00	218,40	0,00	4.279,77
MONIA BENATTI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	0,00	3.148,17
FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.826,71
GIOVANNI PITTOLO	C4V	AGENTE - AGENTE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.500,27
GIANFRANCO CORNELLI	C4	ASSTECM - ASSISTENTE TECNICOM	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.253,30
MARCO SALA	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	16.300,34
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.881,53
LAURA DAELLI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.637,41
MATTEO AQUILINI	C1	ASSTECM - ASSISTENTE TECNICOM	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	16.022,39
LAURA STEFANINI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.968,05
ROBERTO TARELLI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.452,90
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.697,61
Totale costo personale				37.752,00	20.124,00	37.752,00	20.124,00	37.752,00	20.124,00	0,00	382.621,31

Costo a previsione del processo	1.246.176,26	Costo realizzato del processo	1.242.082,76
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4525 Gestire la funzioni in materia di risorse idriche

CdR: 08 ECOLOGIA E AMBIENTE	Si evidenzia che alla voce "indici IP0446 e IP00447" la differenza tra "atteso nell'anno" e "raggiunto" è imputabile al fatto che, per le condizioni meteoriche favorevoli, non è emersa a necessità di effettuare interventi con il battello spazzino stante l'esigua quantità di detriti presenti nel lago. Si evidenzia inoltre che, relativamente agli "indici IP0438 e IP0439", nel corso dell'anno 2013 è perventua una sola richiesta di attingimento che è stata prontamente evasa.
------------------------------------	---

Processo P4526
Gestire le funzioni relative all'emissione in atmosfera
Centro di Responsabilità
08 - ECOLOGIA E AMBIENTE, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
Finalità
Gestire procedimenti in materia di controlli di 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
Mission
Assicurare il corretto equilibrio tra salvaguardia ambientale e sfruttamento delle risorse idriche anche mediante politiche di tutela e valorizzazione.
Stakeholder
Cittadini, enti locali, ARPA, istituzioni, imprese, associazioni industriali e artigianali, associazioni ambientaliste
Nota
/ /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
452601 - N. istruttorie modifiche non sostanziali autorizzazioni ex art. 269 D.Lgs. 152/2006	0,00	0,00	0,00	-	7,00	12,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	556.785,29	607.219,75	551.017,31	571.674,12	442.398,02	416.942,36
IP0458 - N. impianti termici	205.000,00	225.000,00	240.000,00	223.333,33	210.000,00	210.000,00
IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici	2.800,00	2.700,00	3.100,00	2.866,67	3.100,00	3.100,00
IP0460 - N. richieste istruttoria tecnica finalizzata all'adesione in deroga da parte del SUAP	0,00	0,00	0,00	-	65,00	111,00
IP0461 - N. istruttorie tecniche espletate finalizzate all'adesione in deroga da parte del SUAP	0,00	0,00	0,00	-	65,00	111,00
IP0462 - N. richieste allegati tecnici per il rilascio delle autorizzazioni (modifiche sostanziali) da parte del SUAP ai sensi dell'ex art. 269 D.Lgs 152/06 (procedura ordinaria) -	0,00	0,00	0,00	-	35,00	60,00
IP0463 - N. allegati tecnici predisposti per il rilascio delle autorizzazioni (modifiche sostanziali) da parte del SUAP ai sensi dell'ex art. 269 D.Lgs 152/06 (procedura ordinaria) -	0,00	0,00	0,00	-	40,00	61,00
IP0468 - Tempo medio rilascio allegato tecnico per l'autorizzazione (modifica sostanziale) - ex art 269 D.Lgs 152/06 -	0,00	0,00	0,00	-	120,00	120,00
IP0469 - Tempo medio rilascio istruttoria tecnica per l'adesione in deroga	0,00	0,00	0,00	-	45,00	45,00
IP0470 - Tempo medio adozione istruttoria tecnica-modifica non sostanziale-autorizzazioni ex art. 269 D.Lgs. 152/2006	0,00	0,00	0,00	-	60,00	60,00
IP0471 - Importo introitato da dichiarazioni di avvenuta manutenzione	398.410,29	373.397,39	501.278,51	424.362,06	400.000,00	558.268,74
IP0472 - Importo sanzioni ispezioni effettuate su impianti termici	49.382,20	48.410,80	55.176,27	50.989,76	50.000,00	93.505,90
IP0473 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	100,00	80,00	80,00	100,00
IP0474 - N. unità operative processo 26	5,66	5,19	6,37	5,74	5,47	5,47
IP0747 - N. sanzioni da ispezioni impianti termici	200,00	92,00	120,00	137,33	140,00	140,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

INP359 - % personale (IP0474 - N. unità operative processo 26 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,46%	1,51%	1,51%	0,00%
INP419 - % impianti termici controllati (IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici / IP0458 - N. impianti termici)	1,28%	1,48%	1,48%	0,00%
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)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP421 - Soddisfazione della domanda autorizzazioni emissioni per impianti in ordinaria (IP0463 - N. allegati tecnici predisposti per il rilascio delle autorizzazioni (modifiche sostanziali) da parte del SUAP ai sensi dell'ex art. 269 D.Lgs 152/06 (procedura ordinaria) - / IP0462 - N. richieste allegati tecnici per il rilascio delle autorizzazioni (modifiche sostanziali) da parte del SUAP ai sensi dell'ex art. 269 D.Lgs 152/06 (procedura ordinaria) -)	0,00%	114,29%	101,67%	-12,62%
INP427 - % sanzioni emesse ispezioni impianti termici (IP0747 - N. sanzioni da ispezioni impianti termici / IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici)	4,79%	4,52%	4,52%	0,00%

Efficacia temporale

INP422 - Tempo medio rilascio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in giorni (IP0468 - Tempo medio rilascio allegato tecnico per l'autorizzazione (modifica sostanziale) - ex art 269 D.Lgs 152/06 -)	0,00	120,00	120,00	0,00
INP423 - Tempo medio procedimento autorizzazione emissioni in deroga in giorni (IP0469 - Tempo medio rilascio istruttoria tecnica per l'adesione in deroga)	0,00	45,00	45,00	0,00
INP424 - Tempo medio adozione provvedimenti di voltura, revoca, rettifica delle autorizzazioni in giorni (IP0470 - Tempo medio adozione istruttoria tecnica-moffica non sostanziale- autorizzazioni ex art. 269 D.Lgs. 152/2006)	0,00	60,00	60,00	0,00

Efficienza economica

INP418 - Valore medio sanzioni impianti termici (IP0472 - Importo sanzioni ispezioni effettuate su impianti termici / IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici)	17,79	16,13	30,16	14,03
INP425 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,97	0,75	0,70	-0,04
INP426 - Introito medio per impianto termico (IP0471 - Importo introitato da dichiarazioni di avvenuta manutenzione / IP0458 - N. impianti termici)	1,90	1,90	2,66	0,75

Qualità

INP428 - % gradimento (IP0473 - % gradimento del Servizio)	80,00%	80,00%	100,00%	20,00%
--	--------	--------	---------	--------

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3766 - 0 - RIMBORSI ONERI AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA	100%	98.000,00	98.000,00	64.088,59	62.240,59
3774 - 0 - ENTRATA DA FINLOMBARDA-PORTAFOGLIO DIGITALE	100%	15.000,00	15.000,00	62.753,00	23.295,00
4750 - 0 - RIMBORSO SPESE MODELLI AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI	100%	500.000,00	500.000,00	558.268,74	555.658,29
Totale Entrate		613.000,00	613.000,00	685.110,33	641.193,88

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
19450 - 8 - Prestazioni professionali	100%	26.235,47	26.235,47	0,00	0,00
20058 - 0 - RIMBORSI DIVERSI	40%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.023,00
Totale Spese		27.835,47	27.835,47	1.600,00	1.023,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	207.450,77	205.370,46

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	16.139,49

DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	13.059,87
FABRIZIO RIGHI	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	38.048,28
STEFANO NOSEDA	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	19.760,03
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	20%	1.560,00	312,00	1.560,00	312,00	1.560,00	312,00	0,00	6.113,95
RITA VEGLIA	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	80%	1.702,00	1.361,60	1.702,00	1.361,60	1.702,00	1.361,60	0,00	20.420,83
CATERINA PEDRAZZANI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.361,00	680,50	1.361,00	680,50	1.361,00	680,50	0,00	10.250,57
MARIAGRAZIA PIROVANO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	70%	1.498,00	1.048,60	1.498,00	1.048,60	1.498,00	1.048,60	0,00	15.833,29
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.881,53
ROSSELLA CEREDA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	29.374,95
ALESSANDRO POZZONI	C1V	AGENTE - AGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.339,22
MARTA DONEGANA	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.112,62
PAOLA GIANOLA	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	19.971,61
LAURA STEFANINI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.968,05
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.697,61
Totale costo personale				25.777,00	10.235,50	25.777,00	10.235,50	25.777,00	10.235,50	0,00	209.971,90

Costo a previsione del processo	445.258,14	Costo realizzato del processo	416.942,36
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4526 Gestire le funzioni relative all'emissione in atmosfera	
CdR: 08 ECOLOGIA E AMBIENTE	

Processo P4528
Gestire i trasporti pubblici locali
Centro di Responsabilità
16 - GRANDE VIABILITA' - GRANDI OPERE STRATEGICHE - TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE,
Finalità
Gestire il trasporto pubblico locale extraurbano per rispondere al bisogno di mobilità degli utenti sul territorio
Mission
Incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici per rispondere alle esigenze dei cittadini.
Stakeholder
Cittadini, studenti, lavoratori pendolari e utenti occasionali
Nota
Nel corso dell'anno 2011, a causa della riduzione dei trasferimenti regionali, si è dovuto procedere ad una riorganizzazione dei servizi TPL (in divesi step) che ha portato ad una diminuzione delle percorrenze chilometriche e un aumento tariffario a carico dell'utenza con una conseguente riduzione della stessa.,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	23.471.298,76	23.318.675,53	22.639.348,27	23.143.107,52	21.302.287,18	21.311.682,59
IP0479 - N. utenti complessivi annuali	12.173.121,00	12.004.208,00	11.939.105,00	12.038.811,33	11.800.000,00	11.811.900,00
IP0480 - N. corse giornaliere TPL (n. corse annue/363)	1.721,00	1.643,00	1.631,00	1.665,00	1.640,00	1.668,00
IP0481 - N. posti parco autobus	50.602.563,00	48.905.538,00	48.548.674,00	49.352.258,33	48.816.240,00	49.044.204,00
IP0482 - Media ritardi annui TPL (superiori ai 5 min)	9,50	5,70	5,50	6,90	6,00	5,80
IP0483 - Velocità media mezzi TPL	26,00	27,00	27,00	26,67	27,00	27,00
IP0484 - Proventi	185.756,13	182.181,20	185.756,13	184.564,49	184.866,35	184.866,35
IP0485 - Km. TPL (percorrenze effettuate)	-	-	-	-	10.270.000,00	10.313.927,80
IP0486 - N. segnalazioni disservizi	8,00	15,00	13,00	12,00	13,00	12,00
IP0487 - N. mezzi usufruibili da persone diversamente abili	227,00	239,00	246,00	237,33	250,00	253,00
IP0488 - N. totale mezzi	283,00	278,00	279,00	280,00	278,00	278,00
IP0489 - % gradimento del Servizio	70,00	70,80	78,40	73,07	75,00	78,00
IP0490 - N. unità operative processo 28	2,84	2,94	2,66	2,81	2,69	2,69
IP0748 - N. giorni annuali	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP433 - % di utilizzo del servizio trasporto pubblico locale (IP0479 - N. utenti complessivi annuali / IP0748 - N. giorni annuali / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	5,60%	5,49%	5,49%	0,01%
INP435 - Copertura servizio trasporto pubblico locale (IP0479 - N. utenti complessivi annuali / IP0481 - N. posti parco autobus)	24,39%	24,17%	24,08%	-0,09%
INP436 - % unità operative dedicate al processo (IP0490 - N. unità operative processo 28 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,71%	0,74%	0,74%	0,00%
INP452802 - Frequenza del servizio TPL (IP0480 - N. corse giornaliere TPL (n. corse annue/363))	1.665,00	1.640,00	1.668,00	28,00
Efficacia temporale				
INP438 - Velocità media mezzi trasporto pubblico locale (IP0483 - Velocità media mezzi TPL)	26,67	27,00	27,00	0,00
INP452801 - Puntualità delle corse TPL (esclusi eventi eccezionali) (IP0482 - Media ritardi annui TPL (superiori ai 5 min))	6,90%	6,00%	5,80%	-0,20%
Efficienza economica				

