



PROVINCIA DI COMO

Piano delle Performance 2017 per Centro di Responsabilità

CONSUNTIVAZIONE

INDICE:

- **CDR 01 – AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI – URP – SOCIETA’ PARTECIPATE**
RESPONSABILE: Dott. Matteo Accardi

- **CDR 02 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
RESPONSABILE: Dott. Matteo Accardi

- **CDR 04 –FORMAZIONE PROFESSIONALE – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – ISTRUZIONE**
RESPONSABILE: Dott. Rodolfo Di Gilio

- **CDR 05 – BILANCIO E PERSONALE**
RESPONSABILE: Dott. Dario Galetti

- **CDR 06- PROTEZIONE CIVILE**
RESPONSABILE: Dott. Rodolfo Di Gilio

- **CDR 07 – CULTURA E BIBLIOTECHE**
RESPONSABILE: Dott. Rodolfo Di Gilio

- **CDR 08 – ECOLOGIA E AMBIENTE**
RESPONSABILE: Dott. Franco Binaghi

- **CDR 09 – PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI**
RESPONSABILE: Ing. Bruno Tarantola

- **CDR 10 –PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO – PARCHI**
RESPONSABILE: Dott. Franco Binaghi

- **CDR 11 – SPORT – TEMPO LIBERO E TURISMO**
RESPONSABILE: Dott. Rodolfo Di Gilio

- **CDR 12 – OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA’ E PREVENZIONE – ESPROPRI E CONCESSIONI**
RESPONSABILE: Ing. Bruno Tarantola

- **CDR 13 – SERVIZI SOCIALI**
RESPONSABILE: Dott. Rodolfo Di Gilio
- **CDR 14 – ECONOMATO**
RESPONSABILE: Dott. Daro Galetti
- **CDR 15 – POLIZIA PROVINCIALE**
RESPONSABILE: Dott. Marco Testa
- **CDR 16 – TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE**
RESPONSABILE: Ing. Bruno Tarantola



**CDR 01 – AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI
E LEGALI – URP – SOCIETA’
PARTECIPATE**

RESPONSABILE: Dott. Matteo Accardi



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

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

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4501
Dare supporto agli Organi Istituzionali. Organizzazione e funzionamento degli uffici di Presidenza e Consiglio. Difesa civica territoriale
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, 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 del Consiglio e delle 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, Consiglio provinciale, Difensore Civico.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	580.471,02	498.112,29	805.101,91	627.895,07	581.687,23	513.454,78
IP0010 - N. unità operative processo	4,96	6,51	3,55	5,01	3,50	3,50
IP0011 - N. addetti staff Presidente	2,00	1,00	1,00	1,33	2,00	2,00
IP0012 - N. utenti Difensore Civico territoriale	146,00	134,00	94,00	124,67	50,00	92,00
IP0013 - N. utenti Difensore Civico territoriale che hanno risolto il contenzioso	36,00	29,00	26,00	30,33	17,00	28,00
IP0014 - N. comuni convenzionati con Difensore Civico territoriale	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
IP0019 - N. ordinanze/decreti del Presidente	155,00	149,00	115,00	139,67	99,00	115,00
IP0020 - N. deliberazioni del Presidente	185,00	154,00	141,00	160,00	95,00	136,00
IP0021 - % gradimento del Servizio	95,35	100,00	95,38	96,91	100,00	100,00
IP0022 - Costo degli Organi politici	0,00	2.427,00	1.300,00	1.242,33	1.700,00	1.823,88
IP450101 - N. deliberazioni del Consiglio Provinciale	-	58,00	51,00	54,50	55,00	61,00
IP450102 - N. deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci	-	3,00	2,00	2,50	2,00	2,00

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)	7,00	7,00	7,00	0,00
INP005 - N. Ordinanze/Decreti Presidente (IP0019 - N. ordinanze/decreti del Presidente)	139,67	99,00	115,00	16,00
INP006 - N. Deliberazioni del Presidente (IP0020 - N. deliberazioni del Presidente)	160,00	95,00	136,00	41,00
INP009 - % personale (IP0010 - N. unità operative processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,47%	1,42%	1,42%	0,00%
INP010 - % personale staff (presidente ed assessori) (IP0011 - N. addetti staff Presidente / IP0010 - N. unità operative processo)	26,63%	57,14%	57,14%	0,00%
INP450101 - N. deliberazioni del Consiglio Provinciale (IP450101 - N. deliberazioni del Consiglio Provinciale)	54,50	55,00	61,00	6,00
INP450102 - N. deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci (IP450102 - N. deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci)	2,50	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
INP011 - Costo medio personale provincia (IP0009 - Costo del processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1.839,55	2.356,63	2.080,20	-276,43
INP012 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,05	0,97	0,86	-0,11
INP007 - Costo degli Organi politici (IP0022 - Costo degli Organi politici)	1.242,33	1.700,00	1.823,88	123,88

Qualità

INP013 - % gradimento (IP0021 - % gradimento del Servizio)	96,91%	100,00%	100,00%	0,00%
INP014 - Qualità Difensore civico (IP0013 - N. utenti Difensore Civico territoriale che hanno risolto il contenzioso / IP0012 - N. utenti Difensore Civico territoriale)	24,33%	34,00%	30,43%	-3,57%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5351 - 0 - CONTRIBUTO DEI COMUNI PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	100%	805,00	805,00	2.387,50	2.387,50
5488 - 0 - RIMBORSI FUNZIONI STAZIONE APPALTANTE ATEM GA S	100%	51.522,71	51.522,71	0,00	0,00
Totale Ricavi		52.327,71	52.327,71	2.387,50	2.387,50

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	3%	300,00	300,00	276,50	297,01
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	3%	1.263,00	1.263,00	1.162,74	1.191,99
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	3.300,00	3.300,00	2.944,88	2.867,93
11752 - 1 - Bolli automezzi	3%	195,00	195,00	194,72	194,29
1329 - 17 - Viacard	50%	750,00	750,00	376,84	407,17
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	3%	510,00	510,00	440,45	412,25
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	3%	300,00	300,00	0,00	35,28
150 - 16 - Rimborso spese amministratori	100%	3.000,00	3.000,00	1.823,88	1.810,88
152 - 0 - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO PROVINCIALE E STRUTTURE DI SUPPORTO	100%	15.000,00	15.000,00	6.249,96	6.249,96
153 - 0 - ACQUISIZIONE DI BENI INERENTI L"ATTIVITA" DELLA PRESIDENZA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
154 - 0 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI INERENTI L"ATTIVITA" DELLA PRESIDENZA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	81%	125.550,00	125.550,00	125.550,00	82.696,49
1850 - 10 - Ricambi automezzi	3%	690,00	690,00	604,53	545,80
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	1.710,00	1.710,00	1.380,00	1.312,06
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	270,00	270,00	60,00	43,21
250 - 37 - Compenso revisori dei conti	100%	45.500,00	45.500,00	43.275,00	42.880,98
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	3%	201,00	201,00	201,00	200,28
350 - 38 - Indennita e rimborsi Difensore Civico	100%	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
392 - 0 - IRAP DIFENSORE CIVICO	100%	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.491,75
4000 - 7 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI ISTITUZIONALI	100%	21.000,00	21.000,00	19.995,74	19.995,74
4001 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE ENTI PRIVATI	100%	38.090,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00
4082 - 0 - INCARICHI PRESIDENZA	100%	39.015,60	39.015,60	39.015,60	0,00
4120 - 0 - SPESE DI GESTIONE DEL PIROSCAFO PATRIA	100%	0,00	40.301,48	40.301,48	0,00
4122 - 0 - FUNZIONI STAZIONE APPALTANTE ATEM GAS	100%	24.176,78	24.176,78	0,00	3.050,00
4123 - 0 - RIMBORSO A COMUNI ATEM GAS	100%	27.345,93	27.345,93	0,00	0,00
4180 - 0 - ACQUISTI VARI E ABBONAMENTI PER DIFENSORE CIVICO	100%	791,78	791,78	791,78	791,78
521 - 0 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.999,32
Totale Spese		379.536,09	419.837,57	352.312,11	232.764,17

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.923,23	16.216,24

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	20.837,13
ELENA CORTI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	0,00	32.768,05
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	22.574,32
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	35.877,87
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	32.869,06
Totale costo personale				9.360,00	6.552,00	9.360,00	6.552,00	9.360,00	6.552,00	0,00	144.926,43

Costo a previsione del processo**581.687,23****Costo realizzato del processo****513.454,78****Note del processo P4501 Dare supporto agli Organi Istituzionali. Organizzazione e funzionamento degli uffici di Presidenza e Consiglio. Difesa civica territoriale**

Costo organi politici : la maggiore spesa è stata determinata dal rimborso di una missione per un'assemblea straordinaria dell'UPI, non programmata, tenutasi a Roma a metà dicembre

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

Finalità

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi, il funzionamento complessivo dell'organizzazione. Supportare l'intera struttura nelle procedure di gara, i relativi contratti e le specifiche richieste di consulenze legali.

Mission

Governare i processi istruttori semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi e i flussi documentali per una gestione condivisa e trasparente. Centralizzare la gestione contratti per garantire la massima trasparenza, celerità ed economicità del servizio. Assicurare consulenza legale, rappresentare e difendere i dipendenti, i dipartimenti, gli organi elettivi e assistere i Comuni. Assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale avvalendosi delle più appropriate tecnologie dell'informazione e della comunicazione e avendo cura della riservatezza dei dati trattati.

Stakeholder

Cittadini, amministratori, posizioni organizzative e dirigenti.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	845.577,76	782.682,23	904.255,29	844.171,76	941.380,63	884.181,79
IP0024 - N. unità operative processo 2	12,02	14,57	13,12	13,24	12,82	12,82
IP0032 - N. bandi/lettere invito procedure aperte/negoziare/ristrette	30,00	144,00	93,00	89,00	90,00	98,00
IP0033 - N. servizi-uffici della Provincia	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
IP0034 - N. contenziosi gestiti	60,00	77,00	81,00	72,67	85,00	88,00
IP0035 - N. esiti favorevoli contenziosi	200,00	274,00	76,00	183,33	84,00	87,00
IP0036 - N. pratiche legali seguite gestite internamente	260,00	278,00	282,00	273,33	290,00	293,00
IP0037 - N. pratiche legali totali	260,00	280,00	284,00	274,67	290,00	293,00
IP0038 - N. pratiche legali affidate esternamente	7,00	2,00	2,00	3,67	0,00	0,00
IP0039 - N. contenziosi gestiti internamente	260,00	278,00	282,00	273,33	290,00	293,00
IP0041 - N. fasi progetto Archiviazione Sostitutiva attuate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IP0042 - N. fasi progetto Archiviazione Sostitutiva previste	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IP0043 - N. atti protocollati in tempo reale	6.748,00	9.974,00	9.876,00	8.866,00	9.850,00	9.935,00
IP0044 - N. atti protocollati complessivamente in arrivo	34.845,00	37.305,00	32.282,00	34.810,67	27.500,00	27.612,00
IP0047 - % gradimento del Servizio	97,83	100,00	96,55	98,13	100,00	85,71
IP0048 - Importo contenziosi gestiti esternamente	32.060,00	8.558,17	8.558,17	16.392,11	0,00	0,00
IP0049 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna atto al destinatario)	1,00	1,50	1,50	1,33	1,50	1,50
IP450201 - Atti protocollati complessivamente in uscita	13.905,00	12.500,00	15.528,00	13.977,67	18.900,00	18.940,00
IP450202 - N. Protocolli generali totali	54.430,00	54.571,00	47.810,00	52.270,33	46.400,00	46.552,00
IP450203 - N. contratti stipulati/scritture private	132,00	121,00	88,00	113,67	80,00	71,00
IP450204 - N. Gare annullate in autotutela	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00
IP450205 - N. ricorsi accolti gare	0,00	0,00	1,00	0,33	2,00	2,00
IP450206 - N. complessivo di ricorsi accolti e gare annullate in autotutela	0,00	0,00	1,00	0,33	3,00	2,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP019 - Efficienza interna ufficio legale (IP0036 - N. pratiche legali seguite gestite internamente / IP0037 - N. pratiche legali totali)	99,51%	100,00%	100,00%	0,00%
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)	25,47%	35,82%	35,98%	0,16%
INP015 - N. Bandi/Lettere invito procedure aperte/negoziare/ristrette (IP0032 - N. bandi/lettere invito procedure aperte/negoziare/ristrette)	89,00	90,00	98,00	8,00
INP017 - % personale (IP0024 - N. unità operative processo 2 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3,88%	5,19%	5,19%	0,00%

INP450201 - Atti protocollati complessivamente in uscita (IP450201 - Atti protocollati complessivamente in uscita)	13.977,67	18.900,00	18.940,00	40,00
INP450202 - Numero di protocolli generali rilasciati (IP450202 - N. Protocolli generali totali)	52.270,33	46.400,00	46.552,00	152,00
Efficacia temporale				
INP018 - % contenziosi positivamente risolti (IP0035 - N. esiti favorevoli contenziosi / IP0034 - N. contenziosi gestiti)	252,29%	98,82%	98,86%	0,04%
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))	1,33	1,50	1,50	0,00
Efficienza economica				
INP024 - Costo medio complessivo processo per dipendente provincia (IP0009 - Costo del processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	2.473,18	3.813,88	3.582,15	-231,73
INP025 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,41	1,57	1,47	-0,10
INP026 - Costo medio uffici (IP0009 - Costo del processo / IP0033 - N. servizi-uffici della Provincia)	52.760,74	58.836,29	55.261,36	-3.574,93
Qualità				
INP031 - % gradimento (IP0047 - % gradimento del Servizio)	98,13%	100,00%	85,71%	-14,29%
INP450203 - % ricorsi accolti e procedure annullate in autotutela (IP0032 - N. bandi/lettere invito procedure aperte/negoziare/ristrette / IP450206 - N. complessivo di ricorsi accolti e gare annullate in autotutela)	26.700,00%	3.000,00%	4.900,00%	1.900,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3183 - 0 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER FUNZIONAMENTO SAP	100%	250.000,00	250.000,00	197.345,04	151.906,24
3186 - 0 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO SAP DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	0,00	495,00	495,00	0,00
3778 - 0 - "SANZIONI ""SOCCORSO ISTRUTTORIO"" GARE"	100%	787,00	787,00	787,00	787,00
5476 - 0 - RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI E ALTRE ENTRATE	100%	86.566,04	86.566,04	7.178,28	10.137,28
Totale Ricavi		337.353,04	337.848,04	205.805,32	162.830,52

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	4%	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.083,78
1900 - 18 - CONTENZIOSO LEGALE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO	100%	70.000,00	70.000,00	62.342,63	43.615,96
1900 - 19 - a specifica destinazione	100%	80.000,00	80.000,00	80.000,00	61.917,03
1901 - 40 - MEDICINA LAVORO	100%	22.500,00	22.500,00	21.995,00	15.340,83
1901 - 41 - SERVIZI SICUREZZA LAVORO DLGS 81/2008	100%	13.600,00	13.600,00	7.760,00	10.435,00
1903 - 0 - ACQUISTO AUSILII DI LAVORO EX LEGE 626/94	100%	1.000,00	1.000,00	52,99	52,99
1906 - 0 - CANONI DI LOCAZIONE SPAZI ADIBITI AD USO ARCHIVIO	100%	33.767,92	33.767,92	33.767,92	33.767,92
1911 - 0 - ACQUISIZIONI DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SAP	100%	1.000,00	1.495,00	632,72	0,00
1912 - 0 - ACQUISIZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SAP	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	4.455,00
1925 - 0 - IMPOSTE E TRIBUTI VARI	100%	10.000,00	10.000,00	9.282,25	9.066,65
1926 - 0 - RIMBORSI ALBO AVVOCATURA	100%	350,00	350,00	225,00	0,00
1927 - 0 - TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI - AFFARI LEGALI	100%	6.566,04	6.566,04	6.566,04	0,00
1928 - 0 - TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	100%	1.862,10	1.862,10	1.862,10	0,00
1950 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERALI	100%	0,00	0,00	0,00	3.660,00
557 - 1 - ASSEGNI RICORRENTI	100%	95.849,71	43.140,85	20.494,02	20.494,02
557 - 2 - ONERI RIFLESSI RICORRENTI	100%	23.199,47	10.305,78	4.877,58	4.877,58
559 - 0 - IRAP INCENTIVI	100%	8.147,22	1.924,98	1.045,20	1.045,20
Totale Spese		383.042,46	311.712,67	257.103,45	212.811,96

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	61.987,38	59.397,76

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
MATTEO ACCARDI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	29%	1.872,00	542,88	1.872,00	542,88	1.872,00	542,88	0,00	40.285,13
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	45.122,18
GERLANDO MANISCALCO	D5	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	58%	1.872,00	1.085,76	1.872,00	1.085,76	1.872,00	1.085,76	0,00	23.441,40
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	111.146,31

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	51.286,14
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	38.696,97
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	7.524,77
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	31.544,17
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	28.193,15
SALVATRICE COSTANZO	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	32.476,78
PIETRO GREPPI	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	28.794,27
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	32.403,54
OLIMPIA DUVIA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	27%	1.560,00	421,20	1.560,00	421,20	1.560,00	421,20	0,00	6.943,90
CORRADO OSCAR D'ADDUZIO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	36%	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	0,00	7.257,96
PAOLA GIANOLA	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.248,00	624,00	1.248,00	624,00	1.248,00	624,00	0,00	11.678,13
ERMINIA ARCIDIACONO	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	39.926,46
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	30.959,32
Totale costo personale				30.576,00	24.002,16	30.576,00	24.002,16	30.576,00	24.002,16	0,00	567.680,58

Costo a previsione del processo	941.380,63	Costo realizzato del processo	884.181,79
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

N. contratti stipulati / scritture private : il minor numero di contratti stipulati rispetto alla previsione è stato determinato dal ritardo della BNDA nella comunicazione delle informazioni antimafia nel periodo 15.11.2017 - 31.12.2017.