CdR: 16 GRANDE VIABILITA' - GRANDI OPERE STRATEGICHE - TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE	
--	--

Processo P4529
Gestire la Protezione civile
Centro di Responsabilità
05 - BILANCIO E PERSONALE, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
Finalità
Previsione e prevenzione dei rischi, attività di pianificazione, coordinamento e formazione del volontariato di Protezione Civile e attuazione interventi in emergenza
Mission
Assicurare l'adeguata formazione del Volontariato e lo sviluppo del sistema provinciale di protezione civile anche attraverso periodiche attività addestrative ed esercitazioni.
Stakeholder
Cittadini, enti locali, istituzioni, organizzazioni di volontariato
Nota
/ /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0007 - Km ² territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
IP0008 - N. comuni della Provincia	162,00	160,00	160,00	160,67	160,00	160,00
IP0009 - Costo del processo	501.430,67	517.895,91	501.167,43	506.831,34	685.504,95	687.819,89
IP0491 - N. volontari residenti sul territorio	1.466,00	1.476,00	1.490,00	1.477,33	1.536,00	1.536,00
IP0492 - N. iniziative realizzate	8,00	10,00	8,00	8,67	9,00	11,00
IP0493 - N. attività progettate	9,00	10,00	7,00	8,67	9,00	10,00
IP0494 - N. comuni coinvolti	162,00	160,00	160,00	160,67	160,00	160,00
IP0495 - N. iscritti corsi formazione	395,00	240,00	230,00	288,33	248,00	249,00
IP0496 - N. interventi di emergenza	53,00	50,00	71,00	58,00	74,00	75,00
IP0497 - N. controlli rischio idrogeologico	18,00	18,00	21,00	19,00	24,00	26,00
IP0498 - Km ² territorio rischio frane	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00
IP0499 - % di copertura delle risorse strategiche di Colonna Mobile Provinciale previste dal modello organizzativo e di coordinamento delle OO.VV. (parte integrante PEP)	0,00	0,00	0,00	-	75,00	77,00
IP0500 - Importo complessivamente erogato alle associazioni di volontariato	23.505,31	20.285,00	7.000,00	16.930,10	11.999,88	12.137,87
IP0501 - N. associazioni volontariato	55,00	55,00	54,00	54,67	56,00	56,00
IP0502 - % gradimento del Servizio	96,00	100,00	85,00	93,67	87,00	99,00
IP0503 - N. unità operative processo 29	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP445 - Interventi emergenze annuali Protezione Civile (IP0496 - N. interventi di emergenza)	58,00	74,00	75,00	1,00
INP446 - % di sensibilizzazione dei cittadini (IP0491 - N. volontari residenti sul territorio / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,25%	0,26%	0,26%	0,00%
INP447 - Efficacia della programmazione della Protezione Civile (IP0492 - N. iniziative realizzate / IP0493 - N. attività progettate)	100,00%	100,00%	110,00%	10,00%
INP448 - Tasso partecipazione comuni (IP0494 - N. comuni coinvolti / IP0008 - N. comuni della Provincia)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP449 - % volontari formati (IP0495 - N. iscritti corsi formazione / IP0491 - N. volontari residenti sul territorio)	19,52%	16,15%	16,21%	0,07%

INP450 - Controlli rischio idrogeologico (IP0497 - N. controlli rischio idrogeologico / IP0498 - Kmq. territorio rischio frane)	0,02	0,03	0,03	0,00
INP451 - % unità operative dedicate al processo (IP0503 - N. unità operative processo 29 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,84%	2,00%	2,00%	0,00%
Efficacia temporale				
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))	0,00%	75,00%	77,00%	2,00%
Efficienza economica				
INP453 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,86	1,16	1,16	0,00
INP454 - Valore medio contributi erogati (IP0500 - Importo complessivamente erogato alle associazioni di volontariato / IP0501 - N. associazioni volontariato)	309,70	214,28	216,75	2,46
INP455 - Costo territoriale (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale)	393,50	532,22	534,02	1,80
Qualità				
INP456 - % gradimento (IP0502 - % gradimento del Servizio)	93,67%	87,00%	99,00%	12,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1006 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SQUADRE VOLONTARIE ANTINCENDIO	100%	11.380,00	11.380,00	20.594,12	20.594,12
995 - 0 - TRASFERIMENTO FONDI DAL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE	100%	615,06	615,06	615,06	615,06
Totale Entrate		11.995,06	11.995,06	21.209,18	21.209,18

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	4%	241,67	241,67	241,67	38,89
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	4%	2.520,00	2.520,00	2.520,00	1.544,45
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	4%	4.060,00	4.060,00	4.060,00	3.574,18
11752 - 1 - Bolli automezzi	4%	320,00	320,00	320,00	315,12
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	4%	280,00	280,00	280,00	43,93
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	4%	720,00	720,00	720,00	372,00
13305 - 2 - da fiscalizzate	100%	500,00	500,00	500,00	308,39
13403 - 1 - AVANZO VINCOLATO	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
13405 - 2 - da fiscalizzate	100%	16.336,00	16.336,00	13.139,40	0,00
13406 - 0 - ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER SQUADRE VOLONTARIE ANTINCENDIO IN ENTRATA AL CAP 1006	100%	11.380,00	11.380,00	11.380,00	0,00
13406 - 1 - AVANZO VINCOLATO ACQUISTO MATERIALE PER I VOLONTARI ALLO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI	100%	7.190,16	7.190,16	7.190,16	0,00
13406 - 2 - da fiscalizzate	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13408 - 1 - AVANZO VINCOLATO SERVIZI PER GUARDIE VOLONTARIE ECOLOGICHE	100%	2.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00
13409 - 2 - da fiscalizzate	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13412 - 0 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI	100%	615,06	615,06	615,06	615,06
14653 - 2 - da fiscalizzate	4%	28,00	28,00	28,00	28,00
1625 - 2 - da fiscalizzate	4%	260,00	260,00	164,00	72,86
1850 - 10 - Ricambi automezzi	4%	1.480,00	1.480,00	1.480,00	800,40
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	4%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.949,95
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	4%	1.060,00	1.060,00	1.060,00	292,77
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4%	120,00	120,00	120,00	120,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4%	120,00	120,00	120,00	120,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4%	120,00	120,00	120,00	120,00
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4%	80,00	80,00	80,00	55,60
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4%	120,00	120,00	120,00	120,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	4%	260,00	260,00	260,00	259,99
6885 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP PROTEZIONE CIVILE	100%	2.697,00	2.697,00	2.696,77	2.696,77
Totale Spese		88.507,89	88.507,89	85.015,06	14.448,34

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	274.578,36	271.824,88

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

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MARIO CLAUDIO COMOLLI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	48.633,37
SILVIO BARONE	DG6	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	56.020,84
TIZIANA ARENA	DG4	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	46.078,67
MARCELLA BERTACCHI	D5	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	43.010,21
FABIO CATALANO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	36.368,21
DAVIDE SEMPLICI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	35.090,44
ROSA LOVECE	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	28.684,89
PATRIZIO VALLI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	37.093,32
Totale costo personale				14.664,00	13.540,80	14.664,00	13.540,80	14.664,00	13.540,80	0,00	330.979,95

Costo a previsione del processo	694.066,20	Costo realizzato del processo	687.819,89
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4529 Gestire la Protezione civile	
CdR: 15 POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE	

Processo P4531
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
05 - BILANCIO E PERSONALE, 13 - PARI OPPORTUNITA' - SANITA' E SERVIZI SOCIALI,
Finalità
Concorrere alla progettazione ed erogazione di servizi innovativi per persone disabili
Mission
Implementare la rete a supporto delle persone disabili e delle loro famiglie rimettendo al centro degli interventi il "progetto di vita" di ogni soggetto.
Stakeholder
Cittadini, disabili sensoriale e loro famiglie, comuni, Uffici di Piano, ASL , Direzioni scolastiche e volontariato
Nota
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	940.100,60	894.301,62	1.002.079,57	945.493,93	1.581.056,88	1.581.498,46
IP0510 - N. totale disabili sensoriali assistiti	128,00	155,00	156,00	146,33	157,00	148,00
IP0520 - N. totale disabili sensoriali conosciuti	137,00	157,00	160,00	151,33	165,00	150,00
IP0523 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	70,00	70,00	75,00	93,94
IP0524 - N. unità operative processo 31	1,60	1,60	1,60	1,60	1,39	1,39

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP470 - % persone disabili sensoriali assistiti (IP0510 - N. totale disabili sensoriali assistiti / IP0520 - N. totale disabili sensoriali conosciuti)	96,70%	95,15%	98,67%	3,52%
INP474 - % unità operative dedicate al processo (IP0524 - N. unità operative processo 31 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,41%	0,38%	0,38%	0,00%
Efficienza economica				
INP475 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,60	2,67	2,67	0,00
Qualità				
INP477 - % gradimento (IP0523 - % gradimento del Servizio)	70,00%	75,00%	93,94%	18,94%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10050 - 0 - INTERVENTI DIRETTI PER L'ASSISTENZA AI DISABILI SENSORIALI	100%	591.842,54	591.842,54	591.842,53	451.110,83
11033 - 0 - CONTRIBUTI TRASPORTO SCUOLE MEDIE SUPERIORI	100%	798.500,49	798.500,49	798.500,49	341.969,00
11200 - 1 - Interessi su mutui	100%	2.256,00	2.256,00	2.255,21	2.255,21
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	60,42	60,42	60,42	9,72
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	1%	630,00	630,00	630,00	386,11
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.015,00	1.015,00	1.015,00	893,54
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	80,00	80,00	80,00	78,78
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	70,00	70,00	70,00	10,98
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	180,00	180,00	180,00	93,00
14653 - 2 - da fiscalizzate	1%	7,00	7,00	7,00	7,00
1625 - 2 - da fiscalizzate	1%	65,00	65,00	41,00	18,21
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	370,00	370,00	370,00	200,10
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	737,49
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	265,00	265,00	265,00	73,19

2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	20,00	20,00	20,00	13,90
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	65,00	65,00	65,00	65,00
6870 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP SERVIZI SOCIALI	100%	6.266,00	6.266,00	6.265,55	6.265,55
9600 - 0 - SUSSIDI DI AFFIDAMENTO E ALLEVAMEN-TO	100%	72.932,46	72.932,46	72.932,46	14.563,58
Totale Spese		1.475.744,91	1.475.744,91	1.475.719,66	818.871,20

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	52.716,01	52.187,37

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	5.232,80
ANNA TACCHINI	D4	SPECSOC - SPECIALISTA SOCIALE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	14.808,08
MONICA VALORE	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	8.575,31
BRUNO VENTURINI	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	17.048,49
IGNAZIA MEGNA	B1Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	7.926,76
Totale costo personale				9.360,00	2.602,08	9.360,00	2.602,08	9.360,00	2.602,08	0,00	53.591,43

Costo a previsione del processo	1.582.052,35	Costo realizzato del processo	1.581.498,46
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4531 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
CdR: 13 PARI OPPORTUNITA' - SANITA' E SERVIZI SOCIALI	il numero totale di disabili sensoriali è di 9 unità inferiori rispetto al valore atteso in quanto le situazioni sono state gestite direttamente dai comuni

Processo P4533
Gestire l'Osservatorio in ambito sociale - Persone in difficoltà
Centro di Responsabilità
13 - PARI OPPORTUNITA' - SANITA' E SERVIZI SOCIALI,
Finalità
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
Mission
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
Stakeholder
Cittadini, comuni, ASL, A.O., associazioni di cittadini, terzo settore, forze dell'ordine e parti sociali