Processo P4509
Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente.
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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
450903 - n. richieste pervenute dai giornalisti	203,00	209,00	223,00	211,67	227,00	230,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	134.838,59	107.131,74	71.253,24	104.407,86	76.519,74	75.961,40
IP0173 - N. unità operative processo 9	1,34	1,34	1,10	1,26	1,34	1,34
IP0176 - N. comunicati stampa	75,00	83,00	97,00	85,00	98,00	99,00
IP0177 - N. conferenze stampa	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
IP0185 - N. pubblicazioni	170,00	179,00	201,00	183,33	207,00	213,00
IP0186 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	0,00	66,67	100,00	100,00

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)	0,00	0,01	0,01	0,00
INP131 - Aggiornamento mensile Sito istituzionale (IP0185 - N. pubblicazioni)	183,33	207,00	213,00	6,00
Efficienza economica				
INP133 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,17	0,13	0,13	0,00
INP124 - Costo medio iniziative (IP0009 - Costo del processo / IP0176 - N. comunicati stampa + IP0177 - N. conferenze stampa)	1.099,03	708,52	696,89	-11,63
Qualità				
INP134 - % gradimento (IP0186 - % gradimento del Servizio)	66,67%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	3%	4.650,00	4.650,00	4.650,00	3.062,83
4050 - 12 - Giornali, riviste e pubblicazioni	18%	805,68	805,68	518,02	716,83
Totale Spese		5.455,68	5.455,68	5.168,02	3.779,66

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.479,18	6.208,50

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	19.447,99
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	37.612,11
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	7.524,77
Totale costo personale				5.616,00	2.508,48	5.616,00	2.508,48	5.616,00	2.508,48	0,00	64.584,88

Costo a previsione del processo	76.519,74	Costo realizzato del processo	75.961,40
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo P4538
Gestire il controllo analogo e monitorare le società 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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	82.862,28	52.630,35	49.855,05	61.782,56	73.369,15	45.384,71
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	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
IP0586 - N. funzioni istituzionali	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00
IP0587 - N. società partecipate nell'anno	4,00	2,00	2,00	2,67	2,00	2,00
IP0588 - Utile delle società partecipate	9.945.735,00	834.833,00	2.340.256,00	4.373.608,00	1.945.000,00	1.971.854,00
IP0589 - Fatturato delle società partecipate	110.212.276,00	6.486.730,00	8.142.623,00	41.613.876,33	8.278.000,00	8.249.921,00
IP0590 - Debiti delle società partecipate	478.946.740,00	13.847.867,00	13.844.708,00	168.879.771,67	14.223.000,00	13.177.938,00
IP0591 - Patrimonio netto delle società partecipate	418.684.119,00	36.183.567,00	41.730.276,00	165.532.654,00	39.137.000,00	38.960.109,00
IP0592 - N. reclami pervenuti alle società e alla Provincia	323,00	400,00	450,00	391,00	450,00	450,00
IP0593 - N. report controllo Società partecipate	12,00	8,00	8,00	9,33	8,00	8,00
IP0594 - Importo trasferimenti/contributi dell'Ente alle società partecipate	1.638.872,00	1.300.000,00	30.000,00	989.624,00	240.000,00	240.000,00
IP0595 - N. rilievi formulati	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0596 - N. risoluzioni problematiche	2,00	2,00	0,00	1,33	2,00	2,00
IP0597 - Tempo intercorrente tra nuova disposizione legislativa e invio verifica di adeguamento in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
IP0598 - Tempo intercorrente tra rilievo e sollecito in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IP0599 - N. unità operative processo 38	1,54	0,97	0,82	1,11	0,72	0,72
IP0600 - % 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				
INP532 - Società partecipate nell'anno (IP0587 - N. società partecipate nell'anno)	2,67	2,00	2,00	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)	44,44%	50,00%	50,00%	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)	0,33%	0,29%	0,29%	0,00%
Efficacia temporale				
INP537 - Indice di sollecito (IP0597 - Tempo intercorrente tra nuova disposizione legislativa e invio verifica di adeguamento in giorni)	15,00	15,00	15,00	0,00
INP538 - Indice di messa in mora (IP0598 - Tempo intercorrente tra rilievo e sollecito in giorni)	3,00	3,00	3,00	0,00
INP542 - Indice di indebitamento (IP0590 - Debiti delle società partecipate / IP0591 - Patrimonio netto delle società partecipate)	102,02%	36,34%	33,82%	-2,52%
Efficienza economica				
INP539 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,10	0,12	0,08	-0,04
INP540 - Interventi a copertura (IP0594 - Importo trasferimenti/contributi dell'Ente alle società partecipate / IP0589 - Fatturato delle società partecipate)	2,38%	2,90%	2,91%	0,01%

INP541 - Solidità economica (IP0588 - Utile delle società partecipate / IP0589 - Fatturato delle società partecipate)	10,51%	23,50%	23,90%	0,40%
Qualità				
INP543 - Reclami pervenuti alle società e alla Provincia (IP0592 - N. reclami pervenuti alle società e alla Provincia)	391,00	450,00	450,00	0,00
INP544 - % gradimento (IP0600 - % gradimento del Servizio)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP545 - N. report controllo Società partecipate (IP0593 - N. report controllo Società partecipate)	9,33	8,00	8,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20670 - 0 - FONDO RISCHIO PER PERDITE SOCIETARIE	100%	27.839,00	27.839,00	0,00	0,00
Totale Spese		27.839,00	27.839,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.481,35	3.335,91

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	19.447,99
ELENA CORTI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	10.922,68
PAOLA GIANOLA	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.248,00	624,00	1.248,00	624,00	1.248,00	624,00	0,00	11.678,13
Totale costo personale				4.992,00	1.354,08	4.992,00	1.354,08	4.992,00	1.354,08	0,00	42.048,80

Costo a previsione del processo	73.369,15	Costo realizzato del processo	45.384,71
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo P4538 Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate

I dati relativi all'utile ed al patrimonio netto delle società sono stati in parte stimati poichè, al momento della rilevazione, i bilanci societari non erano ancora stati approvati



CDR 02 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RESPONSABILE: Dott. Matteo Accardi



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 02 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4506
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	624.639,83	577.609,12	792.398,60	664.882,52	617.033,57	538.472,87
IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne	382,00	379,00	320,00	360,33	300,00	280,00
IP0128 - N. server	34,00	38,00	35,00	35,67	38,00	38,00
IP0129 - N. server fisici interni	24,00	25,00	21,00	23,33	22,00	22,00
IP0130 - N. unità operative processo 6	6,05	6,35	6,59	6,33	3,31	3,31
IP0131 - N. interventi risolti all'interno	1.323,00	3.840,00	3.040,00	2.734,33	4.000,00	3.600,00
IP0132 - N. totale interventi	3.830,00	4.970,00	3.934,00	4.244,67	4.200,00	4.000,00
IP0134 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore	4,00	4,00	45,00	17,67	24,00	24,00
IP0135 - Importo totale costo canoni manutenzione software	293.350,00	264.127,00	120.407,09	225.961,36	135.000,00	113.539,04
IP0136 - N. applicativi	28,00	47,00	42,00	39,00	40,00	40,00
IP0137 - Importo totale costo canoni manutenzione hardware	51.000,00	51.915,80	20.509,44	41.141,75	37.000,00	25.538,28
IP0138 - % gradimento del Servizio	80,00	100,00	100,00	93,33	95,00	100,00
IP0139 - N. interventi risolti a seguito di segnalazione	3.410,00	3.840,00	3.040,00	3.430,00	4.000,00	3.600,00
IP0140 - N. segnalazioni ricevute	3.830,00	4.970,00	3.934,00	4.244,67	4.200,00	4.000,00

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)	105,57%	121,54%	113,44%	-8,10%
INP084 - Tasso sviluppo Server Virtuali (IP0128 - N. server / IP0129 - N. server fisici interni)	152,86%	172,73%	172,73%	0,00%
INP085 - % personale (IP0130 - N. unità operative processo 6 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,85%	1,34%	1,34%	0,00%
INP086 - Autonomia di intervento operativo (IP0131 - N. interventi risolti all'interno / IP0132 - N. totale interventi)	64,42%	95,24%	90,00%	-5,24%
Efficacia temporale				
INP087 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore (IP0134 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore)	17,67	24,00	24,00	0,00
Efficienza economica				
INP088 - Costo unitario postazione servizio (IP0009 - Costo del processo / IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne)	1.845,19	2.056,78	1.923,12	-133,66
INP089 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,11	1,03	0,90	-0,13
INP090 - Costo canoni di manutenzioni sw (IP0135 - Importo totale costo canoni manutenzione software / IP0136 - N. applicativi)	5.793,88	3.375,00	2.838,48	-536,52
INP091 - Costo canoni di manutenzioni hw (IP0137 - Importo totale costo canoni manutenzione hardware / IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne)	114,18	123,33	91,21	-32,12

Qualità

INP092 - % gradimento (IP0138 - % gradimento del Servizio)	93,33%	95,00%	100,00%	5,00%
INP093 - Capacità di risoluzione (IP0139 - N. interventi risolti a seguito di segnalazione / IP0140 - N. segnalazioni ricevute)	80,81%	95,24%	90,00%	-5,24%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1400 - 6 - ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE E SERVIZI	100%	170.000,00	170.000,00	151.376,68	76.897,98
1450 - 19 - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	100%	300.000,00	300.000,00	242.343,35	303.274,29
1455 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL CED	100%	2.000,00	2.000,00	387,88	387,88
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	5%	7.750,00	7.750,00	7.750,00	5.104,72
4454 - 2 - Oneri riflessi TD CED	100%	0,00	0,00	0,00	2.663,58
4455 - 0 - IRAP FONDO PERSONALE A TD (CED)	100%	0,00	0,00	0,00	785,24
Totale Spese		479.750,00	479.750,00	401.857,91	389.113,69

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.004,54	15.335,93

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	19.447,99
ANNA DIPRIMA	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	33.448,38
ANTONIETTA ZANIRATO	C5	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	23.651,43
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	31.552,64
STEFANIA LANNA	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	13.178,59
Totale costo personale				8.736,00	6.190,08	8.736,00	6.190,08	8.736,00	6.190,08	0,00	121.279,03

Costo a previsione del processo	617.033,57	Costo realizzato del processo	538.472,87
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo P4507
Servizio Assistenza Tecnico Amministrativa EE.LL.
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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0008 - N. comuni della Provincia	154,00	154,00	154,00	154,00	151,00	149,00
IP0009 - Costo del processo	131.029,91	193.658,57	193.538,75	172.742,41	168.001,11	82.460,15
IP0128 - N. server	10,00	10,00	7,00	9,00	4,00	4,00
IP0141 - N. unità operative processo 7	1,24	0,94	0,94	1,04	0,64	0,64
IP0142 - N. interventi risolti all'interno	879,00	420,00	325,00	541,33	180,00	180,00
IP0143 - N. totale interventi	1.633,00	815,00	450,00	966,00	200,00	200,00
IP0145 - N. portali comunali in gestione	42,00	31,00	19,00	30,67	19,00	19,00
IP0148 - N. comuni serviti	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	85,00
IP0149 - N. servizi di e-government in gestione	47,00	47,00	47,00	47,00	4,00	4,00
IP0152 - N. comuni aderenti portale Territoriale S.I.T	8,00	8,00	6,00	7,33	6,00	6,00
IP0153 - N. applicativi	16,00	14,00	10,00	13,33	4,00	4,00
IP0154 - Importo totale costo canoni manutenzione software	229.062,56	152.037,00	59.100,41	146.733,32	46.000,00	46.331,52
IP0155 - Importo totale costo manutenzione hardware piattaforme e-government	43.500,00	32.000,00	24.500,00	33.333,33	0,00	0,00
IP0156 - % gradimento del Servizio	80,00	100,00	0,00	60,00	90,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP100 - N. Server (IP0128 - N. server)	9,00	4,00	4,00	0,00
INP101 - % personale (IP0141 - N. unità operative processo 7 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,30%	0,26%	0,26%	0,00%
INP102 - Autonomia di intervento operativo (IP0142 - N. interventi risolti all'interno / IP0143 - N. totale interventi)	56,04%	90,00%	90,00%	0,00%
INP103 - Gestione progetto Siscotel Comuni digitali (IP0145 - N. portali comunali in gestione)	30,67	19,00	19,00	0,00
INP095 - % adesione comuni alla piattaforma e-gov della provincia (IP0148 - N. comuni serviti / IP0008 - N. comuni della Provincia)	51,95%	52,98%	57,05%	4,07%
INP098 - % adesione comune servizio territoriale SIT portale e-gov provinciale (IP0152 - N. comuni aderenti portale Territoriale S.I.T / IP0008 - N. comuni della Provincia)	4,76%	3,97%	4,03%	0,06%
Efficienza economica				
INP099 - totale costo manutenzione hardware piattaforme e-government (IP0155 - Importo totale costo manutenzione hardware piattaforme e-government)	33.333,33	0,00	0,00	0,00
INP105 - Costo medio per comune servito (IP0009 - Costo del processo / IP0148 - N. comuni serviti)	2.159,28	2.100,01	970,12	-1.129,89
INP106 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,29	0,28	0,14	-0,14
INP107 - Costo canoni di manutenzioni sw (IP0154 - Importo totale costo canoni manutenzione software / IP0153 - N. applicativi)	11.005,00	11.500,00	11.582,88	82,88
Qualità				
INP108 - % gradimento (IP0156 - % gradimento del Servizio)	60,00%	90,00%	0,00%	-90,00%
INP109 - Capacità di risoluzione problemi (IP0142 - N. interventi risolti all'interno / IP0143 - N. totale interventi)	56,04%	90,00%	90,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

3174 - 0 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE PROGETTO COMON/ILINE/COMON.NET	100%	81.780,00	81.780,00	33.285,00	34.285,00
Totale Ricavi		81.780,00	81.780,00	33.285,00	34.285,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1452 - 1 - fondi provinciali	100%	50.000,00	50.000,00	46.868,32	36.049,73
1452 - 2 - fondi a specifica destinazione- da entrata cap. 3174	100%	81.780,00	81.780,00	0,00	15.035,55
1454 - 0 - IMPOSTE E TASSE VARIE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Spese		132.280,00	132.280,00	46.868,32	51.085,28

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.094,53	2.965,25

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	19.447,99
STEFANIA LANNA	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	13.178,59
Totale costo personale				3.744,00	1.198,08	3.744,00	1.198,08	3.744,00	1.198,08	0,00	32.626,58

Costo a previsione del processo	168.001,11	Costo realizzato del processo	82.460,15
--	-------------------	--------------------------------------	------------------



**CDR 04 – FORMAZIONE PROFESSIONALE –
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO –
ISTRUZIONE**

RESPONSABILE: Dott. Rodolfo Di Gilio



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 04 - ATTIVITA' ECONOMICHE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISTRUZIONE - UNIVERSITA'

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4514
Supportare e gestire l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico
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 agli 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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
451401 - Utenti del sistema di istruzione secondaria superiore	18.563,00	18.547,00	18.860,00	18.656,67	18.793,00	18.793,00
451409 - Posti disponibili nei percorsi di istruzione	20.325,00	20.375,00	20.525,00	20.408,33	21.075,00	21.075,00
451410 - Popolazione di riferimento (14-18 anni)	27.359,00	27.551,00	27.766,00	27.558,67	27.855,00	27.855,00
451422 - importo investimenti su arredi e attrezzature per scuole (impegnato a bilancio)	0,00	39.992,51	31.350,00	23.780,84	40.000,00	23.250,00
451423 - importo stanziato a bilancio per attrezzature ed arredi scolastici	0,00	40.000,00	100.000,00	46.666,67	-	23.250,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0005 - Popolazione 14 - 18 anni	27.211,00	27.751,00	27.973,00	27.645,00	27.811,00	27.811,00
IP0009 - Costo del processo	239.641,88	225.616,64	241.977,74	235.745,42	199.992,07	186.903,19
IP0267 - N. unità operative processo 14	2,15	2,15	1,40	1,90	1,12	1,12
IP0638 - N. allievi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale	3.537,00	3.382,00	3.523,00	3.480,67	3.621,00	3.621,00
IP0639 - N. allievi formati nei percorsi di istruzione e formazione professionale	3.473,00	3.315,00	3.457,00	3.415,00	3.450,00	3.450,00
IP0645 - N. servizi informativi di orientamento effettuati	203,00	205,00	137,00	181,67	115,00	119,00
IP0646 - N. soggetti coinvolti servizi informativi di orientamento	16.958,00	19.193,00	27.453,00	21.201,33	3.820,00	3.877,00
IP451401 - N. Autonomie presenti nella rete scolastica provinciale	68,00	68,00	67,00	67,67	67,00	67,00
IP451402 - N. Studenti della rete scolastica in area montana	15.443,00	15.880,00	15.382,00	15.568,33	15.102,00	15.102,00
IP451403 - N. Studenti della rete scolastica in area non montana	53.288,00	51.353,00	51.708,00	52.116,33	51.619,00	51.619,00
IP45140301 - N. complessivo figurativo studenti della rete scolastica (studenti area non montana + studenti area montanax2)	84.174,00	83.295,00	82.472,00	83.313,67	81.823,00	81.823,00
IP451404 - Offerta formativa statale programmata	88,00	90,00	90,00	89,33	88,00	88,00
IP451405 - Offerta formativa statale attivata	83,00	89,00	90,00	87,33	86,00	86,00
IP451406 - Impianti sportivi e auditorium scolastici disponibili	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
IP451407 - Associazioni ed Enti fruitori di palestre e auditorium scolastici	39,00	38,00	34,00	37,00	33,00	34,00
IP451408 - Autorizzazioni rilasciate per uso palestre	91,00	101,00	98,00	96,67	75,00	85,00
IP451409 - Media tra n. fruitori impianti sportivi e auditorium e n. autorizzazioni rilasciate	65,00	78,00	66,00	69,67	54,00	42,50