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0008 - N. comuni della Provincia	162,00	160,00	160,00	160,67	160,00	160,00
IP0009 - Costo del processo	540.383,58	462.721,13	410.723,24	471.275,98	691.197,79	691.628,39
IP0532 - N. comuni coinvolti in progetti	162,00	160,00	160,00	160,67	160,00	160,00
IP0533 - N. utenti complessivi	1.004,00	1.049,00	1.025,00	1.026,00	1.222,00	1.012,00
IP0534 - N. domande assistenza pervenute	484,00	447,00	475,00	468,67	568,00	845,00
IP0535 - N. progetti complessivamente gestiti	16,00	17,00	19,00	17,33	19,00	19,00
IP0536 - N. complessivo casi violenze segnalati	386,00	442,00	401,00	409,67	420,00	515,00
IP0537 - N. contatti agli sportelli telefonici pari opportunità	135,00	160,00	149,00	148,00	350,00	360,00
IP0538 - Tempo medio presa in carico in giorni	21,00	20,00	20,00	20,33	15,00	15,00
IP0539 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00
IP0540 - N. unità operative processo 33	0,96	0,96	0,96	0,96	0,85	0,85

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP485 - Domande di assistenza pervenute (IP0534 - N. domande assistenza pervenute)	468,67	568,00	845,00	277,00
INP486 - Progetti complessivamente gestiti (IP0535 - N. progetti complessivamente gestiti)	17,33	19,00	19,00	0,00
INP487 - Tasso coinvolgimento comuni (IP0532 - N. comuni coinvolti in progetti / IP0008 - N. comuni della Provincia)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP488 - % casi di violenze gestiti (IP0536 - N. complessivo casi violenze segnalati / IP0537 - N. contatti agli sportelli telefonici pari opportunità)	276,80%	120,00%	143,06%	23,06%
INP489 - % unità operative dedicate al processo (IP0540 - N. unità operative processo 33 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,24%	0,24%	0,24%	0,00%
Efficacia temporale				
INP490 - Tempi medio di presa in carico in giorni (IP0538 - Tempo medio presa in carico in giorni)	20,33	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
INP491 - Costo unitario del processo (IP0009 - Costo del processo / IP0533 - N. utenti complessivi)	459,33	565,63	683,43	117,80
INP492 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,80	1,17	1,17	0,00
Qualità				

INP493 - % gradimento (IP0539 - % gradimento del Servizio)	70,00%	70,00%	100,00%	30,00%
--	--------	--------	---------	--------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10704 - 0 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	100%	221.000,00	221.000,00	221.000,00	195.000,00
10704 - 1 - INTERVENTI DI FORMAZIONE E SOSTEGNO AI SERVIZI E ALLE STRUTTURE DEL TERRITORIO PROVINCIALE	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000,00
10704 - 2 - da avanzo	100%	230.765,99	230.765,99	230.765,00	0,00
15079 - 0 - AVANZO VINCOLATO - FONDI PER INIZIATIVE CONSIGLIERE DI PARITA'	100%	9.702,27	9.702,27	9.702,27	0,00
9605 - 0 - INTERVENTI PER AZIONI IN CAMPO SOCIALE	100%	114.000,00	114.000,00	114.000,00	35.675,80
Totale Spese		625.468,26	625.468,26	625.467,27	232.675,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	32.236,41	31.913,14

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	5.232,80
ANNA TACCHINI	D4	SPECSOC - SPECIALISTA SOCIALE	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	8.884,85
MONICA VALORE	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.145,19
BRUNO VENTURINI	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	10.229,09
IGNAZIA MEGNA	B1Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	0,00	4.756,05
Totale costo personale				9.360,00	1.591,20	9.360,00	1.591,20	9.360,00	1.591,20	0,00	34.247,98

Costo a previsione del processo	691.952,65	Costo realizzato del processo	691.628,39
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4533 Gestire l'Osservatorio in ambito sociale - Persone in difficoltà	
CdR: 13 PARI OPPORTUNITA' - SANITA' E SERVIZI SOCIALI	

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0738 - N. unità operative del processo 34	1,10	1,10	1,10	1,10	1,03	1,03
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	188.318,43	195.005,30	348.817,88	244.047,20	187.493,13	187.579,71
IP0541 - N. posti disponibili corsi di formazione	335,00	488,00	450,00	424,33	722,00	724,00
IP0542 - N. operatori iscritti	338,00	475,00	450,00	421,00	702,00	724,00
IP0543 - N. posti occupati	338,00	475,00	450,00	421,00	702,00	724,00
IP0544 - N. aree tematiche raggiunte dalla formazione	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
IP0545 - N. ore durata corsi formazione	380,00	306,00	300,00	328,67	444,00	483,00
IP0546 - % gradimento del Servizio	70,00	75,00	70,00	71,67	75,00	100,00
IP0548 - N. corsi formazione continua rivolti alle assistenti sociali	13,00	18,00	18,00	16,33	18,00	23,00
IP0549 - N. corsi formazione continua totali	18,00	22,00	22,00	20,67	18,00	23,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP494 - Aree tematiche raggiunte dalla formazione (IP0544 - N. aree tematiche raggiunte dalla formazione)	4,00	4,00	5,00	1,00
INP495 - Potenzialità dell'offerta (IP0542 - N. operatori iscritti / IP0541 - N. posti disponibili corsi di formazione)	99,21%	97,23%	100,00%	2,77%
INP496 - Tasso di copertura dei posti (IP0543 - N. posti occupati / IP0541 - N. posti disponibili corsi di formazione)	99,21%	97,23%	100,00%	2,77%
INP497 - % unità operative dedicate al processo (I0738 - N. unità operative del processo 34 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,28%	0,29%	0,29%	0,00%
Efficacia temporale				
INP498 - Durata media corsi formazione in ore (IP0545 - N. ore durata corsi formazione)	328,67	444,00	483,00	39,00
Efficienza economica				
INP499 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,41	0,32	0,32	0,00
Qualità				
INP500 - % gradimento (IP0546 - % gradimento del Servizio)	71,67%	75,00%	100,00%	25,00%
INP501 - % corsi formazione continua per Assistenti Sociali (IP0548 - N. corsi formazione continua rivolti alle assistenti sociali / IP0549 - N. corsi formazione continua totali)	79,03%	100,00%	100,00%	0,00%

ENTRATE

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%	782.176,49	782.176,49	766.500,48	753.000,48
Totale Entrate		782.176,49	782.176,49	766.500,48	753.000,48

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11005 - 0 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	100%	58.676,00	58.676,00	58.676,00	0,00
11005 - 2 - da fiscalizzate	100%	50.279,14	50.279,14	50.232,00	0,00
11011 - 0 - IMPOSTE E TASSE	100%	225,00	225,00	0,00	0,00
Totale Spese		109.180,14	109.180,14	108.908,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	39.062,94	38.671,22

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	3.924,60
ANNA TACCHINI	D4	SPECSOC - SPECIALISTA SOCIALE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	12.340,06
MONICA VALORE	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.720,50
BRUNO VENTURINI	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.409,70
IGNAZIA MEGNA	B1Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	6.605,63
Totale costo personale				9.360,00	1.928,16	9.360,00	1.928,16	9.360,00	1.928,16	0,00	40.000,49

Costo a previsione del processo	188.243,57	Costo realizzato del processo	187.579,71
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4534 Gestire il piano annuale della formazione del personale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari	
CdR: 13 PARI OPPORTUNITA' - SANITA' E SERVIZI SOCIALI	

Processo P4535
Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro, delle Cooperative sociali
Centro di Responsabilità
13 - PARI OPPORTUNITA' - SANITA' E SERVIZI SOCIALI,
Finalità
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
Mission
Sostenere forme di sussidiarietà orizzontale che partecipano al sistema integrato dei servizi alla persona.
Stakeholder
Cittadini, associati, volontari, istituzioni facenti parte del sistema integrato dei servizi, cooperative sociali, Regione

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
453501 - N. cooperative sociali iscritte al 31.12	97,00	100,00	100,00	99,00	108,00	110,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	278.589,89	59.350,97	267.256,70	201.732,52	97.780,75	98.253,59
IP0550 - N. nuove iscrizioni	10,00	32,00	29,00	23,67	4,00	34,00
IP0551 - N. progetti pervenuti	45,00	0,00	40,00	28,33	0,00	-
IP0552 - N. progetti finanziati	26,00	0,00	26,00	17,33	0,00	-
IP0553 - N. associazioni iscritte al 31 dicembre	324,00	355,00	384,00	354,33	349,00	348,00
IP0555 - Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
IP0556 - Tempo medio erogazione contributi su progetti in giorni	60,00	0,00	40,00	33,33	0,00	-
IP0560 - Importo totale contributi erogati sui progetti	197.606,00	0,00	140.000,00	112.535,33	0,00	-
IP0561 - N. unità operative processo 35	0,94	0,94	0,94	0,94	0,88	0,88
IP0562 - % gradimento del Servizio	0,00	70,00	70,00	46,67	75,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP503 - % iscrizioni (IP0550 - N. nuove iscrizioni / IP0553 - N. associazioni iscritte al 31 dicembre)	6,68%	1,15%	9,77%	8,62%
INP504 - % progetti accolti (IP0552 - N. progetti finanziati / IP0551 - N. progetti pervenuti)	61,18%	0,00%	0,00%	0,00%
INP505 - % unità operative dedicate al processo (IP0561 - N. unità operative processo 35 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,24%	0,24%	0,24%	0,00%
Efficacia temporale				
INP506 - Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni (IP0555 - Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
INP507 - Tempo medio erogazione contributo in giorni (IP0556 - Tempo medio erogazione contributi su progetti in giorni)	33,33	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
INP502 - Valore medio contributi erogati per progetti (IP0560 - Importo totale contributi erogati sui progetti / IP0552 - N. progetti finanziati)	6.492,42	0,00	0,00	0,00
INP508 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,34	0,17	0,17	0,00
Qualità				
INP511 - % gradimento (IP0562 - % gradimento del Servizio)	46,67%	75,00%	100,00%	25,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4092 - 2 - da fiscalizzate	100%	29.250,46	29.250,46	29.250,00	0,00
Totale Spese		29.250,46	29.250,46	29.250,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	33.374,16	33.039,49

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	5.232,80
ANNA TACCHINI	D4	SPECSOC - SPECIALISTA SOCIALE	27%	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	0,00	13.327,27
MONICA VALORE	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.860,25
BRUNO VENTURINI	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.409,70
IGNAZIA MEGNA	B1Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	27%	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	1.872,00	505,44	0,00	7.134,08
Totale costo personale				9.360,00	1.647,36	9.360,00	1.647,36	9.360,00	1.647,36	0,00	35.964,10

Costo a previsione del processo	98.588,72	Costo realizzato del processo	98.253,59
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo P4535 Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro, delle Cooperative sociali

CdR: 13 PARI OPPORTUNITA' - SANITA' E SERVIZI SOCIALI

Processo P4537
Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato
Centro di Responsabilità
16 - GRANDE VIABILITA' - GRANDI OPERE STRATEGICHE - TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE,
Finalità
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.
Mission
Autorizzare le società private allo svolgimento delle funzioni legate al trasporto.
Stakeholder
Imprese ed operatori del settore

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	157.609,15	190.400,33	195.813,20	181.274,23	236.284,84	243.707,29
IP0575 - N. autorizzazioni rilasciate per il trasporto privato	560,00	335,00	555,00	483,33	765,00	925,00
IP0576 - N. richieste autorizzazioni pervenute per il trasporto privato	560,00	335,00	555,00	483,33	765,00	925,00
IP0577 - Tempo medio valutazione SCIA autoscuole in giorni	26,00	25,00	22,00	24,33	21,00	20,00
IP0578 - Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie in giorni	20,00	16,00	16,00	17,33	15,00	15,00
IP0579 - Tempo medio rilascio autorizzazioni autofficine in giorni	54,00	47,00	31,00	44,00	28,00	26,00
IP0580 - Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/proprio in giorni	14,00	14,00	12,00	13,33	11,00	10,00
IP0581 - Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/terzi in giorni	50,00	45,00	39,00	44,67	28,00	25,00
IP0582 - N. unità operative processo 37	3,10	3,20	3,18	3,16	3,10	3,10
IP0583 - % gradimento del Servizio	0,00	0,00	100,00	33,33	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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%	100,00%	0,00%
INP523 - % unità operative dedicate al processo (IP0582 - N. unità operative processo 37 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,80%	0,86%	0,86%	0,00%
Efficacia temporale				
INP524 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni autoscuole in giorni (IP0577 - Tempo medio valutazione SCIA autoscuole in giorni)	24,33	21,00	20,00	-1,00
INP525 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni agenzie in giorni (IP0578 - Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie in giorni)	17,33	15,00	15,00	0,00
INP526 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni autofficine in giorni (IP0579 - Tempo medio rilascio autorizzazioni autofficine in giorni)	44,00	28,00	26,00	-2,00
INP527 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni per trasporto in c/proprio in giorni (IP0580 - Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/proprio in giorni)	13,33	11,00	10,00	-1,00
INP528 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni per trasporto in c/terzi in giorni (IP0581 - Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/terzi in giorni)	44,67	28,00	25,00	-3,00
Efficienza economica				

INP529 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,31	0,40	0,41	0,01
INP530 - Costo unitario autorizzazione (IP0009 - Costo del processo / IP0575 - N. autorizzazioni rilasciate per il trasporto privato)	375,05	308,87	263,47	-45,40
Qualità				
INP531 - % gradimento (IP0583 - % gradimento del Servizio)	33,33%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15407 - 2 - da fiscalizzate	100%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Totale Spese		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	117.568,08	116.389,11

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
BRUNO TARANTOLA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	20.280,09
FABIO PEDRETTI	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	43.381,70
ELENA MARCOCCIO	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.332,10
GIACOMO LIGA	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.724,30
Totale costo personale				7.488,00	5.803,20	7.488,00	5.803,20	7.488,00	5.803,20	0,00	125.718,19

Costo a previsione del processo	244.886,27	Costo realizzato del processo	243.707,30
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4537 Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato	
CdR: 16 GRANDE VIABILITA' - GRANDI OPERE STRATEGICHE - TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE	

Processo P4538
Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate
Centro di Responsabilità
01 - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL. - URP - SOCIETA' PARTECIPATE - ,
Finalità
Gestire i rapporti con le società partecipate in funzione dei servizi attribuiti ed esercitando un'azione di controllo in applicazione delle disposizioni normative
Mission
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.
Stakeholder
Cittadini, amministratori, società partecipate
Nota
Nel dato previsionale 2013 sono stati conteggiati anche gli importi relativi alla società di Gestione del Casinò Municipale di Campione d'Italia, che ha riportato, per l'esercizio 2012, una perdita significativa; dato che potrebbe verosimilmente ripresentarsi nell'esercizio 2013. I dati relativi agli indicatori di qualità sono riferiti alla Società che gestisce il Trasporto Pubblico Locale ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	78.505,45	101.521,03	88.378,71	89.468,40	176.758,11	174.896,12
IP0584 - % di adeguamento delle società partecipate ai dettami normativi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IP0585 - N. servizi gestiti da società partecipate	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
IP0586 - N. funzioni istituzionali	11,00	11,00	11,00	11,00	9,00	9,00
IP0587 - N. società partecipate nell'anno	7,00	6,00	6,00	6,33	4,00	4,00
IP0588 - Utile delle società partecipate	25.501.130,00	13.000.000,00	19.328.191,00	19.276.440,33	-12.824.547,00	-12.824.547,00
IP0589 - Fatturato delle società partecipate	294.966.012,00	200.000.000,00	240.457.488,00	245.141.166,67	319.674.598,00	319.674.598,00
IP0590 - Debiti delle società partecipate	375.614.463,00	330.000.000,00	356.490.488,00	354.034.983,67	522.134.387,00	522.134.387,00
IP0591 - Patrimonio netto delle società partecipate	448.092.365,00	400.000.000,00	405.062.141,00	417.718.168,67	435.017.348,00	435.017.348,00
IP0592 - N. reclami pervenuti alle società e alla Provincia	247,00	187,00	230,00	221,33	220,00	220,00
IP0593 - N. report controllo Società partecipate	3,00	1,00	1,00	1,67	12,00	12,00
IP0594 - Importo trasferimenti/contributi dell'Ente alle società partecipate	0,00	0,00	0,00	-	1.453.461,69	1.453.461,69
IP0595 - N. rilievi formulati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0596 - N. risoluzioni problematiche	0,00	0,00	0,00	-	2,00	2,00
IP0597 - Tempo intercorrente tra nuova disposizione legislativa e invio verifica di adeguamento in giorni	0,00	0,00	0,00	-	15,00	15,00
IP0598 - Tempo intercorrente tra rilievo e sollecito in giorni	0,00	0,00	0,00	-	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	70,00	100,00	80,00	80,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP532 - Società partecipate nell'anno (IP0587 - N. società partecipate nell'anno)	6,33	4,00	4,00	0,00
INP533 - % di adeguamento delle società partecipate ai dettami normativi (IP0584 - % di adeguamento delle società partecipate ai dettami normativi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

INP534 - % copertura servizi pubblici (IP0585 - N. servizi gestiti da società partecipate / IP0586 - N. funzioni istituzionali)	45,45%	44,44%	44,44%	0,00%
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)	0,39%	0,43%	0,43%	0,00%
Efficacia temporale				
INP537 - Indice di sollecito (IP0597 - Tempo intercorrente tra nuova disposizione legislativa e invio verifica di adeguamento in giorni)	0,00	15,00	15,00	0,00
INP538 - Indice di messa in mora (IP0598 - Tempo intercorrente tra rilievo e sollecito in giorni)	0,00	3,00	3,00	0,00
INP542 - Indice di indebitamento (IP0590 - Debiti delle società partecipate / IP0591 - Patrimonio netto delle società partecipate)	84,75%	120,03%	120,03%	0,00%
Efficienza economica				
INP539 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,15	0,30	0,30	0,00
INP540 - Interventi a copertura (IP0594 - Importo trasferimenti/contributi dell'Ente alle società partecipate / IP0589 - Fatturato delle società partecipate)	0,00%	0,45%	0,45%	0,00%
INP541 - Solidità economica (IP0588 - Utile delle società partecipate / IP0589 - Fatturato delle società partecipate)	7,86%	-4,01%	-4,01%	0,00%
Qualità				
INP543 - Reclami pervenuti alle società e alla Provincia (IP0592 - N. reclami pervenuti alle società e alla Provincia)	221,33	220,00	220,00	0,00
INP544 - % gradimento (IP0600 - % gradimento del Servizio)	80,00%	80,00%	100,00%	20,00%
INP545 - N. report controllo Società partecipate (IP0593 - N. report controllo Società partecipate)	1,67	12,00	12,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4167 - 0 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA VENDITA DELLE AZIONI SERRAVALLE	100%	50.000,00	50.000,00	40.425,43	33.156,22
Totale Spese		50.000,00	50.000,00	40.425,43	33.156,22

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	58.404,79	57.819,11

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	26.956,31
ELENA CORTI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	32.330,34
ANNA DIPRIMA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	17.364,93
Totale costo personale				5.616,00	2.882,88	5.616,00	2.882,88	5.616,00	2.882,88	0,00	76.651,58

Costo a previsione del processo	185.056,37	Costo realizzato del processo	174.896,12
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4538 Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate	
CdR: 01 AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL. - URP - SOCIETA' PARTECIPATE -	

Processo P4539
Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99
Centro di Responsabilità
04 - ATTIVITA' ECONOMICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISTRUZIONE - UNIVERSITA',
Finalità
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)
Mission
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
Stakeholder
Cittadini, comuni, CPI, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico, persone diversamente abili

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat)	503.000,00	498.666,00	498.666,00	500.110,67	498.666,00	498.666,00
IP0009 - Costo del processo	1.718.127,40	1.754.099,11	2.687.056,05	2.053.094,19	5.217.104,14	2.399.737,35
IP0601 - N. persone disabili inserite con tirocini	66,00	139,00	123,00	109,33	100,00	143,00
IP0602 - N. iscritti nell'anno	556,00	620,00	560,00	578,67	560,00	620,00
IP0605 - N. utenti (iscritti + contatti + colloqui di base e specialistici)	45.023,00	50.139,00	52.787,00	49.316,33	45.000,00	55.764,00
IP0606 - N. servizi specialistici svolti a favore dei disabili	137,00	226,00	123,00	162,00	130,00	180,00
IP0607 - N. totale iscritti al Collocamento Mirato Disabili	3.000,00	3.100,00	2.950,00	3.016,67	2.800,00	2.858,00
IP0608 - Importo contributi erogati - art. 13 L. 68/99 -	120.444,00	0,00	0,00	40.148,00	0,00	0,00
IP0609 - N. persone disabili	8,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00
IP0612 - N. iscritti totali CPI	17.465,00	16.534,00	17.793,00	17.264,00	17.700,00	18.865,00
IP0613 - N. CPI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
IP0614 - N. operatori CPI (dipendenti e collaboratori)	39,21	37,20	33,47	36,63	32,02	32,02
IP0615 - N. accessi al CPI	21.792,00	22.500,00	26.991,00	23.761,00	24.000,00	26.626,00
IP0616 - N. ore apertura sportelli settimanalie	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
IP0619 - N. imprese coinvolte attivamente (preselezione, cercaprofili e tirocini)	1.087,00	737,00	750,00	858,00	400,00	1.035,00
IP0621 - N. PIP (patti di servizio)	7.375,00	6.669,00	8.003,00	7.349,00	6.000,00	7.837,00
IP0622 - N. tirocini avviati	912,00	773,00	556,00	747,00	410,00	476,00
IP0623 - Tempo medio di attesa per il colloquio di 1° livello tra prenotazione ed erogazione del servizio in giorni	30,00	20,00	20,00	23,33	20,00	10,00
IP0624 - N. assunti da preselezione e cerca profili	289,00	325,00	140,00	251,33	75,00	132,00
IP0625 - N. assunti dopo tirocinio nella stessa ditta	213,00	157,00	146,00	172,00	65,00	100,00
IP0634 - N. unità operative processo 39	23,61	23,44	23,44	23,50	27,00	27,00
IP0635 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	100,00	80,00	90,00	97,00
IP0659 - Tempi di attesa per l'erogazione di un servizio di base tra prenotazione e erogazione dei servizi in giorni (presa in carico)	-	-	-	-	20,00	10,00