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)	98,11%	95,28%	95,28%	0,00%
INP574 - Servizi informativi di orientamento effettuati (IP0645 - N. servizi informativi di orientamento effettuati)	181,67	115,00	119,00	4,00
INP579 - Efficacia dell'orientamento (IP0646 - N. soggetti coinvolti servizi informativi di orientamento / IP0005 - Popolazione 14 - 18 anni)	76,69%	13,74%	13,94%	0,20%
1404 - Potenzialità offerta (451409 - Posti disponibili nei percorsi di istruzione / 451410 - Popolazione di riferimento (14-18 anni))	74,05%	75,66%	75,66%	0,00%
INP348 - % personale (IP0267 - N. unità operative processo 14 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,56%	0,45%	0,45%	0,00%
INP451401 - Razionalizzazione della rete scolastica (IP45140301 - N. complessivo figurativo studenti della rete scolastica (studenti area non montana + studenti area montanax2) / IP451401 - N. Autonomie presenti nella rete scolastica provinciale)	1.231,24	1.221,24	1.221,24	0,00
INP451402 - Realizzazione offerta programmata (IP451405 - Offerta formativa statale attivata / IP451404 - Offerta formativa statale programmata)	97,76%	97,73%	97,73%	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)	2,68	2,08	1,63	-0,45
Efficienza economica				
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)	50,96%	0,00%	100,00%	100,00%
1412 - Costo pro-capite utente (IP0009 - Costo del processo / 451401 - Utenti del sistema di istruzione secondaria superiore)	12,64	10,64	9,95	-0,69
INP199 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,39	0,33	0,31	-0,02

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5210 - 0 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO	100%	0,00	0,00	0,00	94.152,64
5301 - 99 - MANUTENZIONE, RINNOVO MACCHINE ATTREZZATURE	100%	5.000,00	5.000,00	3.842,33	2.688,88
5353 - 0 - RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DELEGATO AI DIRIGENTI SCOLASTICI	100%	78.334,55	78.334,55	78.334,55	0,00
5368 - 0 - ATTIVITA" DI ORIENTAMENTO ART. 139 D.L.GS. 112/98	100%	15.000,00	8.500,00	7.500,00	5.000,00
5369 - 0 - AVANZO VINCOLATO-ATTIVITA" DI ORIENTAMENTO	100%	18.237,38	18.237,38	9.216,00	41.803,34
8160 - 0 - CONTRIBUTI A SCUOLE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELL"ISTRUZIONE	100%	15.000,00	7.500,00	5.816,40	5.816,40
8900 - 0 - QUOTA PROVINCIALE DI PARTECIPAZIONE NEGLI ONERI DI GESTIONE DELL"UFFI- CIO REG. SCOL. E QUOTE PROV.LI NEGLI ONERI DI GESTIONE VARIE	100%	21.665,45	21.665,45	21.665,45	21.665,45
Totale Spese		153.237,38	139.237,38	126.374,73	171.126,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.415,43	5.189,20

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
RODOLFO DI GIILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	14.405,59
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	40.933,67
Totale costo personale				3.744,00	2.096,64	3.744,00	2.096,64	3.744,00	2.096,64	0,00	55.339,26

Costo a previsione del processo	199.992,07	Costo realizzato del processo	186.903,19
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4514 Supportare e gestire l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico
In riferimento agli indici 451422 e 451423, si fa presente che l'importo stanziato a bilancio effettivamente disponibile per investimenti in arredi e attrezzature (finanziato con i proventi da alienazioni), è risultato noto solo in data 20.12.2017 ed è stato interamente impegnato.

Processo P4539
Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99
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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat)	387.515,00	385.909,00	384.563,00	385.995,67	383.728,00	383.728,00
IP0009 - Costo del processo	2.219.534,14	2.048.237,69	2.004.144,77	2.090.638,87	2.052.012,95	1.014.691,01
IP0602 - N. persone disabili iscritte nell'anno	614,00	662,00	560,00	612,00	500,00	600,00
IP0605 - N. utenti (iscritti + contatti + colloqui di base e specialistici)	59.839,00	56.846,00	58.298,00	58.327,67	45.000,00	51.839,00
IP0606 - N. servizi specialistici svolti a favore dei disabili	142,00	50,00	100,00	97,33	50,00	60,00
IP0612 - N. iscritti totali CPI	18.184,00	18.118,00	16.500,00	17.600,67	15.000,00	17.200,00
IP0613 - N. CPI	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
IP0614 - N. operatori CPI (dipendenti e collaboratori)	34,70	32,00	29,31	32,00	27,16	27,16
IP0615 - N. accessi al CPI	32.551,00	35.436,00	40.077,00	36.021,33	35.000,00	48.221,00
IP0616 - N. ore apertura sportelli settimanalie	19,50	19,00	19,50	19,33	19,50	19,50
IP0619 - N. imprese coinvolte attivamente (preselezione, cercaprofili e tirocini)	857,00	965,00	750,00	857,33	650,00	900,00
IP0622 - N. tirocini avviati	621,00	639,00	535,00	598,33	450,00	565,00
IP0634 - N. unità operative processo 39	27,00	27,33	21,51	25,28	20,27	20,27
IP0635 - % gradimento del Servizio	97,94	97,94	97,00	97,63	95,00	98,00
IP0659 - Tempi di attesa per l'erogazione di un servizio di base tra prenotazione e erogazione del servizio in giorni (presa in carico)	11,00	10,00	10,00	10,33	11,00	11,00
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)	36.021,33	35.000,00	48.221,00	13.221,00
INP549 - N. tirocini avviati (IP0622 - N. tirocini avviati)	598,33	450,00	565,00	115,00
INP553 - % efficacia del Collocamento mirato disabili (IP0606 - N. servizi specialistici svolti a favore dei disabili / IP0602 - N. persone disabili iscritte nell'anno)	15,90%	10,00%	10,00%	0,00%
INP554 - Rapporto popolazione/Centri per l'impiego (IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat) / IP0613 - N. CPI)	64.332,61	63.954,67	63.954,67	0,00
INP555 - Rapporto popolazione/operatori dei Centri per l'impiego (IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat) / IP0614 - N. operatori CPI (dipendenti e collaboratori))	12.061,11	14.128,42	14.128,42	0,00
INP557 - % iscritti Centri per l'impiego (IP0612 - N. iscritti totali CPI / IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat))	4,56%	3,91%	4,48%	0,57%
INP559 - Incremento/decremento del numero di imprese coinvolte attivamente (IP0619 - N. imprese coinvolte attivamente (preselezione, cercaprofili e tirocini))	857,33	650,00	900,00	250,00
INP562 - % unità operative dedicate al processo (IP0634 - N. unità operative processo 39 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	7,41%	8,21%	8,21%	0,00%
Efficacia temporale				
INP556 - Tasso accessibilità (IP0616 - N. ore apertura sportelli settimanalie / IP0752 - N. ore lavorative settimanali)	53,70%	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))	10,33	11,00	11,00	0,00
Efficienza economica				

INP563 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	3,49	3,42	1,69	-1,73
INP567 - Costo unitario del processo (IP0009 - Costo del processo / IP0605 - N. utenti (iscritti + contatti + colloqui di base e specialistici))	35,84	45,60	19,57	-26,03
Qualità				
INP569 - % gradimento (IP0635 - % gradimento del Servizio)	97,63%	95,00%	98,00%	3,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2388 - 0 - TRASFERIMENTO DALLA R.L. QUOTA FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE- QUOTA UE	100%	100.000,00	100.000,00	4.501,48	4.501,48
2390 - 0 - FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	100%	1.350.000,00	1.350.000,00	619.489,44	1.369.554,22
2394 - 0 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER FONDO GARANZIA GIOVANI (QUOTA COFINANZIAMENTO)	100%	100.000,00	100.000,00	47.481,25	47.481,25
Totale Ricavi		1.550.000,00	1.550.000,00	671.472,17	1.421.536,95

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15060 - 0 - INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO REGIONALE DISABILI PER FAVORIRNE L'OCCUPAZIONE	100%	300.000,00	116.470,48	56.278,00	91.646,57
15070 - 0 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE CPI E ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA	100%	55.000,00	43.744,89	14.082,60	25.278,55
15081 - 0 - CONTRIBUTI ED INCENTIVI FINANZIATI DAL FONDO REGIONALE DISABILI (tirocini)	100%	0,00	0,00	0,00	3.885,35
15083 - 0 - FONDO UNICO PROVINCIALE (EX ART. 13 L.R. 68/99)-DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI/INCENTIVI ALLE IMPRESE	100%	118.926,84	118.926,84	118.926,84	118.926,84
15086 - 0 - FONDO REGIONALE PER L' OCCUPAZIONE (quota UE)	100%	300.000,00	176.756,25	19.200,00	182.549,16
15122 - 0 - CONTRIBUTI ED INCENTIVI FINANZIATI DAL FONDO REGIONALE DISABILI (enti)	100%	1.050.000,00	670.317,88	0,00	142.773,51
15126 - 0 - FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE (QUOTA UE DOTI REGIONE) IN E CAP. 2388	100%	100.000,00	95.498,52	0,00	0,00
21657 - 0 - ONERI ACCESSORI UFFICI ISTITUZIONALI -CENTRO PER L'IMPIEGO	100%	33.971,08	18.591,06	8.591,06	7.792,06
381 - 0 - MANUTENZIONE SEDI CPI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		1.967.897,92	1.250.305,92	217.078,50	572.852,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	98.009,69	93.915,17

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
RODOLFO DI GIILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	20.407,92
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	17.186,83
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	45.488,76
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	33.622,92
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	36.163,02
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	35.194,49
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	35.194,50
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	17.594,49
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	35.954,78
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	36.038,46
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	37.079,67
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	32.972,71
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	34.724,51
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	28.885,71

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	34.717,61
RENATA BESANA	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	28.951,26
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	23.140,37
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	28.193,87
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	15.860,84
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	33.439,06
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	30.106,84
MILENA CATTANI	BG5	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00	19.465,86
FABRIZIO OSTANI	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	29.176,52
MAURO BIZZANELLI	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	14.136,35
Totale costo personale				42.681,00	37.944,84	42.681,00	37.944,84	42.681,00	37.944,84	0,00	703.697,34

Costo a previsione del processo	2.052.012,95	Costo realizzato del processo	1.014.691,01
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo P4540
Gestire le funzioni relative all'apprendistato in applicazione alle normative nazionali e regionali
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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	531.535,32	696.144,04	337.102,21	521.593,86	826.604,09	826.200,09
IP0640 - N. apprendisti iscritti /PIP presentati	897,00	1.005,00	975,00	959,00	1.250,00	1.368,00
IP0641 - N. servizi /PIP attivati	881,00	1.000,00	950,00	943,67	1.200,00	1.336,00
IP0642 - N. apprendisti formati	881,00	1.000,00	950,00	943,67	1.210,00	1.336,00
IP0647 - Tempo medio attivazione PIP in giorni	13,00	12,00	11,00	12,00	11,00	10,00
IP0648 - Valore dote apprendistato	352.373,82	436.000,00	450.000,00	412.791,27	450,00	450,00
IP0649 - N. apprendisti coinvolti	897,00	1.005,00	970,00	957,33	1.270,00	1.357,00
IP0651 - N. unità operative processo 40	3,09	3,09	2,42	2,87	2,00	2,00
IP0652 - % gradimento del Servizio	94,63	100,00	98,86	97,83	95,00	98,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
iNP573 - % apprendisti formati (IP0642 - N. apprendisti formati / IP0640 - N. apprendisti iscritti /PIP presentati)	98,40%	96,80%	97,66%	0,86%
INP577 - Efficacia dell'apprendistato (IP0642 - N. apprendisti formati / IP0641 - N. servizi /PIP attivati)	1,00	1,01	1,00	-0,01
INP580 - % unità operative dedicate al processo (IP0651 - N. unità operative processo 40 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,84%	0,81%	0,81%	0,00%
Efficacia temporale				
INP581 - Tempo medio attivazione Piano Intervento Personalizzato in giorni (IP0647 - Tempo medio attivazione PIP in giorni)	12,00	11,00	10,00	-1,00
Efficienza economica				
INP582 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,87	1,38	1,38	0,00
INP583 - Valore medio dote apprendistato (IP0648 - Valore dote apprendistato / IP0649 - N. apprendisti coinvolti)	431,19	0,35	0,33	-0,02
Qualità				
INP585 - % gradimento (IP0652 - % gradimento del Servizio)	97,83%	95,00%	98,00%	3,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18452 - 0 - GESTIONE PIANO APPRENDISTATO DELEGA R.L.	100%	767.039,67	738.751,04	738.751,04	354.835,02
Totale Spese		767.039,67	738.751,04	738.751,04	354.835,02

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.670,42	9.266,42

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
RODOLFO DI GIILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	20.407,92
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	32.252,17
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	25.522,54
Totale costo personale				5.304,00	3.750,24	5.304,00	3.750,24	5.304,00	3.750,24	0,00	78.182,63

Costo a previsione del processo	826.604,09	Costo realizzato del processo	826.200,09
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo P4541
Gestire le politiche attive e passive del lavoro
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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	476.489,06	516.575,44	816.818,23	603.294,24	496.275,38	321.826,59
IP0654 - N. iscritti L. 223/91	1.483,00	1.320,00	1.200,00	1.334,33	-	-
IP0657 - N. nuovi utenti imprese registrati al sistema nell'anno	1.400,00	1.261,00	1.100,00	1.253,67	900,00	1.146,00
IP0658 - N. totale utenti registrati al sistema nell'anno	70.439,00	78.164,00	76.000,00	74.867,67	72.000,00	90.645,00
IP0660 - Tempo medio istruttoria erogazione CIG in giorni	20,00	25,00	20,00	21,67	0,00	0,00
IP0662 - N. unità operative processo 41	10,29	9,88	8,31	9,49	7,70	7,70
IP0663 - % gradimento del Servizio	97,94	97,94	93,75	96,54	95,00	98,00
IP454101 - N. ordinanze di pagamento	222,00	204,00	134,00	186,67	80,00	159,00
IP454102 - N. atti amministrativi generali (delibere, determinazioni, ordinanze)	315,00	249,00	185,00	249,67	120,00	205,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP586 - N. nuovi utenti delle imprese registrate al sistema nell'anno (IP0657 - N. nuovi utenti imprese registrati al sistema nell'anno)	1.253,67	900,00	1.146,00	246,00
INP587 - % cittadini utenti del sistema informativo (IP0658 - N. totale utenti registrati al sistema nell'anno / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	12,49%	12,00%	15,10%	3,10%
INP588 - Incremento/decremento iscritti liste di mobilità (IP0654 - N. iscritti L. 223/91)	1.334,33	0,00	0,00	0,00
INP590 - % unità operative dedicate al processo (IP0662 - N. unità operative processo 41 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	2,78%	3,12%	3,12%	0,00%
INP454101 - % atti e attività di rendicontazione (IP454101 - N. ordinanze di pagamento / IP454102 - N. atti amministrativi generali (delibere, determinazioni, ordinanze))	74,77%	66,67%	77,56%	10,89%
Efficacia temporale				
INP592 - Tempo medio istruttoria erogazione Cassa integrazione guadagni in giorni (IP0660 - Tempo medio istruttoria erogazione CIG in giorni)	21,67	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
INP593 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,01	0,83	0,54	-0,29
Qualità				
INP594 - % gradimento (IP0663 - % gradimento del Servizio)	96,54%	95,00%	98,00%	3,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2387 - 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE PERSONALE MERCATO DEL LAVORO	100%	1.592.763,41	1.836.296,00	1.836.296,00	1.235.490,00
2396 - 0 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER FONDO GARANZIA GIOVANI (quota UE)	100%	300.000,00	300.000,00	142.443,75	142.443,75
2398 - 0 - TRASFERIMENTO DALLA R.L. QUOTA FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE- QUOTA COFINANZIAMENTO	100%	100.000,00	100.000,00	6.125,25	6.125,25
Totale Ricavi		1.992.763,41	2.236.296,00	1.984.865,00	1.384.059,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15071 - 0 - NUOVI SERVIZI PER L'IMPIEGO D.LGS. 181/2000	100%	27.000,00	27.000,00	1.500,60	0,00
15077 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO LAVORO E CPI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15123 - 0 - FONDO REGIONALE PER L' OCCUPAZIONE (quota COFINANZIAMENTO)	100%	100.000,00	56.619,25	4.100,00	46.121,54
15125 - 0 - FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE (QUOTA COFINANZIAMENTO R.L. DOTI IN E CAP. 2398	100%	100.000,00	93.874,75	0,00	0,00

Totale Spese	228.000,00	178.494,00	5.600,60	46.121,54
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	37.231,11	35.675,72

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	20.407,92
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	40.102,59
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	39.208,44
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	37.469,05
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	17.594,49
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	31.218,44
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	25.613,02
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	28.833,61
MAURO BIZZANELLI	B3Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	14.136,35
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	25.966,36
Totale costo personale				18.408,00	14.420,64	18.408,00	14.420,64	18.408,00	14.420,64	0,00	280.550,27

Costo a previsione del processo	496.275,38	Costo realizzato del processo	321.826,59
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



**CDR 05 – BILANCIO, PERSONALE E
CONTROLLO DI GESTIONE**

RESPONSABILE: Dott. Dario Galetti



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 05 - BILANCIO E PERSONALE

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4503
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Predisporre e gestire il controllo di gestione affinché diventi strumento effettivo di pianificazione, programmazione e gestione. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento della Provincia.
Mission
Sviluppare e razionalizzare un sistema direzionale che consenta di sistematizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le prime valutazioni in merito alla funzionalità dell'organizzazione dell'ente e dell'attività svolta attraverso strumenti quali il Piano degli obiettivi, il Piano esecutivo di gestione e il Piano delle performance. Garantire ai Servizi, in tempi rapidi e certi, i rimborsi spese, il supporto assicurativo e la fornitura del materiale di facile consumo necessari allo svolgimento della loro attività in un'ottica di ottimizzazione della spesa. Monitorare costantemente in termini economico-patrimoniali gli andamenti finanziari di entrate e spese, in sinergia con gli altri dipartimenti, segnalando tempestivamente eventuali scostamenti significativi che potrebbero alterare gli equilibri di bilancio e supportare a livello tecnico-contabile gli organi politici, direttivi e i responsabili dei servizi.
Stakeholder
Cittadini, amministratori, dipendenti, enti terzi

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	16.468.853,65	18.425.388,90	59.133.026,40	31.342.422,98	39.215.575,94	38.435.271,63
IP0051 - N. unità operative processo 3	8,28	8,65	7,62	8,18	6,80	6,80
IP0052 - Tasso medio di raggiungimento degli obiettivi programmati	98,18	92,14	100,00	96,77	99,00	100,00
IP0053 - N. Processi programmati Controllo di Gestione	40,00	39,00	36,00	38,33	35,00	35,00
IP0054 - N. Processi performanti Controllo di Gestione	40,00	36,00	36,00	37,33	35,00	35,00
IP006 - N. Atti pervenuti (Delibere, Determine, ordinanze di liquidazione e di introito)	1.785,00	1.501,00	3.026,00	2.104,00	2.900,00	3.295,00
IP0062 - % rispetto dei tempi per la compilazione dei questionari (Mef, Siquel, Corte dei Conti, ecc.)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IP0063 - N. capitoli bilancio totali	675,00	1.770,00	1.883,00	1.442,67	2.187,00	2.246,00
IP0064 - N. capitoli bilancio movimentati	219,00	1.770,00	1.883,00	1.290,67	960,00	960,00
IP0065 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti (Determine, ordinanze di liquidazione e di introito)	480,00	490,00	450,00	473,33	470,00	500,00
IP0067 - N. mandati emessi	7.896,00	10.058,00	8.642,00	8.865,33	7.500,00	7.827,00
IP0068 - N. reversali emesse	3.410,00	4.615,00	4.735,00	4.253,33	3.800,00	4.410,00
IP0069 - N. impegni registrati	2.185,00	3.401,00	3.142,00	2.909,33	2.950,00	3.099,00
IP0084 - % gradimento del Servizio	80,00	100,00	100,00	93,33	100,00	100,00
IP450302 - N. fatture/ricieste equivalenti di pagamento pervenute per l'annotazione nel Registro Unico Fatture	1.846,00	1.964,00	1.162,00	1.657,33	1.400,00	1.917,00
IP450303 - N. fatture/ricieste equivalenti di pagamento annotate nel Registro Unico Fatture	1.846,00	1.964,00	1.162,00	1.657,33	1.400,00	1.755,00
IP450304 - Tempo medio di registrazione delle fatture/ricieste equivalenti di pagamento nel Registro Unico delle Fatture (giorni)	10,00	10,00	8,00	9,33	8,00	5,00
IP450305 - N. adempimenti richiesti per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF	5,00	12,00	12,00	9,67	12,00	12,00
IP450306 - N. adempimenti assolti per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF	5,00	12,00	12,00	9,67	12,00	12,00
IP450307 - Tempo medio per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF(giorni)	12,00	30,00	30,00	24,00	30,00	30,00
IP450308 - BILANCIO CONSOLIDATO: N. società oggetto di consolidamento	-	-	-	-	3,00	3,00
IP450309 - BILANCIO CONSOLIDATO: rispetto dei termini di approvazione	-	-	-	-	100,00	100,00

IP450310 - N. verifiche Equitalia per pagamenti superiori a euro 10.000	-	-	-	-	400,00	398,00
---	---	---	---	---	--------	--------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP032 - Tasso medio di raggiungimento degli obiettivi programmati (IP0052 - Tasso medio di raggiungimento degli obiettivi programmati)	96,77%	99,00%	100,00%	1,00%
INP033 - Grado di raggiungimento della performance programmata in base agli obiettivi (IP0054 - N. Processi performanti Controllo di Gestione / IP0053 - N. Processi programmati Controllo di Gestione)	97,39%	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)	1.958,62	2.095,59	2.255,29	159,70
INP041 - % personale (IP0051 - N. unità operative processo 3 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	2,40%	2,75%	2,75%	0,00%
INP043 - Capacità programmatoria (IP0064 - N. capitoli bilancio movimentati / IP0063 - N. capitoli bilancio totali)	89,46%	43,90%	42,74%	-1,16%
INP044 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (IP0065 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti (Determine, ordinanze di liquidazione e di introito) / IP006 - N. Atti pervenuti (Delibere, Determine, ordinanze di liquidazione e di introito))	22,50%	16,21%	15,17%	-1,04%
INP450304 - Grado di efficienza nella tenuta del Registro Unico delle Fatture (IP450303 - N. fatture/richieste equivalenti di pagamento annotate nel Registro Unico Fatture / IP450302 - N. fatture/richieste equivalenti di pagamento pervenute per l'annotazione nel Registro Unico Fatture)	100,00%	100,00%	91,55%	-8,45%
INP450306 - Grado di efficienza adempimenti connessi alla comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF (IP450306 - N. adempimenti assolti per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF / IP450305 - N. adempimenti richiesti per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP450308 - N. Società individuate per l'area di consolidamento (IP450308 - BILANCIO CONSOLIDATO: N. società oggetto di consolidamento)	0,00	3,00	3,00	0,00
INP450310 - % di verifiche con Equitalia (IP450310 - N. verifiche Equitalia per pagamenti superiori a euro 10.000 / IP0067 - N. mandati emessi)	0,00%	5,33%	5,08%	-0,25%
Efficacia temporale				
inp450309 - Tempestività di approvazione del Bilancio Consolidato (IP450309 - BILANCIO CONSOLIDATO: rispetto dei termini di approvazione)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP450307 - Rispetto dei tempi per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF (IP450307 - Tempo medio per la comunicazione dei debiti scaduti sulla Piattaforma MEF(giorni))	24,00	30,00	30,00	0,00
INP450305 - Rispetto dei tempi di registrazione nel Registro Unico delle Fatture (IP450304 - Tempo medio di registrazione delle fatture/richieste equivalenti di pagamento nel Registro Unico delle Fatture (giorni))	9,33	8,00	5,00	-3,00
INP047 - % rispetto dei tempi per la compilazione dei quesitonari (Mef, Siquel, Corte dei Conti, ecc.) (IP0062 - % rispetto dei tempi per la compilazione dei questionari (Mef, Siquel, Corte dei Conti, ecc.))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
INP049 - Costo medio dipendente (IP0009 - Costo del processo / IP0051 - N. unità operative processo 3)	3.830.031,32	5.766.996,46	5.652.245,83	-114.750,63
INP050 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	52,28	65,34	64,04	-1,30
Qualità				
INP053 - % gradimento (IP0084 - % gradimento del Servizio)	93,33%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3194 - 0 - TRASFERIMENTI A FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE L.R. 19/2015 E L.R. 32/2015	100%	1.660.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
4150 - 13 - INTERESSI ATTIVI	100%	800,00	800,00	136,51	136,51
4900 - 3 - RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI LECCO DELLA QUOTA A SUO CARICO NEGLI ONE-RI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI	100%	0,00	0,00	0,00	78.721,84
5450 - 9 - RIMBORSI DIVERSI DI SPESE	100%	440.000,00	440.000,00	458.786,38	221.771,69
996 - 0 - CONTRIBUTO PER L"EDILIZIA SCOLASTICA E LA VIABILITA"	100%	3.233.849,85	3.233.849,85	3.233.849,85	3.233.849,85
997 - 0 - TRASFERIMENTI art. 1, co. 764, l.n. 208/2015	100%	0,00	0,00	0,00	708.014,98
998 - 0 - TRASFERIMENTO DISABILI	100%	986.908,90	782.612,92	782.612,92	0,00
999 - 0 - CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER ESERCIZIO DI FUNZIONI FONDAMENTALI (ART. 20, C. 1 D.L. 50/2017	100%	3.323.759,15	3.323.759,15	3.323.759,15	3.323.759,15
Totale Ricavi		9.645.317,90	9.001.021,92	9.019.144,81	8.786.254,02

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11450 - 8 - VESTIARIO PERSONALE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	8.562,56
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	1%	421,00	421,00	387,58	397,33
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.100,00	1.100,00	981,63	955,98

14516 - 0 - RESTITUZIONE SOMME IN AVANZO VINCOLATO A REGIONE LOMBARDIA	100%	0,00	238.289,78	0,00	0,00
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	570,00	570,00	460,00	437,35
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	90,00	90,00	20,00	14,40
20455 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU BOP	100%	357.994,01	357.994,01	357.994,01	357.994,01
20550 - 0 - FONDO DI RISERVA	100%	336.011,66	340.105,51	0,00	0,00
20680 - 0 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	100%	179.253,64	179.253,64	0,00	0,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	67,00	67,00	67,00	66,76
7204 - 0 - RESTITUZIONE ALLO STATO - RATEIZZAZIONE	100%	399.119,67	399.119,67	399.119,67	399.119,67
7205 - 0 - CONGUAGLIO NEGATIVO SUI TRASFERIMENTI STATO	100%	36.446.767,60	36.446.767,60	36.446.767,60	26.717.071,82
7205 - 1 - da avanzo	100%	921.130,28	921.130,28	921.130,28	10.513.616,73
7225 - 0 - RECUPERI PER TRATTENUTE REGIONE LOMBARDIA	100%	0,00	3.313,42	3.313,42	3.313,42
7230 - 0 - CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ORGANISMI PARTECIPATI PRIVATI	100%	0,00	0,00	0,00	240.000,00
7235 - 0 - ONERI PER SERVIZIO TESORERIA	100%	3.000,00	10.980,00	30,00	30,00
Totale Spese		38.655.524,86	38.909.201,91	38.130.271,19	38.241.580,03

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	32.879,42	31.505,83

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	34.830,00
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	24.878,43
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	50.374,17
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	41.300,17
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	33.706,36
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	29.295,53
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	30.242,83
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	28.867,13
Totale costo personale				14.976,00	12.729,60	14.976,00	12.729,60	14.976,00	12.729,60	0,00	273.494,61

Costo a previsione del processo	39.215.575,94	Costo realizzato del processo	38.435.271,63
--	----------------------	--------------------------------------	----------------------

Processo P4504
Gestire i tributi provinciali
Finalità
Gestire le entrate tributarie della Provincia nelle fasi di accertamento e riscossione.
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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	75.404,52	42.759,79	53.110,79	57.091,70	39.891,81	39.770,61
IP0085 - N. unità operative processo 4	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IP0086 - Importo accertato IPT	15.877.464,92	17.414.410,64	18.813.215,00	17.368.363,52	19.200.000,00	19.270.959,43
IP0087 - Importo accertato RC auto	25.728.225,12	23.654.915,32	23.273.629,80	24.218.923,41	23.000.000,00	23.093.492,42
IP0088 - Importo accertato TEFA	2.735.599,61	2.722.704,36	2.284.984,87	2.581.096,28	3.000.000,00	3.149.008,04
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	42.835.999,16	40.224.255,89	43.594.670,65	42.218.308,57	44.000.000,00	44.072.712,25
IP0091 - Importo totale accertato di competenza	44.345.490,78	43.792.030,32	44.371.829,67	44.169.783,59	45.000.000,00	45.513.459,89
IP0092 - Importo spese per riscossione tributi (concessionario)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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)	17.368.363,52	19.200.000,00	19.270.959,43	70.959,43
INP055 - Accertato RC Auto (IP0087 - Importo accertato RC auto)	24.218.923,41	23.000.000,00	23.093.492,42	93.492,42
INP056 - Accertato TEFA (IP0088 - Importo accertato TEFA)	2.581.096,28	3.000.000,00	3.149.008,04	149.008,04
INP058 - % personale (IP0085 - N. unità operative processo 4 IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,60%	0,60%	0,60%	0,00%
Efficienza economica				
INP059 - Costo medio dipendenti (IP0009 - Costo del processo / IP0085 - N. unità operative processo 4)	95.152,83	66.486,35	66.284,35	-202,00
INP060 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,10	0,07	0,07	0,00
INP061 - % incidenza costo riscossione tributi (IP0092 - Importo spese per riscossione tributi (concessionario) / IP0091 - Importo totale accertato di competenza)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP062 - Tasso di riscossione tributi di competenza (IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / IP0091 - Importo totale accertato di competenza)	95,58%	97,78%	96,83%	-0,95%
Qualità				
INP063 - % gradimento (IP0093 - % gradimento del Servizio)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
200 - 3 - TRIBUTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	100%	2.500.000,00	2.200.000,00	3.149.008,04	3.558.343,51
250 - 1 - IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE E IMMATRICOLAZIONE AUTOMEZZI	100%	19.300.000,00	19.400.000,00	19.270.959,43	18.198.035,34
3002 - 0 - IMPOSTA R.C. AUTO	100%	22.420.000,00	22.869.295,98	23.093.492,42	23.093.492,42
Totale Ricavi		44.220.000,00	44.469.295,98	45.513.459,89	44.849.871,27

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4162 - 0 - RESTITUZIONE IMPOSTE INDEBITE	100%	0,00	502,26	502,26	0,00
Totale Spese		0,00	502,26	502,26	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.901,13	2.779,93

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

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	11.610,00	
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	24.878,43	
Totale costo personale				3.744,00	1.123,20	3.744,00	1.123,20	3.744,00	1.123,20	0,00	36.488,42	
Costo a previsione del processo				39.891,81				Costo realizzato del processo				39.770,61

Processo P4505

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

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
--------	------	------	------	----------------	------------------	-----------

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3350 - 1 - Interessi passivi su mutui contratti per il patrimonio	100%	49.206,50	49.206,50	49.206,50	49.206,50
6855 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP SERVIZI GENERALI	100%	12.333,86	12.333,86	12.333,86	12.333,86
6860 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	5.836,13	5.836,13	5.836,13	5.836,13
Totale Spese		67.376,49	67.376,49	67.376,49	67.376,49

Costo a previsione del processo	67.376,49	Costo realizzato del processo	67.376,49
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo P4506
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
--------	------	------	------	----------------	------------------	-----------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20460 - 0 - INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER IL CED	100%	16.233,46	16.233,46	16.233,46	16.233,46
Totale Spese		16.233,46	16.233,46	16.233,46	16.233,46

Costo a previsione del processo	16.233,46	Costo realizzato del processo	16.233,46
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo P4508
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	1.832.059,36	1.576.566,46	218.768,34	1.209.131,39	183.532,24	182.244,45
IP0159 - N. unità operative processo 8	6,27	6,27	5,05	5,86	3,90	3,90
IP0160 - N. ore straordinario remunerate	1.422,75	1.266,00	887,50	1.192,08	1.092,25	951,75
IP0161 - Monte ore dovuto	673.920,00	637.051,00	439.785,00	583.585,33	304.154,00	327.625,00
IP0162 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	5.227,00	4.265,00	3.714,00	4.402,00	3.070,00	3.067,00
IP0163 - N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	124,00	121,00	86,00	110,33	80,00	108,00
IP0165 - % rispetto tempi PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IP0166 - N. dirigenti	10,00	9,00	6,00	8,33	5,00	5,00
IP0167 - N. posizioni organizzative	25,00	23,00	19,00	22,33	18,00	18,00
IP0168 - N. ore assenza	72.000,00	128.714,70	105.913,00	102.209,23	89.597,00	13.603,00
IP0169 - N. ore lavorative totali (monte ore dovuto)	673.920,00	513.890,53	294.391,00	494.067,18	258.288,00	258.433,00
IP0170 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IP0171 - N. variazioni-anomalie	150,00	3.217,00	2.832,00	2.066,33	1.804,00	1.830,00
IP0172 - N. registrazioni	42.900,00	34.990,00	28.939,00	35.609,67	24.486,00	23.776,00