IP0751 - N. persone disabili iscritte nell'anno	556,00	620,00	560,00	578,67	530,00	620,00
IP0752 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP547 - Accessi al CPI (IP0615 - N. accessi al CPI)	23.761,00	24.000,00	26.626,00	2.626,00
INP548 - N. PIP (Patti di servizio) (IP0621 - N. PIP (patti di servizio))	7.349,00	6.000,00	7.837,00	1.837,00
INP549 - N. tirocini avviati (IP0622 - N. tirocini avviati)	747,00	410,00	476,00	66,00
INP551 - % inserimenti con tirocini (IP0601 - N. persone disabili inserite con tirocini / IP0602 - N. iscritti nell'anno)	18,89%	17,86%	23,06%	5,21%
INP553 - % efficacia del Collocamento mirato disabili (IP0606 - N. servizi specialistici svolti a favore dei disabili / IP0607 - N. totale iscritti al Collocamento Mirato Disabili)	5,37%	4,64%	6,30%	1,66%
INP554 - Rapporto popolazione/Centri per l'impiego (IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat) / IP0613 - N. CPI)	83.351,78	83.111,00	83.111,00	0,00
INP555 - Rapporto popolazione/operatori dei Centri per l'impiego (IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat) / IP0614 - N. operatori CPI (dipendenti e collaboratori))	13.654,28	15.573,58	15.573,58	0,00
INP557 - % iscritti Centri per l'impiego (IP0612 - N. iscritti totali CPI / IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat))	3,45%	3,55%	3,78%	0,23%
INP559 - Incremento/decremento del numero di imprese coinvolte attivamente (IP0619 - N. imprese coinvolte attivamente (preselezione, cercaprofilii e tirocini))	858,00	400,00	1.035,00	635,00
INP562 - % unità operative dedicate al processo (IP0634 - N. unità operative processo 39 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	5,96%	7,48%	7,48%	0,00%
Efficacia temporale				
INP550 - Tempo medio di attesa per il colloquio di I° livello in giorni (IP0623 - Tempo medio di attesa per il colloquio di I° livello tra prenotazione ed erogazione del servizio in giorni)	23,33	20,00	10,00	-10,00
INP556 - Tasso accessibilità (IP0616 - N. ore apertura sportelli settimanali / IP0752 - N. ore lavorative settimanali)	54,17%	54,17%	54,17%	0,00%
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 del servizi in giorni (presa in carico))	0,00	20,00	10,00	-10,00
Efficienza economica				
INP563 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	3,47	8,81	4,05	-4,76
INP566 - Contributo medio (IP0608 - Importo contributi erogati - art. 13 L. 68/99 - / IP0609 - N. persone disabili)	15.055,50	0,00	0,00	0,00
INP567 - Costo unitario del processo (IP0009 - Costo del processo / IP0605 - N. utenti (iscritti + contatti + colloqui di base e specialistici))	41,63	115,94	43,03	-72,90
Qualità				
INP569 - % gradimento (IP0635 - % gradimento del Servizio)	80,00%	90,00%	97,00%	7,00%
INP570 - Assunti da preselezione e cerca profili (IP0624 - N. assunti da preselezione e cerca profili)	251,33	75,00	132,00	57,00
INP571 - % efficacia dei tirocini (IP0625 - N. assunti dopo tirocinio nella stessa ditta)	172,00	65,00	100,00	35,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2383 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA FONDO DIRITTO DISABILI	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2388 - 0 - TRASFERIMENTO DALLA R.L. QUOTA FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE	100%	130.000,00	130.000,00	99.617,00	99.617,00
2390 - 0 - FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	100%	2.100.000,00	2.100.000,00	311.727,46	0,00
Totale Entrate		3.230.000,00	3.230.000,00	411.344,46	99.617,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15060 - 0 - INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO REGIONALE DISABILI PER FAVORIRNE L'OCCUPAZIONE	100%	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
15070 - 0 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE CPI E ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA	100%	35.000,00	35.000,00	34.823,97	13.584,14
15081 - 0 - CONTRIBUTI ED INCENTIVI FINANZIATI DAL FONDO REGIONALE DISABILI	100%	1.900.000,00	1.900.000,00	311.727,46	0,00
15083 - 0 - FONDO UNICO PROVINCIALE (EX ART. 13 L.R. 68/99)-DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI/INCENTIVI ALLE IMPRESE	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
15086 - 0 - FONDO REGIONALE PER L' OCCUPAZIONE	100%	128.000,00	128.000,00	99.617,00	13.692,52
15090 - 0 - INTERENTI PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEI CPI	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.350,75
Totale Spese		3.283.000,00	3.283.000,00	466.168,43	37.627,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.023.980,05	1.013.711,59

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	26.164,01
UMBERTO BALLABIO	DG6	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	17.191,72
ANGELO FUSARO	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	32.658,45
ALESSIO SERRATI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	35.971,18
MARIA GIULIA MANZENI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.340,15
CRISTINA NASCIBENE	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	32.746,79
CINZIA CUTOLO	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	35.037,30
LIDIA FRIGERIO	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	35.969,73
ALFREDO IMPROTA	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	35.048,19
EUFEMIA MORALLI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	17.560,15
FRANCESCO PETTIGNANO	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	35.803,02
CINZIA SAGLIO	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	35.912,89
TAMARA SCIRE'	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	36.936,54
LUISA SILVANI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	35.037,18
LIDIA VALSECCHI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	36.030,36

RENATA BESANA	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	23.044,68
MARIA PASQUALINA CAPONE	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.859,73
EUGENIO CASCO	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.749,15
ADRIANO CAVALLERI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.560,28
GIOVANNA MOLTENI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	23.038,21
MARIA NADIA MOMBELLI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.552,81
SARA ELENA NOBILE	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.574,13
PATRIZIA RODA	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	28.763,69
SILVIA DANIELA ARRIGONI	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	19.958,92
MONICA COLOMBO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.068,58
ALESSANDRO FERRARO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	33.346,53
LORENA CARLA GHIEMMETTI	C1	ASSSERCO - ASSISTENTE SERVIZI CONTABILI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.938,30
MILENA CATTANI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	22.060,54
FABRIZIO OSTANI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	24.956,36
MAURO BIZZANELLI	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	10.685,62
DANIELE GADOLA	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	26.292,15
Totale costo personale				55.162,00	50.482,00	55.162,00	50.482,00	55.162,00	50.482,00	0,00	919.857,33

Costo a previsione del processo	5.226.837,38	Costo realizzato del processo	2.399.737,35
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4539 Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99	
CdR: 04 ATTIVITA' ECONOMICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISTRUZIONE - UNIVERSITA'	Gli indicatori IP0608 e IP0609 sono indicati a 0 perchè non sono stati erogati contributi alle aziende.

Processo P4540
Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione alle normative nazionali e regionali
Centro di Responsabilità
04 - ATTIVITA' ECONOMICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISTRUZIONE - UNIVERSITA',
Finalità
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.
Mission
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).
Stakeholder
Studenti e loro famiglie, imprese, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici, Regione

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0005 - Popolazione 14 - 18 anni	26.455,00	26.810,00	26.704,00	26.656,33	26.906,00	26.906,00
IP0009 - Costo del processo	576.270,83	1.734.111,57	2.532.022,85	1.614.135,08	1.897.746,95	1.552.532,85
IP0636 - N. domande pervenute doti percorsi di istruzione e formazione professionale	2.257,00	2.312,00	2.820,00	2.463,00	3.329,00	3.329,00
IP0637 - N. doti percorsi di istruzione e formazione professionale assegnate	2.257,00	2.312,00	2.820,00	2.463,00	3.329,00	3.329,00
IP0638 - N. allievi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale	2.257,00	2.312,00	2.820,00	2.463,00	3.329,00	3.329,00
IP0639 - N. allievi formati nei percorsi di istruzione e formazione professionale	2.031,00	2.081,00	2.762,00	2.291,33	3.262,00	3.329,00
IP0640 - N. apprendisti iscritti /PIP presentati	1.296,00	1.604,00	1.641,00	1.513,67	1.658,00	1.674,00
IP0641 - N. servizi /PIP attivati	1.224,00	1.562,00	1.597,00	1.461,00	1.609,00	1.625,00
IP0642 - N. apprendisti formati	1.224,00	1.562,00	1.597,00	1.461,00	1.609,00	1.625,00
IP0643 - N. procedimenti attivati on-line per l'apprendistato	1.296,00	1.604,00	1.691,00	1.530,33	1.708,00	1.724,00
IP0644 - N. procedimenti complessivi per l'apprendistato	1.419,00	1.847,00	1.887,00	1.717,67	1.911,00	1.978,00
IP0645 - N. servizi informativi di orientamento effettuati	254,00	162,00	184,00	200,00	179,00	195,00
IP0646 - N. soggetti coinvolti servizi informativi di orientamento	10.909,00	15.012,00	15.012,00	13.644,33	15.083,00	15.278,00
IP0647 - Tempo medio attivazione PIP in giorni	30,00	20,00	17,00	22,33	15,00	15,00
IP0648 - Valore dote apprendistato	1.367.981,05	608.865,98	838.768,52	938.538,52	838.768,52	838.768,52
IP0649 - N. apprendisti coinvolti	1.296,00	1.604,00	1.650,00	1.516,67	1.658,00	1.674,00
IP0650 - N. utenti totali del servizio FP (apprendisti + I e FP)	3.553,00	3.916,00	4.470,00	3.979,67	4.987,00	5.003,00
IP0651 - N. unità operative processo 40	7,44	7,61	6,33	7,13	3,09	3,09
IP0652 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	93,18	77,73	94,00	96,44

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	93,03%	97,99%	100,00%	2,01%

iNP573 - % apprendisti formati (IP0642 - N. apprendisti formati / IP0640 - N. apprendisti iscritti /PIP presentati)	96,52%	97,04%	97,07%	0,03%
INP574 - Servizi informativi di orientamento effettuati (IP0645 - N. servizi informativi di orientamento effettuati)	200,00	179,00	195,00	16,00
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%	100,00%	0,00%
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)	9,24%	12,37%	12,37%	0,00%
INP577 - Efficacia dell'apprendistato (IP0642 - N. apprendisti formati / IP0641 - N. servizi /PIP attivati)	1,00	1,00	1,00	0,00
INP578 - % apprendistati avviati on-line (IP0643 - N. procedimenti attivati on-line per l'apprendistato / IP0644 - N. procedimenti complessivi per l'apprendistato)	89,09%	89,38%	87,16%	-2,22%
INP579 - Efficacia dell'orientamento (IP0646 - N. soggetti coinvolti servizi informativi di orientamento / IP0005 - Popolazione 14 - 18 anni)	51,19%	56,06%	56,78%	0,72%
INP580 - % unità operative dedicate al processo (IP0651 - N. unità operative processo 40 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,81%	0,86%	0,86%	0,00%

Efficacia temporale

INP581 - Tempo medio attivazione Piano Intervento Personalizzato in giorni (IP0647 - Tempo medio attivazione PIP in giorni)	22,33	15,00	15,00	0,00
---	-------	-------	-------	------

Efficienza economica

INP582 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	2,73	3,20	2,62	-0,58
INP583 - Valore medio dote apprendistato (IP0648 - Valore dote apprendistato / IP0649 - N. apprendisti coinvolti)	618,82	505,89	501,06	-4,84
INP584 - Costo medio utente (IP0009 - Costo del processo / IP0650 - N. utenti totali del servizio FP (apprendisti + I e FP))	405,60	380,54	310,32	-70,22

Qualità

INP585 - % gradimento (IP0652 - % gradimento del Servizio)	77,73%	94,00%	96,44%	2,44%
--	--------	--------	--------	-------

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1532 - 0 - CONTRIBUTO REGIONELOMBARDI PER PIANO APPRENDISTATO	100%	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
5474 - 0 - RIMBORSO DA SOGGETTI TERZI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		393.000,00	393.000,00	391.000,00	391.000,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18450 - 64 - Fondo sociale europeo	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18452 - 0 - GESTIONE PIANO APPRENDISTATO DELEGA R.L.	100%	391.000,00	391.000,00	41.000,00	0,00
800 - 0 - TRASFERIMENTO RISORSE STIPENDIALI	100%	1.141.713,00	1.141.713,00	1.141.712,00	1.141.712,00
800 - 2 - provinciali	100%	108.288,00	108.288,00	108.288,00	108.288,00
Totale Spese		1.642.001,00	1.642.001,00	1.291.000,00	1.250.000,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	117.188,83	116.013,66

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	32.705,01
LUCIA AMBONI	DG4	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	51.688,14

SILVIA MORETTI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	32.299,73
TIZIANA CUTOLO	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	28.826,31
Totale costo personale				7.176,00	5.772,00	7.176,00	5.772,00	7.176,00	5.772,00	0,00	145.519,19

Costo a previsione del processo	1.904.709,02	Costo realizzato del processo	1.552.532,85
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4540 Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione alle normative nazionali e regionali	
CdR: 04 ATTIVITA' ECONOMICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISTRUZIONE - UNIVERSITA'	

Processo P4541
Gestire le politiche attive e passive del lavoro
Centro di Responsabilità
04 - ATTIVITA' ECONOMICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISTRUZIONE - UNIVERSITA',
Finalità
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
Mission
Attuare tutti gli strumenti volti all'occupabilità e all'occupazione dei cittadini superando le discriminazioni attraverso azioni e attività di promozione delle pari opportunità.
Stakeholder
Cittadini, imprese, associazioni di categoria e sindacati