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)	18,82	20,51	27,69	7,18
INP111 - % personale (IP0159 - N. unità operative processo 8 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,72%	1,58%	1,58%	0,00%
INP112 - Media abitanti (IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1.756,24	2.431,59	2.431,59	0,00
INP113 - % ore straordinarie (IP0160 - N. ore straordinario remunerate / IP0161 - Monte ore dovuto)	0,20%	0,36%	0,29%	-0,07%
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.))	274,68	59,78	59,42	-0,36
INP117 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	2,02	0,31	0,30	-0,01
INP118 - Costo per dipendente (IP0009 - Costo del processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3.542,41	743,56	738,34	-5,22
Qualità				
INP119 - % dirigenti (IP0166 - N. dirigenti / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	2,44%	2,03%	2,03%	0,00%
INP120 - % posizioni organizzative (IP0167 - N. posizioni organizzative / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	6,54%	7,29%	7,29%	0,00%
INP121 - Tasso assenza media (IP0168 - N. ore assenza / IP0169 - N. ore lavorative totali (monte ore dovuto))	20,69%	34,69%	5,26%	-29,43%

INP122 - % rettifiche registrazioni rilevazione presenze (IP0171 - N. variazioni-anomalie / IP0172 - N. registrazioni)	5,80%	7,37%	7,70%	0,33%
INP123 - % gradimento (IP0170 - % gradimento del Servizio)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3200 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	100%	25.000,00	25.000,00	35.037,53	35.037,53
5650 - 7 - RECUPERI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	100%	110.847,57	110.847,57	98.687,51	182.719,42
801 - 0 - TRASFERIMENTI ERARIALI MINISTERO DELL'INTERNO	100%	274.121,10	274.121,10	274.119,69	898.416,45
Totale Ricavi		409.968,67	409.968,67	407.844,73	1.116.173,40

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3900 - 13 - CORSI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIOR-NAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	100%	5.000,00	500,00	0,00	0,00
Totale Spese		5.000,00	500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.857,31	18.069,52

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	34.830,00
SONIA RUSCONI	D4	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	0,00	32.469,40
GIOVANNA PIZZOCCHERI	C5	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	22.779,84
MONIA BENATTI	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	27.963,37
ELENA FRIGERIO	C3	ASSSERCO - ASSISTENTE SERVIZI CONTABILI	100%	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	26.097,41
ANNAROSA ANTONELLA DEL PERO	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	20.034,91
Totale costo personale				9.360,00	7.300,80	9.360,00	7.300,80	9.360,00	7.300,80	0,00	164.174,93

Costo a previsione del processo	183.532,24	Costo realizzato del processo	182.244,45
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo P4514

Supportare e gestire l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico

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 agli 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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
--------	------	------	------	----------------	------------------	-----------

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6800 - 1 - Interessi passivi su mutui per l'istruzione	100%	286.472,68	286.472,68	286.472,68	286.472,68
6850 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP ISTITUTI SCOLASTICI	100%	276.580,22	276.580,22	276.580,22	276.580,22
Totale Spese		563.052,90	563.052,90	563.052,90	563.052,90

Costo a previsione del processo	563.052,90	Costo realizzato del processo	563.052,90
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo P4520

Progettare e gestire la rete stradale provinciale.

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, Comuni

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
--------	------	------	------	----------------	------------------	-----------

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12900 - 1 - Interessi passivi su mutui per la viabilità	100%	789.161,59	789.161,59	789.161,59	789.161,59
6875 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP VIABILITA"	100%	286.003,79	286.003,79	286.003,79	286.003,79
Totale Spese		1.075.165,38	1.075.165,38	1.075.165,38	1.075.165,38

Costo a previsione del processo	1.075.165,38	Costo realizzato del processo	1.075.165,38
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Processo P4525

Gestire la funzioni in materia di risorse idriche

Finalità

Esercitare le funzioni della Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, l'uso e la tutela delle risorse naturali, in particolare delle risorse idriche destinate alla produzione idroelettrica, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione.

Mission

Assicurare il corretto equilibrio tra salvaguardia ambientale e sfruttamento delle risorse idriche anche mediante politiche di tutela e valorizzazione.

Stakeholder

Cittadini, gestori di impianti, imprese, istituzioni, associazioni ambientaliste, comitati di cittadini, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, parchi e Comuni.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
--------	------	------	------	----------------	------------------	-----------

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20450 - 1 - Interessi passivi su mutui contratti per l'ecologia (acque)	100%	20.041,34	20.041,34	20.041,34	20.041,34
6880 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP ECOLOGIA (acque)	100%	59.208,99	59.208,99	59.208,99	59.208,99
Totale Spese		79.250,33	79.250,33	79.250,33	79.250,33

Costo a previsione del processo	79.250,33	Costo realizzato del processo	79.250,33
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo P4529

Gestire le funzioni mantenute in capo alla Provincia in materia di Protezione civile

Finalità

Contribuire a migliorare la capacità di risposta all'emergenza da parte del Sistema Provinciale di Protezione Civile

Mission

Organizzare e coordinare le attività del Volontariato specializzato per migliorare le potenzialità di intervento dello stesso in caso di emergenze che comportino l'attivazione del Sistema di Protezione Civile Provinciale, mantenere l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature a disposizione della Colonna Mobile Provinciale, perfezionare lo sviluppo della Sala Operativa Unificata per la gestione delle emergenze di Protezione Civile.

Stakeholder

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, Prefettura, Regione, Comuni e Strutture Operative di rilevanza provinciale.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
--------	------	------	------	----------------	------------------	-----------

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6885 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP PROTEZIONE CIVILE	100%	2.232,84	2.232,84	2.232,84	2.232,84
Totale Spese		2.232,84	2.232,84	2.232,84	2.232,84

Costo a previsione del processo	2.232,84	Costo realizzato del processo	2.232,84
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Processo P4531

Gestire i servizi di assistenza educativa scolastica ad alunni disabili sensoriali

Finalità

favorire l'integrazione scolastica e il diritto allo studio di minori disabili sensoriali

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

disabili sensoriale e loro famiglie, comuni, direzioni scolastiche

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
---------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------------------	------------------

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6870 - 0 - QUOTA INTERESSI BOP SERVIZI SOCIALI	100%	5.187,67	5.187,67	5.187,67	5.187,67
Totale Spese		5.187,67	5.187,67	5.187,67	5.187,67

Costo a previsione del processo	5.187,67	Costo realizzato del processo	5.187,67
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

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

Finalità

Esercitare le funzioni conferite dalla Regione in materia di agricoltura concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola e forestale regionale anche attraverso l'erogazione di contributi e premi a imprese agricole ed enti pubblici per l'adozione di misure agroambientali e di imboscamento previsti dal programma di sviluppo rurale regionale, il sostegno allo sviluppo delle multifunzionalità e della qualità delle produzioni agricole e la promozione di progetti educativi per avvicinare le nuove generazioni al mondo rurale

Mission

Valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo -forestale e agroalimentare, promuovere lo sviluppo delle imprese attraverso il progresso tecnologico di processo e di prodotto assicurando un utilizzo dei mezzi di produzione razionale e sostenibile.

Stakeholder

Cittadini, enti locali, consorzi, comunità montane, imprese agricole ed agroalimentari

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
--------	------	------	------	----------------	------------------	-----------

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20465 - 0 - INTERESSI SU MUTUI PER L'AGRICOLTURA	100%	498,33	498,33	498,33	498,33
Totale Spese		498,33	498,33	498,33	498,33

Costo a previsione del processo	498,33	Costo realizzato del processo	498,33
--	---------------	--------------------------------------	---------------

Processo P4544
Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche
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
Gestori di impianti, imprese, istituzioni, associazioni dei produttori di energia e Comuni

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
--------	------	------	------	----------------	------------------	-----------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20452 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER L'ECOLOGIA (ENERGIE RINNOVABILI)	100%	9.961,95	9.961,95	9.961,95	9.961,95
Totale Spese		9.961,95	9.961,95	9.961,95	9.961,95

Costo a previsione del processo	9.961,95	Costo realizzato del processo	9.961,95
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------



CDR 06 – PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: Dott. Rodolfo Di Gilio



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 06 - PROTEZIONE CIVILE

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4529
Gestire le funzioni mantenute in capo alla Provincia in materia di Protezione civile
Finalità
Contribuire a migliorare la capacità di risposta all'emergenza da parte del Sistema Provinciale di Protezione Civile
Mission
Organizzare e coordinare le attività del Volontariato specializzato per migliorare le potenzialità di intervento dello stesso in caso di emergenze che comportino l'attivazione del Sistema di Protezione Civile Provinciale, mantenere l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature a disposizione della Colonna Mobile Provinciale, perfezionare lo sviluppo della Sala Operativa Unificata per la gestione delle emergenze di Protezione Civile.
Stakeholder
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, Prefettura, Regione, Comuni e Strutture Operative di rilevanza provinciale.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0007 - Kmq. territorio provinciale	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
IP0009 - Costo del processo	0,00	0,00	0,00	-	247.336,99	210.654,40
IP0491 - N. volontari operativi iscritti sul DB-VOL	-	-	1.214,00	1.214,00	800,00	1.154,00
IP0503 - N. unità operative processo 29	0,00	0,00	0,00	-	3,16	3,16
IP452901 - % di test di gradimento delle attività formative, esercitative ed addestrative con esito POCO o PER NULLA sul totale dei test compilati	-	-	3,03	3,03	25,00	0,00
IP452902 - % di test di gradimento delle attività formative, esercitative ed addestrative con esito MOLTO sul totale dei test compilati	-	-	69,70	69,70	50,00	89,00
IP452903 - % di iniziative formative, esercitative e di addestramento realizzate sul totale delle programmate	-	-	88,89	88,89	75,00	100,00
IP452904 - % di OO.V. di PC coinvolte in almeno un'attività formativa, addestrativa, esercitativa o emergenziale sul totale delle OO.V. di PC iscritte all'albo o all'elenco regionale, operative in ambito provinciale	-	-	85,71	85,71	50,00	82,60
IP452905 - % di OO.V. di PC che hanno aderito o avviato l'iter di adesione al modello organizzativo e di coordinamento provinciale sul totale delle OO.V. di PC iscritte all'albo o all'elenco regionale, operative in ambito provinciale	-	-	71,43	71,43	50,00	54,00
IP452906 - % di volontari operativi di OO.V. di PC che hanno aderito o avviato l'iter di adesione al modello sul totale dei volontari operativi di OO.V. di PC iscritte all'albo o all'elenco regionale, operative in ambito provinciale	-	-	73,78	73,78	50,00	56,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP451 - % unità operative dedicate al processo (IP0503 - N. unità operative processo 29 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,00%	1,28%	1,28%	0,00%
INP452904 - % di coinvolgimento delle OO.V. di PC in attività formative, addestrative, esercitative o emergenziali gestite dalla Provincia (IP452904 - % di OO.V. di PC coinvolte in almeno un'attività formativa, addestrativa, esercitativa o emergenziale sul totale delle OO.V. di PC iscritte all'albo o all'elenco regionale, operative in ambito provinciale)	85,71%	50,00%	82,60%	32,60%
inp452905 - % di adesione delle OO.V. di PC al modello organizzativo e di coordinamento provinciale (IP452905 - % di OO.V. di PC che hanno aderito o avviato l'iter di adesione al modello organizzativo e di coordinamento provinciale sul totale delle OO.V. di PC iscritte all'albo o all'elenco regionale, operative in ambito provinciale)	71,43%	50,00%	54,00%	4,00%
inp452906 - % dei volontari operativi iscritti ad OO.V. di PC che hanno aderito al modello organizzativo e di coordinamento provinciale (IP452906 - % di volontari operativi di OO.V. di PC che hanno aderito o avviato l'iter di adesione al modello sul totale dei volontari operativi di OO.V. di PC iscritte all'albo o all'elenco regionale, operative in ambito provinciale)	73,78%	50,00%	56,00%	6,00%
INP452907 - Efficacia della programmazione delle attività formative, esercitative e addestrative del Servizio di Protezione Civile (IP452903 - % di iniziative formative, esercitative e di addestramento realizzate sul totale delle programmate)	88,89%	75,00%	100,00%	25,00%

Efficienza economica

INP453 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,00	0,41	0,35	-0,06
INP455 - Costo territoriale (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale)	0,00	193,38	164,70	-28,68
INP452903 - Costo per volontario operativo (IP0009 - Costo del processo / IP0491 - N. volontari operativi iscritti sul DB-VOL)	0,00%	30.917,12%	18.254,28%	-12.662,84%
Qualità				
INP452901 - % di non gradimento delle attività formative, esercitative ed addestrative proposte (IP452901 - % di test di gradimento delle attività formative, esercitative ed addestrative con esito POCO o PER NULLA sul totale dei test compilati)	3,03%	25,00%	0,00%	-25,00%
INP452902 - % di gradimento delle attività formative, esercitative ed addestrative proposte (IP452902 - % di test di gradimento delle attività formative, esercitative ed addestrative con esito MOLTO sul totale dei test compilati)	69,70%	50,00%	89,00%	39,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1006 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SQUADRE VOLONTARIE ANTINCENDIO	100%	11.193,64	11.193,64	11.193,64	0,00
Totale Ricavi		11.193,64	11.193,64	11.193,64	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	4%	400,00	400,00	368,67	396,01
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	4%	1.684,00	1.684,00	1.550,32	1.589,32
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	3.300,00	3.300,00	2.944,88	2.867,93
11752 - 1 - Bolli automezzi	4%	260,00	260,00	259,63	259,06
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	4%	680,00	680,00	587,27	549,67
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	4%	400,00	400,00	0,00	47,03
13305 - 1 - AVANZO VINCOLATO	100%	89,71	89,71	89,71	0,00
13305 - 3 - autofinanziato	100%	0,00	0,00	0,00	3.321,10
13305 - 4 - provinciali	100%	9.910,29	9.910,29	9.906,00	1.656,38
13308 - 5 - ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO	100%	0,00	0,00	0,00	1.176,24
13405 - 0 - ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO , COSTITUZIONE OSSERVATORIO DEL VOLONTARIATO	100%	0,00	0,00	0,00	2.602,50
13406 - 0 - ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AIB	100%	0,00	0,00	0,00	419,48
13406 - 1 - AVANZO VINCOLATO ACQUISTO MATERIALE PER I VOLONTARI ALLO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI	100%	0,00	0,00	0,00	5.389,06
13406 - 3 - autofinanziati	100%	3.561,64	3.561,64	3.561,42	342,14
13408 - 1 - AVANZO VINCOLATO SERVIZI PER GUARDIE VOLONTARIE ECOLOGICHE	100%	1.894,60	1.894,60	1.894,60	4.106,33
13408 - 3 - autofinanziati	100%	6.632,00	6.632,00	6.631,10	0,00
13412 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI-SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100%	6.500,00	6.500,00	5.821,28	7.360,40
13420 - 0 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI A SUPPORTI DELLA SOUP E DELLA CMP	100%	26.062,00	26.062,00	15.457,11	2.607,37
13420 - 3 - autofinanziati	100%	3.346,46	3.346,46	2.885,06	1.338,11
13425 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DI ALTRE ISTITUZIONI SOCIALI PROVATE	100%	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00
13425 - 1 - AVANZO VINCOLATO	100%	600,00	600,00	600,00	2.288,38
13426 - 0 - UTENZE E CANONI PER LA CMP E LA SOUP	100%	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
13427 - 0 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100%	0,00	0,00	0,00	682,81
13428 - 3 - autofinanziati	100%	0,00	0,00	0,00	1.482,91
13428 - 4 - provinciali	100%	4.000,00	4.000,00	1.373,34	0,00
13429 - 0 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE-SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.952,58
13430 - 0 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AIB	100%	7.618,38	7.618,38	0,00	0,00
13431 - 0 - SERVIZIMDI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI ED ATTREZZATURE A DISPISIZIONE DEL SERVIZIO AIB	100%	12.381,62	12.381,62	0,00	0,00
1850 - 10 - Ricambi automezzi	4%	920,00	920,00	806,04	727,74
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	1.710,00	1.710,00	1.380,00	1.312,06
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	270,00	270,00	60,00	43,21
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	3%	201,00	201,00	201,00	200,28
Totale Spese		98.121,70	98.121,70	62.077,43	48.168,10

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.279,26	14.640,94

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
RODOLFO DI GIILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	14.405,59
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	49.795,74

SILVIO COLA	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	34.655,67
FABIO CATALANO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	165,11
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	34.913,92
Totale costo personale				9.360,00	5.915,52	9.360,00	5.915,52	9.360,00	5.915,52	0,00	133.936,03
Costo a previsione del processo				247.336,99			Costo realizzato del processo			210.654,40	



CDR 07 – CULTURA E BIBLIOTECHE

RESPONSABILE: Dott. Rodolfo Di Gilio



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 07 - CULTURA - POLITICHE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E ARTISTICI online europe

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4515
Gestire la rete bibliotecaria, le attività, i servizi e gli interventi nel settore della cultura e dei beni culturali.
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. 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. Nell'ambito della programmazione negoziata e degli Accordi di programma condivisi con altri soggetti pubblici e privati del territorio, completamento dei 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, sistemi interbibliotecari, biblioteche comunali.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	741.818,15	550.898,24	446.177,20	579.631,20	279.023,55	248.155,41
IP0268 - N. utenti della rete bibliotecaria	110.244,00	111.242,00	118.000,00	113.162,00	110.000,00	111.000,00
IP0269 - N. prestiti totali	1.302.912,00	1.193.469,00	1.192.000,00	1.229.460,33	1.172.000,00	1.172.000,00
IP0270 - N. pezzi patrimonio disponibile	2.141.694,00	2.235.652,00	2.309.746,00	2.229.030,67	2.350.000,00	2.386.731,00
IP0271 - N. prestiti con interprestito	273.962,00	256.098,00	261.251,00	263.770,33	250.000,00	263.687,00
IP0272 - N. pezzi patrimonio disponibile on-line	1.741.694,00	1.835.652,00	1.909.746,00	1.829.030,67	1.950.000,00	1.986.731,00
IP0273 - N. prestiti con prenotazione on-line	123.701,00	125.985,00	132.000,00	127.228,67	132.000,00	136.231,00
IP0274 - N. documenti (libri e multimediali) trattati dal Centro Provinciale	24.200,00	26.040,00	28.000,00	26.080,00	30.000,00	28.000,00
IP0277 - N. progetti finanziati per iniziative culturali	25,00	10,00	5,00	13,33	0,00	0,00
IP0278 - N. progetti supportati, cofinanziati e/o patrocinati	18,00	22,00	25,00	21,67	60,00	66,00
IP0280 - Importo finanziamenti Provinciali per rete bibliotecaria	195.172,92	133.163,18	99.800,00	142.712,03	89.000,00	89.000,00
IP0281 - Importo destinato a progetti e iniziative culturali	270.000,00	139.287,68	5.000,00	138.095,89	0,00	0,00
IP0283 - N. unità operative processo 15	11,18	9,93	6,77	9,29	4,07	4,07
IP0284 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	96,32	98,77	98,00	100,00
IP451501 - N. progetti a sostegno della rete bibliotecaria	-	-	9,00	9,00	8,00	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP202 - % interprestito (IP0271 - N. prestiti con interprestito / IP0269 - N. prestiti totali)	21,45%	21,33%	22,50%	1,17%
INP203 - % Patrimonio disponibile on line (IP0272 - N. pezzi patrimonio disponibile on-line / IP0270 - N. pezzi patrimonio disponibile)	82,05%	82,98%	83,24%	0,26%
INP204 - N. documenti (libri e multimediali) trattati dal Centro Provinciale (IP0274 - N. documenti (libri e multimediali) trattati dal Centro Provinciale)	26.080,00	30.000,00	28.000,00	-2.000,00
INP206 - Indice di diffusione (IP0268 - N. utenti della rete bibliotecaria / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	18,88%	18,33%	18,49%	0,16%
INP207 - Media prestiti (IP0269 - N. prestiti totali / IP0268 - N. utenti della rete bibliotecaria)	10,86	10,65	10,56	-0,09
INP208 - Indici di prestito (IP0269 - N. prestiti totali / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	205,10%	195,27%	195,27%	0,00%
INP209 - Indice di circolazione (IP0269 - N. prestiti totali / IP0270 - N. pezzi patrimonio disponibile)	55,16%	49,87%	49,10%	-0,77%

INP210 - Prenotazione on-line (IP0273 - N. prestiti con prenotazione on-line / IP0269 - N. prestiti totali)	10,35%	11,26%	11,62%	0,36%
INP349 - % personale (IP0283 - N. unità operative processo 15 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	2,72%	1,65%	1,65%	0,00%
ip451501 - Contributo medio dei progetti della rete bibliotecaria (IP0280 - Importo finanziamenti Provinciali per rete bibliotecaria / IP451501 - N. progetti a sostegno della rete bibliotecaria)	15.856,89	11.125,00	8.900,00	-2.225,00
inp451501 - Capacità di realizzazione progetti coordinati, cofinanziati e patrocinati (IP0278 - N. progetti supportati, cofinanziati e/o patrocinati)	21,67	60,00	66,00	6,00
Efficienza economica				
INP214 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,97	0,46	0,41	-0,05
INP215 - Costo per dipendente (IP0009 - Costo del processo / IP0283 - N. unità operative processo 15)	62.370,65	68.556,15	60.971,85	-7.584,30
ip0277INP216 - Contributo medio dei progetti/iniziativa culturali (IP0281 - Importo destinato a progetti e iniziative culturali / IP0277 - N. progetti finanziati per iniziative culturali +)	10.357,19	0,00	0,00	0,00
Qualità				
INP218 - % gradimento (IP0284 - % gradimento del Servizio)	98,77%	98,00%	100,00%	2,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	100,00	100,00	92,17	99,00
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	1%	421,00	421,00	387,58	397,33
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.100,00	1.100,00	981,63	955,98
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	65,00	65,00	64,91	64,76
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	170,00	170,00	146,82	137,42
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	100,00	100,00	0,00	11,76
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	230,00	230,00	201,51	181,93
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	570,00	570,00	460,00	437,35
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	90,00	90,00	20,00	14,40
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	67,00	67,00	67,00	66,76
7400 - 0 - SPESE PER LA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE	100%	114.146,49	114.146,49	84.591,87	75.873,28
7401 - 0 - SPESE PER F.D. 81/85	100%	0,00	0,00	0,00	292,49
8000 - 0 - EROGAZIONI AD ENTI VARI PER INIZIATIVE INERENTI LA CULTURA (PRIVATI)	100%	0,00	0,00	0,00	9.000,00
8200 - 0 - INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE	100%	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale Spese		117.059,49	117.059,49	87.013,48	91.532,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.679,30	18.857,17

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	6.002,33
CRISTIANE COLOMBO	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	30.519,64
ANTONELLA MARUELLI	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	34.282,09
BENIAMINO ANTONINO GALIMBERTI	C4	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.135,58
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	31.648,07
MARIA CRISTINA MARZORATI	C3	BIBLIO - BIBLIOTECARIO	92%	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	0,00	26.697,06
Totale costo personale				11.232,00	7.619,04	11.232,00	7.619,04	11.232,00	7.619,04	0,00	142.284,76

Costo a previsione del processo	279.023,55	Costo realizzato del processo	248.155,41
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



CDR 08 – ECOLOGIA E AMBIENTE

RESPONSABILE: Dott. Franco Binaghi



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 08 - ECOLOGIA AMBIENTE

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4521
Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale. Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA e AUA
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 (AIA) e all'adozione delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA)"
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 e all'adozione delle autorizzazioni uniche ambientali
Stakeholder
Cittadini, amministratori, trasgressori e loro difensori, attività produttive, gestori degli impianti produttivi e di servizi, associazioni ambientaliste, ASL, Arpa, Polizia giudiziaria, Polizia Stradale, Carabinieri e Guardia di Finanza

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0007 - Kmq. territorio provinciale	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
IP0009 - Costo del processo	195.302,15	189.855,76	179.111,71	188.089,87	173.645,37	172.109,76
IP0371 - Kmq. territorio agro-silvo-pastorali	99.939,00	99.939,00	99.939,00	99.939,00	0,00	0,00
IP0375 - N. richieste allegati tecnici ai fini del rilasci/rinnovo da parte dei SUAP delle pratiche AIA - RICEVUTE	29,00	35,00	25,00	29,67	37,00	37,00
IP0376 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilasci/rinnovo da parte dei SUAP delle pratiche AIA -	26,00	45,00	30,00	33,67	40,00	40,00
IP0377 - Tempo medio di evasione delle pratiche AIA in giorni	180,00	100,00	100,00	126,67	100,00	100,00
IP0380 - N. unità operative processo 21	3,90	4,19	4,35	4,15	4,31	4,31
IP0381 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00
IP452101 - N. richieste di adozione di AUA ai fini del rilascio da parte del SUAP dei provvedimenti finali, in relazione alle pratiche AUA ricevute	257,00	248,00	226,00	243,67	253,00	237,00
IP452102 - N. atti di AUA predisposti ai fini del rilascio da parte del SUAP dei provvedimenti finali, in relazione alle pratiche AUA ricevute	114,00	231,00	202,00	182,33	296,00	294,00
IP452103 - Tempo medio di evasione delle pratiche AUA (giorni)	200,00	259,00	254,00	237,67	271,00	267,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP290 - % kmq territorio agro-silvo-pastorali su territorio (IP0371 - Kmq. territorio agro-silvo-pastorali / IP0007 - Kmq. territorio provinciale)	7.813,84%	0,00%	0,00%	0,00%
INP294 - Capacità di rilascio delle pratiche AIA (%) (IP0376 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilasci/rinnovo da parte dei SUAP delle pratiche AIA - / IP0375 - N. richieste allegati tecnici ai fini del rilasci/rinnovo da parte dei SUAP delle pratiche AIA - RICEVUTE)	113,48%	108,11%	108,11%	0,00%
INP354 - % personale (IP0380 - N. unità operative processo 21 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,21%	1,75%	1,75%	0,00%
INP452101 - Capacità di rilascio delle pratiche AUA (%) (IP452102 - N. atti di AUA predisposti ai fini del rilascio da parte del SUAP dei provvedimenti finali, in relazione alle pratiche AUA ricevute / IP452101 - N. richieste di adozione di AUA ai fini del rilascio da parte del SUAP dei provvedimenti finali, in relazione alle pratiche AUA ricevute)	74,83%	117,00%	124,05%	7,05%
Efficacia temporale				
INP452102 - Tempo medio di evasione delle pratiche AUA (IP452103 - Tempo medio di evasione delle pratiche AUA (giorni))	237,67	271,00	267,00	-4,00
INP296 - Tempo medio di evasione delle pratiche di AIA in giorni (IP0377 - Tempo medio di evasione delle pratiche AIA in giorni)	126,67	100,00	100,00	0,00
Efficienza economica				

INP297 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,31	0,29	0,29	0,00
Qualità				
INP299 - % gradimento (IP0381 - % gradimento del Servizio)	100,00%	90,00%	100,00%	10,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2246 - 0 - QUOTA REGIONALE PER ECOTASSA	15%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3767 - 0 - ONERI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)	100%	50.000,00	50.000,00	46.153,29	46.483,29
5479 - 0 - ONERI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	100%	15.000,00	15.000,00	11.780,00	11.780,00
Totale Ricavi		80.000,00	80.000,00	57.933,29	58.263,29

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18860 - 0 - RIMBORSI AD IMPRESE ECOLOGIA	50%	1.000,00	1.000,00	335,00	335,00
Totale Spese		1.000,00	1.000,00	335,00	335,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.839,75	19.969,14

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	18.011,94
LEVI ALBERTO MORTERA	D3	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	33.824,16
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	9.881,25
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	3.154,09
EVA CARIBONI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	15.112,99
OLIMPIA DUVIA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	43%	1.560,00	670,80	1.560,00	670,80	1.560,00	670,80	0,00	11.058,80
MARTA DONEGANA	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	27.953,97
LAURA STEFANINI	BG6	COLSERAM - COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	26.830,74
ANNABELLE ROSEMARY COMINETTI	B2Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	22%	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	1.872,00	411,84	0,00	5.977,68
Totale costo personale				15.288,00	8.071,44	15.288,00	8.071,44	15.288,00	8.071,44	0,00	151.805,62

Costo a previsione del processo	173.645,37	Costo realizzato del processo	172.109,76
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo P4522
Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva e di tutela di acque minerali e termali. Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati
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.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0007 - Kmq. territorio provinciale	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
IP0009 - Costo del processo	130.122,97	256.938,34	117.367,12	168.142,81	98.595,18	98.166,95
IP0382 - N. siti contaminati accertati	8,00	7,00	4,00	6,33	16,00	25,00
IP0383 - N. istruttorie di bonifica avviate	8,00	7,00	4,00	6,33	16,00	25,00
IP0384 - N. istanze certificazioni di bonifica pervenute	6,00	10,00	3,00	6,33	4,00	4,00
IP0385 - N. certificazioni di bonifica rilasciate	5,00	9,00	3,00	5,67	4,00	4,00
IP0386 - N. di messe in sicurezza permanenti	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IP0387 - N. cave attive	16,00	12,00	16,00	14,67	17,00	17,00
IP0391 - N. unità operative processo 22	2,55	2,45	2,43	2,48	2,12	2,12
IP0393 - N. istanze autorizzazioni varie pervenute (comprese varianti, proroghe, ecc.)	5,00	6,00	10,00	7,00	2,00	2,00
IP0394 - N. provvedimenti autorizzativi vari rilasciati	4,00	8,00	5,00	5,67	12,00	12,00
IP0395 - N. controlli e n. attività inerenti la sicurezza cave	1,00	2,00	3,00	2,00	10,00	10,00
IP0396 - N. sanzioni sicurezza cave	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0397 - Tempo medio per il rilascio certificazioni di bonifica da istanza in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	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	15,00	0,00	0,00	5,00	0,00	18,00
IP0402 - % gradimento del Servizio	88,89	100,00	80,00	89,63	80,00	100,00
IP0449 - N. concessioni acque minerali vigenti	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IP0450 - N. controlli ASL su acque minerali	10,00	3,00	3,00	5,33	15,00	15,00
IP0454 - N. aziende di imbottigliamento acque minerali	3,00	3,00	3,00	3,00	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)	6,33	16,00	25,00	9,00
INP301 - N. istruttorie di bonifica avviate (IP0383 - N. istruttorie di bonifica avviate)	6,33	16,00	25,00	9,00
INP302 - N. di messe in sicurezza permanenti (IP0386 - N. di messe in sicurezza permanenti)	1,00	0,00	0,00	0,00
INP304 - % sanzioni su controlli sicurezza cave (IP0396 - N. sanzioni sicurezza cave / IP0395 - N. controlli e n. attività inerenti la sicurezza cave)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP306 - % rilascio Certificazioni Bonifica (IP0385 - N. certificazioni di bonifica rilasciate / IP0384 - N. istanze certificazioni di bonifica pervenute)	89,47%	100,00%	100,00%	0,00%
INP308 - % rilascio autorizzazioni (IP0394 - N. provvedimenti autorizzativi vari rilasciati / IP0393 - N. istanze autorizzazioni varie pervenute (comprese varianti, proroghe, ecc.))	80,95%	600,00%	600,00%	0,00%
INP309 - % controlli cave (IP0395 - N. controlli e n. attività inerenti la sicurezza cave / IP0387 - N. cave attive)	13,64%	58,82%	58,82%	0,00%
INP355 - % personale (IP0391 - N. unità operative processo 22 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,73%	0,86%	0,86%	0,00%
INP403 - N. concessioni acque minerali vigenti (IP0449 - N. concessioni acque minerali vigenti)	3,00	3,00	3,00	0,00

INP404 - N. controlli ASL acque minerali (IP0450 - N. controlli ASL su acque minerali)	5,33	15,00	15,00	0,00
452201 - N. aziende di imbottigliamento acque minerali (IP0454 - N. aziende di imbottigliamento acque minerali)	3,00	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)	30,00	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)	168.142,81	98.595,18	98.166,95	-428,23
INP314 - Costo territoriale (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale)	131,46	77,09	76,75	-0,34
Qualità				
INP315 - % gradimento (IP0402 - % gradimento del Servizio)	89,63%	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)	34,09%	0,00%	105,88%	105,88%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2246 - 0 - QUOTA REGIONALE PER ECOTASSA	20%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3155 - 0 - CONTRIBUTO DAI COMUNI ART. 25 L.R. 14/98	100%	11.000,00	11.000,00	102.021,25	102.021,25
5462 - 0 - ACQUE MINERALI - CANONE SUPERFICIARIO	100%	12.331,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00
5463 - 0 - ACQUE MINERALI - CANONE IMBOTTIGLIAMENTO	100%	90.000,00	90.000,00	94.550,46	94.550,46
5481 - 0 - ONERI ISTRUTTORI DI AVVENUTA BONIFICA DA PRIVATI	100%	2.500,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00
5482 - 0 - ONERI ISTRUTTORIA DI AVVENUTA BONIFICA DA ENTI PUBBLICI	100%	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Ricavi		139.831,00	139.831,00	213.602,71	213.602,71

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.250,64	9.822,41

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	18.011,94
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	44.574,04
ALESSANDRO NAPOLI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	11.114,47
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	6.308,18
OLIMPIA DUVIA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	6%	1.560,00	93,60	1.560,00	93,60	1.560,00	93,60	0,00	1.543,09
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	6.792,82
Totale costo personale				10.608,00	3.962,40	10.608,00	3.962,40	10.608,00	3.962,40	0,00	88.344,54