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	2.377.171,13	1.015.392,04	686.535,71	1.359.699,63	1.286.088,08	1.023.538,89
IP0654 - N. iscritti L. 223/91	1.610,00	1.541,00	1.133,00	1.428,00	1.100,00	1.115,00
IP0655 - N. Cig in deroga istruite e validate	408,00	558,00	720,00	562,00	530,00	826,00
IP0656 - N. richieste Cig in deroga aziende sotto i 15 dipendenti	408,00	558,00	720,00	562,00	560,00	826,00
IP0657 - N. nuovi utenti imprese registrati al sistema nell'anno	282,00	2.255,00	1.511,00	1.349,33	1.400,00	1.764,00
IP0658 - N. totale utenti registrati al sistema nell'anno	31.044,00	40.618,00	56.065,00	42.575,67	56.000,00	56.464,00
IP0660 - Tempo medio istruttoria erogazione CIG in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	25,00
IP0662 - N. unità operative processo 41	17,30	16,13	12,44	15,29	10,29	10,29
IP0663 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	100,00	80,00	75,00	93,67
IP454101 - N. ordinanze di pagamento	-	-	-	-	210,00	225,00
IP454102 - N. atti amministrativi generali (delibere, determinazioni, ordinanze)	-	-	-	-	310,00	319,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP586 - N. nuove imprese registrate al sistema (IP0657 - N. nuovi utenti imprese registrati al sistema nell'anno)	1.349,33	1.400,00	1.764,00	364,00
INP587 - % cittadini utenti del sistema informativo (IP0658 - N. totale utenti registrati al sistema nell'anno / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	7,19%	9,45%	9,53%	0,08%
INP588 - Incremento/decremento iscritti liste di mobilità (IP0654 - N. iscritti L. 223/91)	1.428,00	1.100,00	1.115,00	15,00
INP589 - % cassa integrazione guadagni in deroga istruite e validate per azienda (IP0655 - N. Cig in deroga istruite e validate / IP0656 - N. richieste Cig in deroga aziende sotto i 15 dipendenti)	100,00%	94,64%	100,00%	5,36%
INP590 - % unità operative dedicate al processo (IP0662 - N. unità operative processo 41 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3,88%	2,85%	2,85%	0,00%
INP454101 - % atti e attività di rendicontazione (IP454101 - N. ordinanze di pagamento / IP454102 - N. atti amministrativi generali (delibere, determinazioni, ordinanze))	0,00%	67,74%	70,53%	2,79%
Efficacia temporale				
INP592 - Tempo medio istruttoria erogazione Cassa integrazione guadagni in giorni (IP0660 - Tempo medio istruttoria erogazione CIG in giorni)	30,00	30,00	25,00	-5,00
Efficienza economica				

INP593 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	2,30	2,17	1,73	-0,44
Qualità				
INP594 - % gradimento (IP0663 - % gradimento del Servizio)	80,00%	75,00%	93,67%	18,67%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2386 - 0 - FONDO CONSIGLIERE DI PARITA'	100%	35.000,00	35.000,00	4.073,42	4.073,42
3177 - 0 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO LAVORO	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3182 - 0 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTI VARI	100%	82.000,00	82.000,00	74.750,00	74.750,00
5475 - 0 - RESTITUZIONE SOMME DA SOGGETTI DIVERSI - PIANO 411 E PROGRAMMA PARI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5487 - 0 - CONTRIBUTI FINANZIATI DAL FONDO DI SOLIDARIETA" A FAVORE DEI DISOCCUPATI DA FONDAZIONE COMASCA - ONLUS	100%	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		352.000,00	352.000,00	98.823,42	98.823,42

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15069 - 0 - AVANZO VINCOLATO SVILUPPO DEI SERVIZI ALL'IMPIEGO -	100%	10.176,22	10.176,22	10.176,22	0,00
15084 - 0 - INTERVENTI PER UFFICIO CONSIGLIERE DI PARITA'	100%	35.000,00	35.000,00	4.073,42	0,00
15101 - 0 - INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO DI SOLIDARIETA" A FAVORE DEI DISOCCUPATI	100%	200.000,00	200.000,00	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%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15111 - 0 - AVANZO VINCOLATO- FONDI COMUNI PER SPORTELLO LAVORO	100%	20,03	20,03	20,03	0,00
15112 - 0 - AVANZO VINCOLATO - FONDI PIANO 411	100%	33.141,50	33.141,50	33.141,50	0,00
15113 - 0 - AVANZO VINCOLATO - FONDI PIANO 411 SERVIZIO DOTE LAVORO	100%	114.919,58	114.919,58	114.919,58	0,00
15116 - 0 - AVANZO VINCOLATO SERVIZI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO	100%	7.206,15	7.206,15	7.206,15	0,00
15117 - 0 - AVANZO VINCOLATO FONDI UE PER PROGETTI VARI	100%	10.250,61	10.250,61	10.250,61	0,00
15120 - 0 - CONTRIBUTI ED INCENTIVI LAVORO FINANZIATI DA COMUNI	100%	82.000,00	82.000,00	74.750,00	0,00
15121 - 0 - ACQUISTI BENI DI CONSUMO	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21026 - 0 - AVANZO VINCOLATO PPD 2011	100%	6.697,94	6.697,94	6.697,94	0,00
Totale Spese		518.412,03	518.412,03	261.235,45	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	390.250,18	386.336,75

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	32.705,01
UMBERTO BALLABIO	DG6	ESPDIRAM - ESPERTO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	40.114,00
MAURO SCAMONI	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	38.929,39
GUENDALINA CAMOZZI	D3	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	37.483,35
ORIANA MARONI	D2	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	25.639,00
ERNESTO FRIGERIO	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	32.738,78

EUFEMIA MORALLI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	17.560,15
FRANCESCA FRANCELLA	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.306,79
ANNA RITA COLLU	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.066,63
ANTONELLA GUGGIARI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	25.491,12
LETTERIA MERLINO	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.693,53
MAURO BIZZANELLI	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	10.685,62
LUCIA OSTRICARO	B1Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	26.553,32
Totale costo personale				23.088,00	19.250,40	23.088,00	19.250,40	23.088,00	19.250,40	0,00	375.966,69

Costo a previsione del processo	1.284.628,90	Costo realizzato del processo	1.023.538,89
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4541 Gestire le politiche attive e passive del lavoro	
CdR: 04 ATTIVITA' ECONOMICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISTRUZIONE - UNIVERSITA'	Ip454101: le ordinanze di pagamento sono diminuite rispetto alla media del triennio in quanto nel 2013 si sono chiusi diversi bandi a favore dei disabili e alla fine del 2012 si è chiuso il bando "Piano 411" . All'interno dei bandi erano previsti numerosi tirocini le cui indennità venivano pagate dalla Provincia.

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%
INP597 - % controlli agricoli effettuati (IP0677 - N. controlli agricoli effettuati / IP0676 - N. controlli agricoli richiesti)	100,00%	58,82%	100,00%	41,18%
INP598 - % territorio agricolo (IP0679 - Km ² . territorio agricolo / IP0007 - Km ² . territorio provinciale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP600 - % domande finanziamenti istruite positivamente (IP0669 - N. domande finanziamenti istruite positivamente / IP0668 - N. domande finanziamenti pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP602 - % aziende agricole (IP0664 - N. aziende agricole / IP0665 - N. aziende territorio)	4,83%	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%
INP604 - % aziende agricole dismesse (IP0667 - N. aziende agricole dismesse / IP0664 - N. aziende agricole)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP605 - % domande finanziamenti accolte (IP0669 - N. domande finanziamenti istruite positivamente / IP0668 - N. domande finanziamenti pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP608 - % aziende agricole controllate (IP0677 - N. controlli agricoli effettuati IP0664 - N. aziende agricole)	24,00%	20,00%	50,00%	30,00%
INP609 - % agriturismi (IP0683 - N. agriturismi / IP0664 - N. aziende agricole)	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%
INP611 - % fattorie didattiche (IP0686 - N. fattorie didattiche / IP0664 - N. aziende agricole)	0,37%	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)	3,37%	3,19%	3,19%	0,00%
INP621 - Partecipanti medi ai progetti di educazione alimentare (IP0692 - N. partecipanti a progetti educazione alimentare / IP0693 - N. progetti educazione alimentare)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
INP614 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	2,01	1,61	1,56	-0,06
INP615 - Contributo medio aziende agricole (IP0689 - Importo contributi concessi / IP0664 - N. aziende agricole)	0,00	0,00	0,00	0,00
INP616 - Costo pro capite rurale (IP0009 - Costo del processo / IP0664 - N. aziende agricole)	545,74	0,00	0,00	0,00
INP617 - Contributo medio finanziamento (IP0689 - Importo contributi concessi / IP0669 - N. domande finanziamenti istruite positivamente)	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
INP619 - Costo medio iniziative educazione alimentare (IP0009 - Costo del processo / IP0690 - N. iniziative educazione alimentare)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
INP620 - % gradimento (IP0695 - % gradimento del Servizio)	80,00%	90,00%	98,90%	8,90%
INP622 - Copertura progetti di educazione alimentare (IP0692 - N. partecipanti a progetti educazione alimentare / IP0688 - N. alunni Provincia)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2107 - 0 - CONTROLLI ZOOTECNICI PER ORGANISMO PAGATORE REG. (opr)	100%	65.000,00	65.000,00	39.580,87	39.580,87
2109 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI AMBIENTALI	100%	22.000,00	22.000,00	21.499,71	21.499,71
Totale Entrate		87.000,00	87.000,00	61.080,58	61.080,58

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	60,42	60,42	60,42	9,72
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	1%	630,00	630,00	630,00	386,11

11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.015,00	1.015,00	1.015,00	893,54
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	80,00	80,00	80,00	78,78
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	70,00	70,00	70,00	10,98
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	180,00	180,00	180,00	93,00
14601 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN AGRICOLTURA	100%	26.000,00	26.000,00	580,87	0,00
14653 - 2 - da fiscalizzate	1%	7,00	7,00	7,00	7,00
14654 - 19 - da fondi provinciali	100%	29.900,00	29.900,00	20.000,00	19.999,99
14950 - 0 - CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1625 - 2 - da fiscalizzate	1%	65,00	65,00	41,00	18,21
1651 - 2 - da fiscalizzate	100%	300,00	300,00	300,00	298,40
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	370,00	370,00	370,00	200,10
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	737,49
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	265,00	265,00	265,00	73,19
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	20,00	20,00	20,00	13,90
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1%	30,00	30,00	30,00	30,00
20465 - 0 - INTERESSI SU MUTUI PER L'AGRICOLTURA	100%	455,00	455,00	454,26	454,26
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	65,00	65,00	65,00	65,00
Totale Spese		65.102,42	65.102,42	29.758,55	27.959,68

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	436.518,90	432.141,50

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
ALFREDO MOTTA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	24.926,23
TOMASO MICHELE LATIS	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	59.784,47
MASSIMILIANO LUCA TORTORETO	DG5	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	54.557,59
ELENA ANNONI	D5	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	42.384,80
LIETA NESE	D5	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	42.898,50
SIMONE ROSSI	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	37.589,97
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.726,09
DANIELE REGONDI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	16.784,80
ANTONELLA MAMELI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	16.318,86
ANTONELLA ZECCHETTO	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.018,86
MASSIMILIANO BERTELLI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.742,39
CHRISTIAN GIUSSANI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.593,03
LAURA PIANTONI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.705,79
ERMINIA ARCIDIACONO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.218,22

ALESSANDRO AZZONI	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.916,30
ANNA SOSIC	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	60%	936,00	561,60	936,00	561,60	936,00	561,60	0,00	8.807,21
Totale costo personale				27.144,00	21.528,00	27.144,00	21.528,00	27.144,00	21.528,00	0,00	459.973,11

Costo a previsione del processo	961.594,43	Costo realizzato del processo	921.873,16
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4542 Sostenere le produzioni agricole e lo sviluppo di impresa. Gestire le attività di indirizzo e di sostegno degli interventi di riqualificazione agro-ambientale e forestale del territorio