Costo a previsione del processo	98.595,18	Costo realizzato del processo	98.166,95
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo P4523
Gestire le funzioni in materia di rifiuti
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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0007 - Kmq. territorio provinciale	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
IP0008 - N. comuni della Provincia	154,00	154,00	154,00	154,00	152,00	152,00
IP0009 - Costo del processo	183.563,19	163.974,63	163.579,47	170.372,43	169.993,66	167.762,00
IP0403 - N. tonnellate rifiuti prodotti	272.000,00	274.000,00	268.588,00	271.529,33	273.813,00	273.813,00
IP0404 - N. tonnellate rifiuti urbani indifferenziati a discarica	30.000,00	28.000,00	28.641,00	28.880,33	28.252,00	28.252,00
IP0405 - N. tonnellate rifiuti urbani indifferenziati a recupero energetico	97.000,00	97.000,00	86.000,00	93.333,33	85.000,00	85.000,00
IP0406 - N. tonnellate rifiuti urbani differenziati	145.000,00	149.000,00	153.947,00	149.315,67	160.561,00	160.561,00
IP0407 - N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti ricevute	4,00	8,00	7,00	6,33	7,00	7,00
IP0408 - N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti evase	4,00	7,00	6,00	5,67	8,00	7,00
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	16,00	20,00	18,00	18,00	20,00	26,00
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 -	18,00	21,00	16,00	18,33	24,00	26,00
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	4,00	11,00	0,00	5,00	2,00	2,00
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	4,00	11,00	0,00	5,00	2,00	2,00
IP0415 - N. provvedimenti di diffida, sospensione, divieto di prosecuzione attività, revocche delle attività di gestione dei rifiuti	12,00	3,00	9,00	8,00	3,00	3,00
IP0416 - Tempo medio approvazione provvedimento valutazione assoggettabilità alla VIA in giorni	60,00	50,00	88,00	66,00	78,00	79,00
IP0419 - N. unità operative processo 23	3,84	3,78	3,76	3,79	3,75	3,75
IP0420 - N. comuni che rispettano scadenze di comunicazione dati all'Osservatorio (DGR 8/10619 del 2009)	152,00	152,00	154,00	152,67	152,00	152,00
IP0421 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00
IP452301 - Tempo medio predisposizione allegati tecnici per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni smaltimento - recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
IP452302 - Tempo medio istruttorie tecniche ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle attività di gestione rifiuti in procedure semplificate ai sensi degli artt. 214-216 D.Lgs 152/2006s	90,00	60,00	0,00	50,00	60,00	60,00
IP452303 - N. richieste allegati tecnici per rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006	40,00	20,00	26,00	28,67	24,00	24,00
IP452304 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006	20,00	20,00	16,00	18,67	14,00	16,00
IP452305 - Tempo medio rilascio allegato tecnico per autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006	120,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento	
Efficacia					
INP307 - N. comuni della provincia (IP0008 - N. comuni della Provincia)	154,00	152,00	152,00	0,00	
INP317 - Tonnellate rifiuti prodotti (IP0403 - N. tonnellate rifiuti prodotti)	271.529,33	273.813,00	273.813,00	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)	5,00	2,00	2,00	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)	5,00	2,00	2,00	0,00	
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)	8,00	3,00	3,00	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))	152,67	152,00	152,00	0,00	
INP322 - Rifiuti urbani totali pro-capite (IP0403 - N. tonnellate rifiuti prodotti / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,45	0,46	0,46	0,00	
INP323 - Raccolta differenziata pro-capite (IP0406 - N. tonnellate rifiuti urbani differenziati / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,25	0,27	0,27	0,00	
INP324 - Efficienza gestionale VIA (IP0408 - N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti evase / IP0407 - N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti ricevute)	89,47%	114,29%	100,00%	-14,29%	
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)	101,85%	120,00%	100,00%	-20,00%	
INP356 - % personale (IP0419 - N. unità operative processo 23 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,11%	1,52%	1,52%	0,00%	
INP452301 - Efficienza nel rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006 (IP452304 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006 / IP452303 - N. richieste allegati tecnici per rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006)	65,12%	58,33%	66,67%	8,34%	
Efficacia temporale					
INP452302 - Rispetto dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006 (IP452305 - Tempo medio rilascio allegato tecnico per autorizzazioni AUA in materia di gestione rifiuti - ex artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006)	100,00	90,00	90,00	0,00	
IP452301 - Tempo medio rilascio allegati tecnici (autorizzazioni ex art. 208 D.Lgs. 152/2006) (IP452301 - Tempo medio predisposizione allegati tecnici per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni smaltimento - recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006)	60,00	60,00	60,00	0,00	
IP452302 - Tempo medio predisposizione istruttorie tecniche ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle attività di gestione rifiuti in procedura semplificata (IP452302 - Tempo medio istruttorie tecniche ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle attività di gestione rifiuti in procedure semplificate ai sensi degli artt. 214-216 D.Lgs 152/2006s)	50,00	60,00	60,00	0,00	
INP328 - Tempo medio approvazione provvedimento valutazione assoggettabilità alla VIA in giorni (IP0416 - Tempo medio approvazione provvedimento valutazione assoggettabilità alla VIA in giorni)	66,00	78,00	79,00	1,00	
Efficienza economica					
INP329 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,28	0,28	0,28	0,00	
INP330 - Costo territoriale (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale)	133,21	132,91	131,17	-1,74	
Qualità					
INP331 - Grado di smaltimento differenziato sul territorio (IP0406 - N. tonnellate rifiuti urbani differenziati / IP0403 - N. tonnellate rifiuti prodotti)	54,99%	58,64%	58,64%	0,00%	
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)	323,17%	300,86%	300,86%	0,00%	
INP333 - % gradimento (IP0421 - % gradimento del Servizio)	100,00%	90,00%	100,00%	10,00%	
RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

2246 - 0 - QUOTA REGIONALE PER ECOTASSA	15%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3765 - 0 - RIMBORSI DA PRIVATI PER CONTROLLI PERIODICI EX ART. 31, COMMA 5, D.LGS. 22/97	100%	20.000,00	20.000,00	17.302,60	17.638,29
Totale Ricavi		35.000,00	35.000,00	17.302,60	17.638,29

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	3%	300,00	300,00	276,50	297,01
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	3%	1.263,00	1.263,00	1.162,74	1.191,99
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	3.300,00	3.300,00	2.944,88	2.867,93
11752 - 1 - Bolli automezzi	3%	195,00	195,00	194,72	194,29
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	3%	510,00	510,00	440,45	412,25
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	3%	300,00	300,00	0,00	35,28
1850 - 10 - Ricambi automezzi	3%	690,00	690,00	604,53	545,80
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	1.710,00	1.710,00	1.380,00	1.312,06
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	270,00	270,00	60,00	43,21
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	3%	201,00	201,00	201,00	200,28
Totale Spese		8.739,00	8.739,00	7.264,83	7.100,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.132,03	17.374,54

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	18.011,94
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	19.762,50
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	34.320,03
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	15%	1.560,00	234,00	1.560,00	234,00	1.560,00	234,00	0,00	4.731,14
MARCO SAMPIETRO	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	16.878,75
CATERINA PEDRAZZANI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.361,00	544,40	1.361,00	544,40	1.361,00	544,40	0,00	9.009,30
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	32.616,49
OLIMPIA DUVIA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	6%	1.560,00	93,60	1.560,00	93,60	1.560,00	93,60	0,00	1.543,09
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	6.249,39
Totale costo personale				14.777,00	7.012,16	14.777,00	7.012,16	14.777,00	7.012,16	0,00	143.122,63

Costo a previsione del processo	169.993,66	Costo realizzato del processo	167.762,00
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo P4525
Gestire la funzioni in materia di risorse idriche
Finalità
Esercitare le funzioni della Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, l'uso e la tutela delle risorse naturali, in particolare delle risorse idriche destinate alla produzione idroelettrica, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione.
Mission
Assicurare il corretto equilibrio tra salvaguardia ambientale e sfruttamento delle risorse idriche anche mediante politiche di tutela e valorizzazione.
Stakeholder
Cittadini, gestori di impianti, imprese, istituzioni, associazioni ambientaliste, comitati di cittadini, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, parchi e Comuni.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0008 - N. comuni della Provincia	154,00	154,00	154,00	154,00	152,00	152,00
IP0009 - Costo del processo	464.122,26	458.059,12	444.347,39	455.509,59	406.155,00	321.709,50
IP0435 - N. usi plurimi della risorsa idrica	1.260,00	1.255,00	1.256,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
IP0436 - N. richieste concessioni derivazione pervenute	27,00	53,00	61,00	47,00	40,00	48,00
IP0437 - N. concessioni di derivazione rilasciate	64,00	53,00	53,00	56,67	40,00	55,00
IP0438 - N. di richieste di attingimento pervenute	1,00	0,00	0,00	0,33	1,00	1,00
IP0439 - N. di licenze di attingimento rilasciate	1,00	0,00	0,00	0,33	1,00	1,00
IP0440 - N. richieste autorizzazioni scarico pervenute	91,00	69,00	93,00	84,33	33,00	35,00
IP0441 - N. autorizzazioni scarico rilasciate	127,00	128,00	91,00	115,33	102,00	114,00
IP0442 - N. battelli spazzini in gestione diretta	2,00	1,50	0,00	1,17	0,00	0,00
IP0443 - N. battelli spazzini in gestione a terzi	3,00	3,50	4,00	3,50	4,00	4,00
IP0444 - N. scarichi materiale raccolto in gestione diretta	90,00	10,00	0,00	33,33	0,00	0,00
IP0445 - N. scarichi materiale raccolto in gestione a terzi	140,00	70,00	63,00	91,00	25,00	130,00
IP0446 - N. ore di funzionamento complessive dei battelli spazzino	850,00	400,00	305,00	518,33	350,00	420,00
IP0447 - N. tonnellate materiale raccolto dai battelli spazzino	1.051,08	170,00	348,00	523,03	280,00	390,00
IP0448 - N. interventi disinquinamento acque superficiali da idrocarburi	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
IP0451 - Tempo medio di evasione delle pratiche di concessione di derivazione in giorni	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
IP0452 - Tempo medio rilascio licenze di attingimento in giorni	66,00	65,00	65,00	65,33	65,00	65,00
IP0453 - Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione scarico acque in giorni	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
IP0456 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00
IP0457 - N. unità operative processo 25	9,47	8,95	8,72	9,05	7,42	7,42
IP452501 - N. richieste allegati tecnici in materia di scarichi di acque reflue in ambiente ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA	164,00	206,00	200,00	190,00	217,00	197,00
IP452502 - N. allegati tecnici predisposti in materia di scarichi di acque reflue in ambiente ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA	117,00	164,00	138,00	139,67	167,00	181,00
IP452503 - Tempo medio rilascio allegato tecnico per autorizzazioni AUA in materia di scarichi di acque reflue in ambiente	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

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)	2,65%	3,01%	3,01%	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)	25,00%	0,00%	0,00%	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)	26,81%	0,00%	0,00%	0,00%
INP402 - N. interventi disinquinamento acque superficiali da idrocarburi (IP0448 - N. interventi disinquinamento acque superficiali da idrocarburi)	1,00	0,00	0,00	0,00

INP405 - Uso razionale della risorsa residua (IP0435 - N. usi plurimi della risorsa idrica / IP0008 - N. comuni della Provincia)	816,23%	826,97%	826,97%	0,00%
INP406 - Concessioni di derivazione (IP0437 - N. concessioni di derivazione rilasciate / IP0436 - N. richieste concessioni derivazione pervenute)	120,57%	100,00%	114,58%	14,58%
INP407 - Licenze attingimento (IP0439 - N. di licenze di attingimento rilasciate / IP0438 - N. di richieste di attingimento pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP408 - Autorizzazioni allo scarico (IP0441 - N. autorizzazioni scarico rilasciate / IP0440 - N. richieste autorizzazioni scarico pervenute)	136,76%	309,09%	325,71%	16,62%
INP409 - Carico lavoro battelli spazzini complessivo (IP0447 - N. tonnellate materiale raccolto dai battelli spazzino / IP0446 - N. ore di funzionamento complessive dei battelli spazzino)	1,01	0,80	0,93	0,13
INP452501 - Efficienza nel rilascio allegato tecnico per autorizzazioni AUA in materia di scarichi di acque reflue in ambiente (IP452502 - N. allegati tecnici predisposti in materia di scarichi di acque reflue in ambiente ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA / IP452501 - N. richieste allegati tecnici in materia di scarichi di acque reflue in ambiente ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA)	73,51%	76,96%	91,88%	14,92%
Efficacia temporale				
INP452502 - Rispetto dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di scarichi di acque reflue in ambiente ()	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	400,00	400,00	400,00	0,00
INP411 - Tempo medio rilascio licenze di attingimento in giorni (IP0452 - Tempo medio rilascio licenze di attingimento in giorni)	65,33	65,00	65,00	0,00
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)	60,00	60,00	60,00	0,00
Efficienza economica				
INP413 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,76	0,68	0,54	-0,14
Qualità				
INP415 - % gradimento (IP0456 - % gradimento del Servizio)	100,00%	90,00%	100,00%	10,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2246 - 0 - QUOTA REGIONALE PER ECOTASSA	15%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2502 - 0 - L.R. 26/2003 - ASSEGNAZIONE REGIONALE PER DERIVAZIONI ACQUE	100%	100.000,00	122.967,28	122.967,28	122.967,28
3850 - 9 - SOVRACCANONI DERIVAZIONI ACQUE PER L'ENERGIA ELETTRICA	100%	21.111,03	21.111,03	19.787,09	19.787,09
5456 - 0 - SPESE ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI - DA PRIVATI	100%	5.000,00	5.000,00	5.573,66	5.979,37
5486 - 0 - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI DA ENTI PUBBLICI	100%	1.000,00	1.000,00	610,00	820,00
Totale Ricavi		142.111,03	165.078,31	148.938,03	149.553,74

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	3%	300,00	300,00	276,50	297,01
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	3%	1.263,00	1.263,00	1.162,74	1.191,99
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	3.300,00	3.300,00	2.944,88	2.867,93
11752 - 1 - Bolli automezzi	3%	195,00	195,00	194,72	194,29
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	3%	510,00	510,00	440,45	412,25
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	3%	300,00	300,00	0,00	35,28
1850 - 10 - Ricambi automezzi	3%	690,00	690,00	604,53	545,80
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	1.710,00	1.710,00	1.380,00	1.312,06
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	3%	270,00	270,00	60,00	43,21
19898 - 0 - AVANZO VINCOLATO - PULIZIA LAGO	100%	81.472,50	81.472,50	0,00	0,00
20049 - 0 - EX FUNZIONI TRASFERITE L.R. 26/2003 PULIZIA LAGO E IDROCARBURI	100%	0,00	0,00	0,00	73.953,01
20260 - 1 - Ad enti pubblici	100%	7.035,38	7.035,38	7.035,38	7.035,38
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	3%	201,00	201,00	201,00	200,28
Totale Spese		97.246,88	97.246,88	14.300,21	88.088,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	35.877,25	34.378,42

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	15.610,35
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	55.448,59

LEVI ALBERTO MORTERA	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.758,24
PASQUALINA DEL CURTO	D2	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	30.951,13
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	34.361,96
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	0,00	7.885,23
ALESSANDRO NAPOLI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.222,89
GIANFRANCO CORNELLI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.673,29
MARCO SALA	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	16.254,81
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	31.500,78
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	30.772,15
OLIMPIA DUVIA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	6%	1.560,00	93,60	1.560,00	93,60	1.560,00	93,60	0,00	1.543,09
MATTEO AQUILINI	C1	ASSTECM - ASSISTENTE TECNICOM	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	15.874,74
ROBERTO TARELLI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	0,00	21.456,50
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	2.717,13
Totale costo personale				25.584,00	13.887,12	25.584,00	13.887,12	25.584,00	13.887,12	0,00	273.030,87

Costo a previsione del processo	406.155,00	Costo realizzato del processo	321.709,50
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Relativamente agli indici "IP0445- IP0446 - IP0447" lo scostamento è da imputare all'emergenza alghe verificatasi in alto lago nel corso del periodo estivo dell'anno 2017.

Processo P4526
Gestire le funzioni relative all'emissione in atmosfera
Finalità
Gestire procedimenti in materia di controlli per 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 anche mediante politiche di tutela e valorizzazione.
Stakeholder
Cittadini, enti locali, ARPA, istituzioni, imprese, associazioni industriali e artigiane, associazioni ambientaliste
Nota
Per quanto attiene gli Indici "IP0458 - IP0459 e IP0747" i dati si riferiscono alla stagione termica 1/08/2016 - 31/07/2017.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
452601 - N. istruttorie modifiche non sostanziali autorizzazioni ex art. 269 D.Lgs. 152/2006	3,00	16,00	5,00	8,00	2,00	4,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	258.155,61	191.749,62	427.474,41	292.459,88	812.822,41	354.144,37
IP0458 - N. impianti termici	208.000,00	207.846,00	207.470,00	207.772,00	207.192,00	207.192,00
IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici	853,00	1.163,00	549,00	855,00	2.201,00	2.201,00
IP0460 - N. richieste istruttoria tecnica finalizzata all'adesione in deroga da parte del SUAP	85,00	96,00	102,00	94,33	115,00	112,00
IP0461 - N. istruttorie tecniche espletate finalizzate all'adesione in deroga da parte del SUAP	85,00	96,00	102,00	94,33	115,00	112,00
IP0469 - Tempo medio rilascio istruttoria tecnica per l'adesione in deroga	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
IP0470 - Tempo medio istruttoria tecnica-modifica non sostanziale- autorizzazioni ex art. 269 D.Lgs. 152/2006	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
IP0471 - Importo introitato da dichiarazioni di avvenuta manutenzione	773.007,20	671.553,29	870.534,00	771.698,16	750.000,00	855.214,00
IP0472 - Importo sanzioni ispezioni effettuate su impianti termici	23.335,50	48.753,90	19.427,20	30.505,53	56.500,00	84.500,00
IP0473 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00
IP0474 - N. unità operative processo 26	6,10	4,47	4,58	5,05	4,52	4,52
IP0747 - N. sanzioni da ispezioni impianti termici	75,00	62,00	55,00	64,00	180,00	180,00
IP452601 - N. richieste allegati tecnici per il rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera	141,00	80,00	137,00	119,33	163,00	147,00
IP452602 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera	100,00	100,00	115,00	105,00	139,00	137,00
IP452603 - Tempo medio per il rilascio allegato tecnico per autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera	120,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP419 - % impianti termici controllati (IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici / IP0458 - N. impianti termici)	0,41%	1,06%	1,06%	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)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP359 - % personale (IP0474 - N. unità operative processo 26 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,48%	1,83%	1,83%	0,00%
INP427 - % sanzioni emesse ispezioni impianti termici (IP0747 - N. sanzioni da ispezioni impianti termici / IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici)	7,49%	8,18%	8,18%	0,00%
INP452601 - Efficienza nel rilascio allegato tecnico per autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera (IP452602 - N. allegati tecnici predisposti ai fini del rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera / IP452601 - N. richieste allegati tecnici per il rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera)	87,99%	85,28%	93,20%	7,92%
Efficacia temporale				
INP452602 - Rispetto dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni AUA in materia di emissioni in atmosfera ()	0,00	0,00	0,00	0,00

INP423 - Tempo medio procedimento autorizzazione emissioni in deroga in giorni (IP0469 - Tempo medio rilascio istruttoria tecnica per l'adesione in deroga)	45,00	45,00	45,00	0,00
INP424 - Tempo medio istruttoria tecnica modifica non sostanziale autorizzazioni ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 (giorni) (IP0470 - Tempo medio istruttoria tecnica-modifica non sostanziale- autorizzazioni ex art. 269 D.Lgs. 152/2006)	60,00	60,00	60,00	0,00
Efficienza economica				
INP425 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,49	1,35	0,59	-0,76
INP426 - Introito medio per impianto termico (IP0471 - Importo introitato da dichiarazioni di avvenuta manutenzione / IP0458 - N. impianti termici)	3,71	3,62	4,13	0,51
INP418 - Valore medio sanzioni impianti termici (IP0472 - Importo sanzioni ispezioni effettuate su impianti termici / IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici)	35,68	25,67	38,39	12,72
Qualità				
INP428 - % gradimento (IP0473 - % gradimento del Servizio)	100,00%	90,00%	100,00%	10,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2246 - 0 - QUOTA REGIONALE PER ECOTASSA	15%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3766 - 0 - ONERI AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA	100%	11.000,00	11.000,00	16.830,76	17.007,37
3776 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE EX D.G.R. 2601/2011 PORTAFOGLIO DIGITALE	100%	750.000,00	750.000,00	855.214,00	855.214,00
Totale Ricavi		776.000,00	776.000,00	872.044,76	872.221,37

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
17468 - 0 - AVANZO VINCOLATO PRESTAZIONI DI SERVIZIO IMPIANTI TERMICI	100%	18.240,00	18.240,00	18.240,00	96.590,02
18860 - 0 - RIMBORSI AD IMPRESE ECOLOGIA	50%	1.000,00	1.000,00	335,00	335,00
19450 - 8 - Prestazioni professionali	100%	612.500,00	600.500,00	143.399,99	128.399,98
Totale Spese		631.740,00	619.740,00	161.974,99	225.325,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.855,14	20.942,11

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	14%	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	1.872,00	262,08	0,00	16.811,15
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	35.968,90
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	19.762,50
NORMA ROSSINI	D1	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	30%	1.560,00	468,00	1.560,00	468,00	1.560,00	468,00	0,00	9.462,28
RITA VEGLIA	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	80%	1.426,00	1.140,80	1.426,00	1.140,80	1.426,00	1.140,80	0,00	17.611,96
CATERINA PEDRAZZANI	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	60%	1.361,00	816,60	1.361,00	816,60	1.361,00	816,60	0,00	13.513,95
MARIAGRAZIA PIROVANO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00	22.605,07
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	28.250,06
OLIMPIA DUVIA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	6%	1.560,00	93,60	1.560,00	93,60	1.560,00	93,60	0,00	1.543,09
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	2.981,19
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	2.717,13
Totale costo personale				18.324,00	8.458,88	18.324,00	8.458,88	18.324,00	8.458,88	0,00	171.227,27

Costo a previsione del processo	812.822,41	Costo realizzato del processo	354.144,37
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo P4526 Gestire le funzioni relative all'emissione in atmosfera

Relativamente all'indice "IP0472" si evidenzia che la somma accertata risulta essere pari a euro 84.500,00; di fatto la somma effettivamente introitata nel corso dell'anno 2017 ammonta a euro 59.628,60 a seguito della concessione del pagamento rateale di alcune sanzioni da parte del Settore Polizia Locale nonché di accertamenti assunti nel corso del mese di novembre/dicembre e non coperti entro la fine anno.

Processo P4544
Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche
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
Gestori di impianti, imprese, istituzioni, associazioni dei produttori di energia e Comuni

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	51.173,38	41.760,54	46.806,59	46.580,17	44.356,64	44.193,02
IP0729 - N. domande di autorizzazione unica impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, produzione energia elettrica - ex Legge 387/03 -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
IP0730 - N. di autorizzazioni uniche rilasciate per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, produzione energia elettrica - ex Legge 387/03 -	2,00	4,00	2,00	2,67	2,00	0,00
IP0734 - N. unità operative processo 44	0,73	0,69	0,89	0,77	0,81	0,81
IP0735 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	100,00	100,00	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 -)	133,33%	100,00%	0,00%	-100,00%
INP650 - % unità operative dedicate al processo (IP0734 - N. unità operative processo 44 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,23%	0,33%	0,33%	0,00%
Efficienza economica				
INP651 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,08	0,07	0,07	0,00
Qualità				
INP652 - % gradimento (IP0735 - % gradimento del Servizio)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2246 - 0 - QUOTA REGIONALE PER ECOTASSA	20%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.916,52	3.752,90

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	18.011,94
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	8.992,23
PASQUALINA DEL CURTO	D2	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.439,01
ALESSANDRO NAPOLI	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	1.333,74
RITA VEGLIA	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	20%	1.426,00	285,20	1.426,00	285,20	1.426,00	285,20	0,00	4.402,99
OLIMPIA DUVIA	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	6%	1.560,00	93,60	1.560,00	93,60	1.560,00	93,60	0,00	1.543,09
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	2.717,13
Totale costo personale				12.346,00	1.520,72	12.346,00	1.520,72	12.346,00	1.520,72	0,00	40.440,12

Costo a previsione del processo	44.356,64	Costo realizzato del processo	44.193,02
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo P4544 Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche

Relativamente a questo processo, nel corso dell'anno 2017, non è pervenuta alcuna istanza di autorizzazione e, di conseguenza, non si è proceduto ad effettuare l'indagine di Customer Satisfaction.



**CDR 09 – PATRIMONIO – ED. SCOLASTICA E
FABBRICATI**

RESPONSABILE: Ing. Bruno Tarantola



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 09 - PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
450501 - N. richieste di intervento pervenute	100,00	90,00	85,00	91,67	85,00	81,00
450502 - N. interventi effettuati	100,00	90,00	85,00	91,67	85,00	81,00
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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
450505 - Tempo medio sopralluogo (dal giorno di segnalazione al giorno di sopralluogo)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
450506 - Spesa per canoni passivi	-	667.302,87	479.487,95	573.395,41	479.487,95	497.098,94
450507 - Rispetto della tempistica delle alienazioni	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
450508 - Rispetto della tempistica assolvimento obblighi tributari	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
450510 - N. lotti alienazioni programmate	-	18,00	41,00	29,50	47,00	47,00
450511 - N. procedure alienazioni lotti attivate	-	18,00	11,00	14,50	5,00	5,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	1.593.919,32	3.075.948,41	1.459.655,85	2.043.174,53	2.553.148,97	1.990.663,70
IP0094 - N. unità operative processo 5	7,14	9,96	8,09	8,40	8,75	8,75
IP0095 - N. immobili di proprietà	-	28,00	27,00	27,50	27,00	27,00
IP0096 - N. immobili di proprietà utilizzati	-	25,00	26,00	25,50	26,00	26,00
IP0097 - N. immobili locati	-	3,00	2,00	2,50	2,00	2,00
IP0098 - N. immobili locabili	-	3,00	2,00	2,50	2,00	2,00
IP0099 - Terreni agricoli affittati (P.M.)	-	492,94	492,94	492,94	492,94	492,94
IP0101 - Provento complessivo affitto terreni agricoli	-	35.000,00	20.000,00	27.500,00	35.000,00	10.000,00
IP0102 - Provento complessivo utilizzo immobili (totale contratti attivi)	-	912.237,17	1.193.682,66	1.052.959,92	530.569,80	729.510,39
IP0103 - Provento alienazioni immobili	-	7.220.851,00	13.300,00	3.617.075,50	35.000,00	59.700,00
IP0104 - Mq. immobili locati/concessi	-	10.018,00	5.580,00	7.799,00	5.580,00	5.580,00
IP0105 - Valore complessivo immobili di proprietà	-	108.952.041,58	572.852.919,05	340.902.480,32	572.852.919,05	582.108.104,83
IP0107 - % gradimento del Servizio	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IP0110 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
IP0111 - N. manutenzioni ordinarie programmate	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
IP0112 - N. manutenzioni straordinarie effettuate da programma triennale (approvazione progetto definitivo/esecutivo)	2,00	0,00	0,00	0,67	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	0,00	0,00	0,67	7,00	7,00

IP0115 - N. progettazioni totali (inseriti nello schema di programma triennale)	3,00	0,00	0,00	1,00	9,00	9,00
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	100,00	90,00	85,00	91,67	85,00	81,00
IP0119 - N. richieste interventi manutentivi pervenute	100,00	90,00	85,00	91,67	85,00	81,00
IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio)	379.886,37	131.672,59	66.749,88	192.769,61	253.182,00	205.295,45
IP0121 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio	379.886,37	223.985,19	66.749,88	223.540,48	253.182,00	205.295,45
IP0122 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate (approvazione progetto definitivo/esecutivo)	888.700,00	0,00	0,00	296.233,33	0,00	0,00
IP0123 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio	1.888.700,00	0,00	0,00	629.566,67	0,00	0,00
IP0124 - Mq patrimonio	264.631,00	264.631,00	264.631,00	264.631,00	264.631,00	264.631,00

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))	1.052.959,92	530.569,80	729.510,39	198.940,59
INP065 - Proventi alienazioni immobili provinciali (IP0103 - Provento alienazioni immobili)	3.617.075,50	35.000,00	59.700,00	24.700,00
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)	100,00%	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)	66,67%	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))	0,67%	7,00%	7,00%	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 manutenzioni (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)	2,46%	3,54%	3,54%	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)	49,15%	10,64%	10,64%	0,00%
Efficacia temporale				
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
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
Efficienza economica				
INP074 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	3,41	4,25	3,32	-0,93
INP075 - Provento medio da utilizzo immobili (IP0102 - Provento complessivo utilizzo immobili (totale contratti attivi) / IP0104 - Mq. immobili locati/concessi)	135,01	95,08	130,74	35,66
INP076 - Valore medio terreni agricoli (IP0101 - Provento complessivo affitto terreni agricoli / IP0099 - Terreni agricoli affittati (P.M.))	55,79	71,00	20,29	-50,71
INP077 - Valore medio immobili (IP0105 - Valore complessivo immobili di proprietà / IP0095 - N. immobili di proprietà)	12.396.453,83	21.216.774,78	21.559.559,44	342.784,66
INP078 - Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato (IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio) / IP0121 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio)	0,86	1,00	1,00	0,00
INP079 - Costo medio manutenzione ordinaria al mq (IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio) / IP0124 - Mq patrimonio)	0,73	0,96	0,78	-0,18

INP080 - Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato (IP0122 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate (approvazione progetto definitivo/esecutivo) / IP0123 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio)	0,47	0,00	0,00	0,00
Qualità				
INP081 - % di utilizzo del patrimonio immobiliare (IP0096 - N. immobili di proprietà utilizzati / IP0095 - N. immobili di proprietà)	92,73%	96,30%	96,30%	0,00%
INP082 - % gradimento (IP0107 - % gradimento del Servizio)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP450504 - Capacità di riduzione della spesa per canoni passivi (450506 - Spesa per canoni passivi)	573.395,41	479.487,95	497.098,94	17.610,99

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
100 - 0 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RISTORNO FISCALE DI IMPOSTE A CARICO LAVORATORI FRONTALIERI	100%	1.468.442,52	1.468.442,52	1.468.442,52	0,00
3950 - 0 - CANONI REALI DI FABBRICATI E TERRE NI	100%	480.000,00	480.000,00	237.952,05	237.952,05
3950 - 3 - CANONI REALI DI FABBRICATI E TERRE NI	100%	45.000,00	45.000,00	42.947,66	42.947,66
4000 - 0 - CANONI PER CONCESSIONI PLURIENNALI DI BENI PATRIMONIALI	100%	135.000,00	135.000,00	80.623,60	82.623,60
4001 - 0 - ONERI ACCESSORI CONCESSIONI VARIE	100%	100.000,00	100.000,00	109.835,78	233.105,40
4050 - 0 - REDDITI PATRIMONIALI DIVERSI	100%	120.000,00	120.000,00	135.321,13	132.881,68
Totale Ricavi		2.348.442,52	2.348.442,52	2.075.122,74	729.510,39

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	6%	600,00	600,00	553,00	594,02
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	6%	2.526,00	2.526,00	2.325,48	2.383,98
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	6%	6.600,00	6.600,00	5.889,76	5.735,87
11751 - 51 - Rifiuti tossici	100%	1.600,00	1.600,00	0,00	486,44
11752 - 1 - Bolli automezzi	6%	390,00	390,00	389,44	388,58
11800 - 3 - Affitti	100%	73.537,62	73.537,62	64.197,37	74.074,91
1201 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ISTITUZIONALI	100%	4.283,09	0,00	0,00	0,00
1201 - 5 - da fondi frontalieri - in entrata cap. 100- manutenzione ordinaria fabbricati istituzionalii	100%	1.831.031,29	1.030.472,09	640.848,53	1.226.687,52
1202 - 0 - MANUTENZIONE FABBRICATI OPERE EDILI SCUOLE	100%	3.821,18	0,00	0,00	0,00
1203 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI SCUOLE	100%	3.821,18	0,00	0,00	0,00
1204 - 0 - MANUTENZIONE FABBRICATI OPERE EDILI SCUOLE	100%	3.821,18	0,00	0,00	0,00
1205 - 0 - MANUTENZIONE FABBRICATI OPERE EDILI SCUOLE	100%	3.821,18	0,00	0,00	0,00
1206 - 0 - MANUTENZIONE FABBRICATI OPERE SCUOLE	100%	3.821,18	0,00	0,00	0,00
1207 - 0 - MANUTENZIONE FABBRICATI OPERE EDILI SCUOLE	100%	3.821,18	0,00	0,00	0,00
1207 - 5 - da fondi frontalieri - in entrata cap. 100	100%	0,00	0,00	0,00	15.014,94
1208 - 0 - MANUTENZIONE FABBRICATI OPERE EDILI SCUOLE	100%	3.821,18	0,00	0,00	0,00
1209 - 0 - MANUTENZIONE FABBRICATI OPERE EDILI SCUOLE	100%	2.117,19	0,00	0,00	0,00
1210 - 0 - OPERE VERNICIATORE GRUPPI 1/9 MANUTENZIONE FABBRICATI- OPERE EDILI SCUOLE	100%	2.974,92	0,00	0,00	0,00
1211 - 0 - OPERE ELETTRICISTA GRUPPI 1/9 MANUTE- OPERE EDILI SCUOLE	100%	3.964,96	0,00	0,00	0,00
1212 - 0 - OPERE IDRAULICO GRUPPI 1/9 MANUTENZIONE FABBRICATI- OPERE EDILI SCUOLE	100%	4.050,04	0,00	0,00	0,00
1213 - 0 - CURE ARBOREE GRUPPI 1/9 MANUTENZIONE - OPERE EDILI SCUOLE ORDINARIA FABBRICATI	100%	4.128,76	0,00	0,00	0,00
1215 - 0 - INTERVENTI DIVERSI (FALEGANAME,FABBRO E ANTINCENDIO)- OPERE EDILI SCUOLE	100%	2.666,31	0,00	0,00	0,00
1250 - 31 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E RINNOVO LICENZE IMPIANTI ASCENSORI	100%	14.268,44	11.194,30	11.194,30	11.194,30
13056 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	100%	20.000,00	15.006,00	15.006,00	15.006,00
13057 - 0 - RESTITUZIONE SOMME INDEBITE A IMPRESE	100%	8.000,00	5.939,97	622,54	0,00
13061 - 0 - IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO PATRIMONIO	100%	20.000,00	19.800,00	