CdR: 03 AGRICOLTURA E PESCA

Processo P4543
Gestire il Piano Faunistico-Venatorio e il Piano Ittico Provinciale
Centro di Responsabilità
03 - AGRICOLTURA E PESCA, 14 - PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI, 15 - POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE,
Finalità
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.
Mission
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.
Stakeholder
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
Nota
IP454301 e IP 454302 : l'obiettivo è controllare l'esecuzione degli obblighi posti a carico dell'Ass.ne FIPS concessionaria per la prima volta 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	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
454301 - N. pesci prodotti dall'incubatoio di Valmorea	309.000,00	274.582,00	385.382,00	322.988,00	0,00	15,00
454302 - N. censimenti ittici effettuati nei corsi d'acqua	8,00	12,00	8,00	9,33	0,00	30,00
454303 - N. censimenti ittici effettuati nei laghi	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	15,00
454304 - N. corpi idrici oggetto di ripopolamenti ittici	71,00	70,00	80,00	73,67	0,00	30,00
454305 - N. pesci prodotti dall'incubatoio Fiumelatte	936.137,00	1.346.869,00	1.804.000,00	1.362.335,33	0,00	-
454306 - N. capi censiti di specie stanziali assoggettati al P.F.V.	0,00	0,00	0,00	-	8.645,00	10.620,00
454307 - N. capi potenziali di specie stanziali previsti dal P.F.V. (densità Agro-Silvo-Pastorale)	0,00	0,00	0,00	-	13.970,00	13.970,00
454308 - N. capi di fauna stanziale prelevati	0,00	0,00	0,00	-	2.800,00	2.633,00
454309 - Superficie Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP)	0,00	0,00	0,00	-	99.939,00	99.939,00
454310 - N. interventi di controllo sulla fauna selvatica	127,00	130,00	170,00	142,33	150,00	221,00
454311 - N. Decreti Guardie Giurate rilasciati	10,00	12,00	10,00	10,67	8,00	38,00
454312 - N. richieste di rilascio Decreti Guardie Giurate	10,00	12,00	10,00	10,67	8,00	38,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0007 - Km ² territorio provinciale	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
IP0009 - Costo del processo	1.424.496,23	1.519.325,83	1.214.198,13	1.386.006,73	1.620.556,02	1.574.481,98
IP0696 - N. progetti faunistici-venatori attivati	0,00	0,00	0,00	-	4,00	4,00
IP0697 - N. progetti faunistici-venatori programmati	0,00	0,00	0,00	-	4,00	4,00
IP0698 - N. progetti ittici finanziati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
IP0699 - N. progetti ittici programmati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
IP0700 - N. tesserini venatori	0,00	0,00	0,00	-	3.700,00	3.783,00

IP0701 - N. licenza pesca rilasciati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	499,00
IP0704 - N. operatori faunistici coinvolti negli interventi di contenimento numerico fauna invasiva	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
IP0706 - N. denunce danni da animali selvatici	0,00	0,00	0,00	-	140,00	124,00
IP0709 - N. appostamenti fissi da georeferenziare (GPS)	0,00	0,00	0,00	-	400,00	436,00
IP0710 - N. controlli caccia	16.400,00	16.227,00	20.560,00	17.729,00	16.000,00	15.600,00
IP0711 - N. controlli pesca	6.080,00	5.822,00	5.786,00	5.896,00	5.500,00	5.801,00
IP0712 - N. addetti ai controlli caccia e pesca	19,00	17,00	17,00	17,67	17,00	17,00
IP0713 - N. sanzioni amministrative in materia venatoria	185,00	125,00	175,00	161,67	120,00	115,00
IP0714 - Importo sanzioni accertate in materia venatoria	17.987,50	11.623,91	9.345,49	12.985,63	8.000,00	8.687,73
IP0715 - N. sanzioni amministrative in materia ittica	115,00	67,00	103,00	95,00	50,00	40,00
IP0716 - Importo sanzioni accertate in materia ittica	8.127,67	2.753,83	2.467,17	4.449,56	2.000,00	1.328,61
IP0717 - N. animali recuperati	301,00	344,00	299,00	314,67	300,00	462,00
IP0719 - N. carcasse di fauna selvatica recuperate o abbattute dalla polizia provinciale consegnate alle macellerie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	30,00
IP0720 - Importo incassato per cessione carcasse di fauna selvatica recuperate o abbattute dalla polizia provinciale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
IP0721 - Proventi tesserini-licenze	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0722 - Importo rimborsi danni da animali selvatici	0,00	0,00	0,00	-	350,00	368,52
IP0723 - % di revisione del Piano Faunistico Venatorio in seguito a VAS e VINCA	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00
IP0724 - N. totale illeciti penali (caccia)	34,00	40,00	24,00	32,67	0,00	6,00
IP0725 - Tempo medio rilascio-rinnovo tesserini caccia in giorni	0,00	0,00	0,00	-	2,00	2,00
IP0726 - Tempo medio rilascio-rinnovo licenza pesca in giorni	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
IP0727 - N. unità operative processo 43	19,79	19,17	19,11	19,36	19,07	19,07
IP0728 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	98,50	79,50	180,00	200,00
IP454301 - N. controlli incubatoio Valmorea (controlli convenzione FIPS)	-	-	-	-	10,00	15,00
IP454302 - N. controlli adempimenti sulle superfici fluviali e lacustre (posa fascine-monitoraggio-ripopolamenti ittici) (controlli convenzione FIPS)	-	-	-	-	30,00	30,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP623 - Tesserini venatori rilasciati (IP0700 - N. tesserini venatori)	0,00	3.700,00	3.783,00	83,00
INP624 - Licenze pesca rilasciate (IP0701 - N. licenza pesca rilasciati)	0,00	0,00	499,00	499,00
INP628 - Appostamenti fissi da georeferenziare (GPS) (IP0709 - N. appostamenti fissi da georeferenziare (GPS))	0,00	400,00	436,00	36,00
INP634 - Illeciti penali caccia (IP0724 - N. totale illeciti penali (caccia))	32,67	0,00	6,00	6,00
INP635 - % progetti faunistici-venatori finanziati (IP0696 - N. progetti faunistici-venatori attivati / IP0697 - N. progetti faunistici-venatori programmati)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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)	1.337,26	1.264,71	1.258,88	-5,82
INP638 - Recupero medio della fauna (IP0717 - N. animali recuperati / IP0007 - Kmq. territorio provinciale)	0,24	0,23	0,36	0,13

INP639 - % unità operative dedicate al processo (IP0727 - N. unità operative processo 43 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	4,91%	5,28%	5,28%	0,00%
4301 - Miglioramento produzione di pesci (454301 - N. pesci prodotti dall'incubatoio di Valmorea + 454305 - N. pesci prodotti dall'incubatoio Fiumelatte)	1.685.323,33	0,00	15,00	15,00
4302 - Miglioramento censimenti ittici (454302 - N. censimenti ittici effettuati nei corsi d'acqua + 454303 - N. censimenti ittici effettuati nei laghi)	13,33	0,00	45,00	45,00
4303 - Miglioramento ripopolazione corpi idrici (454304 - N. corpi idrici oggetto di ripopolamenti ittici)	73,67	0,00	30,00	30,00
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. (densità' Agro-Silvo-Pastorale)	0,00%	61,88%	76,02%	14,14%
4305 - Densità prelievi venatori (454308 - N. capi di fauna stanziale prelevati / 454309 - Superficie Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP))	0,00%	2,80%	2,63%	-0,17%
INP454301 - Efficienza del servizio di controllo (454310 - N. interventi di controllo sulla fauna selvatica)	142,33	150,00	221,00	71,00
INP454302 - Efficienza del servizio reso (454311 - N. Decreti Guardie Giurate rilasciati / 454312 - N. richieste di rilascio Decreti Guardie Giurate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP454303 - N. controlli incubatoio Valmorea (controlli convenzione FIPS) (IP454301 - N. controlli incubatoio Valmorea (controlli convenzione FIPS))	0,00	10,00	15,00	5,00
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))	0,00	30,00	30,00	0,00
Efficacia temporale				
INP640 - Tempo medio rilascio-rinnovo tesserini caccia in giorni (IP0725 - Tempo medio rilascio-rinnovo tesserini caccia in giorni)	0,00	2,00	2,00	0,00
INP641 - Tempo medio rilascio-rinnov licenza pesca in giorni (IP0726 - Tempo medio rilascio-rinnovo licenza pesca in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
INP629 - Valore medio sanzioni amministrative in materia venatoria (IP0714 - Importo sanzioni accertate in materia venatoria / IP0713 - N. sanzioni amministrative in materia venatoria)	80,32	66,67	75,55	8,88
INP630 - Valore medio sanzioni amministrative in materia ittica (IP0716 - Importo sanzioni accertate in materia ittica / IP0715 - N. sanzioni amministrative in materia ittica)	46,84	40,00	33,22	-6,78
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)	2,34	2,74	2,66	-0,08
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)	0,00	2,50	2,97	0,47
Qualità				
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)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP646 - % gradimento (IP0728 - % gradimento del Servizio)	79,50%	180,00%	200,00%	20,00%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1150 - 15 - PIANI AGRO-FAUNISTICI	100%	0,00	0,00	1.143,20	914,56

3250 - 20 - SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULLA CACCIA E RISARCIMENTO DANNI ALLA SELVAGGINA	100%	10.000,00	10.000,00	8.687,73	8.105,55
3300 - 21 - INTROITI PER ESAMI ABILITAZIONE VENATORIA	100%	4.000,00	4.000,00	4.210,23	3.764,97
3400 - 22 - ENTRATE DEL SERVIZIO CACCIA	100%	5.000,00	5.000,00	1.570,82	1.570,82
3500 - 24 - CONVENZIONE CONSORZIO ADDA	100%	16.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00
3501 - 0 - CONVENZIONE PESCATORI DI PROFESSIONE	100%	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00
3600 - 25 - AMMENDE SERVIZI PESCA E INTROITI DIVERSI	100%	5.000,00	5.000,00	1.328,61	1.216,28
5100 - 12 - RIMBORSO SPESE PER LICENZE E VARIE SERVIZIO PESCA	100%	10.000,00	10.000,00	7.146,50	7.024,24
5110 - 0 - ENTRATA DA OBBLIGHI ITTIOGENICI DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONI ELETTRICHE	100%	5.000,00	5.000,00	4.939,35	4.939,35
5160 - 0 - RIMBORSO SPESE DALLA PROVINCIA DI BRESCIA	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Entrate		69.500,00	69.500,00	57.026,44	55.535,77

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	5%	302,08	302,08	302,08	48,61
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	5%	3.150,00	3.150,00	3.150,00	1.930,56
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	5%	5.075,00	5.075,00	5.075,00	4.467,72
11752 - 1 - Bolli automezzi	5%	400,00	400,00	400,00	393,90
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	5%	350,00	350,00	350,00	54,91
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	5%	900,00	900,00	900,00	464,99
14653 - 2 - da fiscalizzate	5%	35,00	35,00	35,00	35,00
1625 - 2 - da fiscalizzate	5%	325,00	325,00	205,00	91,07
17301 - 0 - GESTIONE PIANI FAUNISTICO-VENATORI	100%	6.238,00	6.238,00	6.193,70	0,00
17302 - 0 - GESTIONE PIANI FAUNISTICO-VENATORI	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.098,36
17305 - 0 - ACQUISTI GESTIONE SERVIZIO PESCA	100%	16.000,00	16.000,00	6.000,00	0,00
17450 - 0 - DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE (EX ART47 COMMA 3 L.R. 26/93)	100%	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
17553 - 0 - GESTIONE PIANI FAUNISTICI VENATORI	100%	9.000,00	9.000,00	7.870,52	0,00
17710 - 0 - FORNITURE PER FUNZIONI DI VIGILANZA ITTICO-VOLONTARIA	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
17711 - 0 - SERVIZI PE LE FUNZIONI DI VIGILANZA ITTICO-VENATORIA	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17715 - 0 - RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI PER SERVIZI DI VIGILANZA	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
17955 - 0 - GESTIONE SERVIZIO PESCA	100%	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
18100 - 0 - EROGAZIONI DIVERSE PER INTERVENTI IN CAMPO ITTICO	100%	11.000,00	11.000,00	7.447,45	0,00
18151 - 0 - CANONE DEMANIALE UFFICIO PESCA	100%	1.000,00	1.000,00	725,00	725,00
1850 - 10 - Ricambi automezzi	5%	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.000,50
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	5%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.687,44
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	5%	1.325,00	1.325,00	1.325,00	365,96
19850 - 1 - da fiscalizzate	100%	4.760,00	4.760,00	4.200,00	2.785,96
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5%	150,00	150,00	150,00	150,00
20082 - 0 - AVANZO VINCOLATO - CONTRIBUTI GESTIONE PIANI FAUNISTICO-VENATORI	100%	5.173,14	5.173,14	0,00	0,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5%	150,00	150,00	150,00	150,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5%	150,00	150,00	150,00	150,00
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5%	100,00	100,00	100,00	69,50
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5%	150,00	150,00	150,00	150,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	5%	325,00	325,00	325,00	324,99
Totale Spese		167.408,22	167.408,22	144.053,75	18.144,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	723.233,32	715.980,74

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MARIO CLAUDIO COMOLLI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	6.079,17
ALFREDO MOTTA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	12.463,12
CARLO ROMANO'	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	47.936,45

MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	0,00
ANGELA QUATTRONE	D5	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	41.675,26
DINO BINDA	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	20.112,10
LUIGI GALEAZZI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	22.452,89
BRUNO GIULINI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	14.261,03
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.771,74
SILVIO COLA	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	35.362,93
MATTEO SALVATORE DI LAURI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	36.078,05
MONIA BENATTI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.560,00	312,00	1.560,00	312,00	1.560,00	312,00	0,00	6.296,34
EMILIA MASTRAPASQUA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	34.573,36
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.462,23
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.324,42
PAOLO CADENZAZZI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.136,67
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.107,79
BENIAMINO ANTONINO GALIMBERTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.697,41
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.248,52
GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.555,30
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.333,56
ALESSANDRO OMASSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.544,53
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.431,32
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	20.561,36
GIUSEPPE SCALIA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.979,29
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	20.692,21
FRANCESCO TENTI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.913,35
GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.186,99
GIUSEPPE CHIEMENTA	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.014,00
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.940,76
SIMONA AGNISETTA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	31.261,19
ANTONELLA ZECCHETTO	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.407,54
ANDREA COMALINI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	18.109,15
FABIO DELLA VALLE	C2VPS	AGENTE - AGENTE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	18.746,56
MASSIMO TERZAGHI	C1VPS	AGENTE - AGENTE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	17.726,06

ALESSANDRO POZZONI	C1V	AGENTE - AGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.169,61
ELISA STAGNI	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.167,10
ANNA SOSIC	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	936,00	187,20	936,00	187,20	936,00	187,20	0,00	2.935,74
LAURA TETTAMANTI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	29.690,93
MARIA DE PICCOLI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	24.041,51
Totale costo personale				73.320,00	35.661,60	73.320,00	35.661,60	73.320,00	35.661,60	0,00	714.447,49

Costo a previsione del processo	1.605.089,03	Costo realizzato del processo	1.574.481,98
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4543 Gestire il Piano Faunistico-Venatorio e il Piano Ittico Provinciale	
CdR: 03 AGRICOLTURA E PESCA	
CdR: 14 PATRIMONIO - ECONOMATO - CACCIA E GRANDI EVENTI	
CdR: 15 POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE	IP0720 dato in possesso del Settore Caccia

Processo P4544
Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche
Centro di Responsabilità
08 - ECOLOGIA E AMBIENTE,
Finalità
Esercitare le funzioni della Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse energetiche anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione territoriale
Mission
Assicurare il corretto equilibrio tra salvaguardia ambientale e sfruttamento delle fonti rinnovabili anche mediante politiche di tutela e valorizzazione.
Stakeholder
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	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	95.968,71	65.120,78	55.364,45	72.151,31	92.754,43	91.428,68
IP0729 - N. domande di autorizzazione unica impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, produzione energia elettrica - ex Legge 387/03 -	12,00	3,00	4,00	6,33	1,00	1,00
IP0730 - N. di autorizzazioni uniche rilasciate per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, produzione energia elettrica - ex Legge 387/03 -	10,00	3,00	4,00	5,67	1,00	1,00
IP0734 - N. unità operative processo 44	0,88	0,87	0,88	0,88	0,98	0,98
IP0735 - % gradimento del Servizio	70,00	70,00	100,00	80,00	80,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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 -)	89,47%	100,00%	100,00%	0,00%
INP650 - % unità operative dedicate al processo (IP0734 - N. unità operative processo 44 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,22%	0,27%	0,27%	0,00%
Efficienza economica				
INP651 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,12	0,16	0,15	0,00
Qualità				
INP652 - % gradimento (IP0735 - % gradimento del Servizio)	80,00%	80,00%	100,00%	20,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	37.166,68	36.793,98

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	16.139,49
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	13.059,87

FABRIZIO RIGHI	DG6	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	9.512,07
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	12%	1.560,00	187,20	1.560,00	187,20	1.560,00	187,20	0,00	3.668,37
RITA VEGLIA	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	20%	1.702,00	340,40	1.702,00	340,40	1.702,00	340,40	0,00	5.105,21
LAURA STEFANINI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.452,07
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.697,61
Totale costo personale				12.622,00	1.838,00	12.622,00	1.838,00	12.622,00	1.838,00	0,00	54.634,70

Costo a previsione del processo	91.801,38	Costo realizzato del processo	91.428,68
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo P4544 Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche	
CdR: 08 ECOLOGIA E AMBIENTE	

Processo P4545
Gestire la programmazione negoziata con gli Enti sovraordinati e con gli altri Enti Locali
Centro di Responsabilità
01 - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL. - URP - SOCIETA' PARTECIPATE - ,
Finalità
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
Mission
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.
Stakeholder
Enti sovraordinati, Enti Locali, amministratori

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	49.130,71	65.445,86	54.099,46	56.225,34	75.033,68	82.710,70
IP0736 - N. progetti definiti	35,00	35,00	15,00	28,33	7,00	7,00
IP0737 - N. progetti in approfondimento	22,00	22,00	14,00	19,33	10,00	10,00
IP0738 - N. progetti attuati	9,00	9,00	37,00	18,33	5,00	5,00
IP0739 - N. progetti complessivi Accordo Quadro	72,00	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	72,00
IP0741 - N. progetti totali in corso finanziati con risorse locali	5,00	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	70,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP653 - Progetti complessivi Accordo Quadro (IP0739 - N. progetti complessivi Accordo Quadro)	72,00	72,00	72,00	0,00
INP654 - % di realizzazione progetti-programmi (IP0736 - N. progetti definiti / IP0738 - N. progetti attuati)	154,55%	140,00%	140,00%	0,00%
INP655 - % controllo su programmi/progetti (IP0737 - N. progetti in approfondimento / IP0736 - N. progetti definiti)	68,24%	142,86%	142,86%	0,00%
INP656 - % unità operative dedicate al processo (IP0742 - N. unità operative processo 45 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,21%	0,23%	0,23%	0,00%
Efficienza economica				
INP657 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,09	0,13	0,14	0,01
Qualità				
INP658 - % gradimento (IP0743 - % gradimento del Servizio)	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%
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%	1.440,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	31.857,16	31.537,69

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale	
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	26.956,31	
CRISTIANO BANFI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.259,52	
ELENA CORTI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.592,26	
ANNA DIPRIMA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	17.364,93	
Totale costo personale				7.488,00	1.572,48	7.488,00	1.572,48	7.488,00	1.572,48	0,00	51.173,01	
Costo a previsione del processo				83.030,17				Costo realizzato del processo				82.710,70

Note del processo P4545 Gestire la programmazione negoziata con gli Enti sovraordinati e con gli altri Enti Locali

**CdR: 01 AFFARI GENERALI,
ISTITUZIONALI E LEGALI - EE.LL.
- URP - SOCIETA' PARTECIPATE -**

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

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4610 - % gradimento dei servizi (indagine)	-	-	-	-	80,00	90,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	590.050,00	596.376,00	589.708,00	592.044,67	592.504,00	592.504,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	419,81	393,29	369,08	394,06	361,12	361,12
IP0009 - Costo del processo	0,00	0,00	0,00	-	594.659,98	814.190,06
IP0010 - N. unità operative processo 1	0,00	0,00	0,00	-	6,89	6,89
IP454601 - N. accordi di programma/protocolli di intesa sottoscritti nell'anno	-	-	-	-	0,00	3,00
IP454602 - N. accordi di programma/protocolli di intesa programmati nell'anno	-	-	-	-	3,00	3,00
IP454603 - N. conferenze di servizio programmate nell'anno	-	-	-	-	1,00	1,00
IP454604 - N. conferenze di servizio effettuate nell'anno	-	-	-	-	0,00	2,00
IP454605 - N. incarichi da affidare all'esterno connessi a progettazioni in accordo di programma	-	-	-	-	15,00	15,00
IP454606 - N. incarichi affidati all'esterno connessi a progettazioni in accordo di programma	-	-	-	-	0,00	15,00
IP454607 - N. Enti coinvolti nell'accordo di programma	-	-	-	-	6,00	6,00
IP454608 - Ammontare delle opere da progettare nell'anno	-	-	-	-	166.770.000,00	166.770.000,00
IP454609 - Ammontare delle opere progettate nell'anno	-	-	-	-	0,00	166.770.000,00
IP454610 - Mq. di superficie riqualificata (fabbricati)	-	-	-	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP009 - % personale (IP0010 - N. unità operative processo 1 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,00%	1,91%	1,91%	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)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
INP454602 - % rispetto programmazione conferenze di servizio (IP454604 - N. conferenze di servizio effettuate nell'anno / IP454603 - N. conferenze di servizio programmate nell'anno)	0,00%	0,00%	200,00%	200,00%

INP454605 - Efficienza del servizio di progettazione (IP454609 - Ammontare delle opere progettate nell'anno / IP454608 - Ammontare delle opere da progettare nell'anno)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Efficienza economica				
INP012 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,00	1,00	1,37	0,37
Qualità				
4604 - % gradimento (4610 - % gradimento dei servizi (indagine))	0,00%	80,00%	90,00%	10,00%
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)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
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)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
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%	422,92	422,92	422,92	68,05
11750 - 10 - RICAMBI AUTOMEZZI,MEZZI E NATANTI	7%	4.410,00	4.410,00	4.410,00	2.702,78
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	7.105,00	7.105,00	7.105,00	6.254,81
11752 - 1 - Bolli automezzi	7%	560,00	560,00	560,00	551,46
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	7%	490,00	490,00	490,00	76,87
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	7%	1.260,00	1.260,00	1.260,00	650,99
14653 - 2 - da fiscalizzate	7%	49,00	49,00	49,00	49,00
1850 - 10 - Ricambi automezzi	7%	2.590,00	2.590,00	2.590,00	1.400,69
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.162,42
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	1.855,00	1.855,00	1.855,00	512,35
2008 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	210,00	210,00
2012 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	210,00	210,00
2019 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	210,00	210,00
2024 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	140,00	140,00	140,00	97,30
2031 - 0 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7%	210,00	210,00	210,00	210,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	7%	455,00	455,00	455,00	454,98
Totale Spese		27.176,92	27.176,92	27.176,92	18.821,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	261.304,54	258.684,18

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
ELIO MUSSO	DIR	DIRIGENTE - DIRIGENTE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	56.380,12
BRUNO TARANTOLA	DIR	DIRIGENTE - DIRIGENTE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	81.120,34
GIUSEPPE MARRA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	936,00	468,00	936,00	468,00	936,00	468,00	0,00	15.400,22
GIANNANTONIO PORTA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	82.440,01
ANNA TENCA	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.820,36
MONICA MASSARA	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.847,39
ENRICO BALZANELLO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	21.824,30
DANIELA COLUCCIA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	0,00	3.239,30

LUISA FUMAGALLI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.485,22
VINCENZO TIRINO	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	59.340,81
NICOLA BREMBILLA	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.118,80
PAOLO LAZZARONI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	63.245,23
VALENTINA MAGLI	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.877,60
PASQUALE VENEZIA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	54.834,64
CORRADO OSCAR D'ADDUZIO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.007,71
FABIO ROMANO'	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	59.740,67
ROBERTO CASATI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.606,24
Totale costo personale				30.576,00	12.885,60	30.576,00	12.885,60	30.576,00	12.885,60	0,00	528.328,96

Costo a previsione del processo	816.810,42	Costo realizzato del processo	814.190,06
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4546 Gestire la progettazione e il supporto tecnico a favore di altri Enti Istituzionali e Amministrazioni Pubbliche

CdR: 09 EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI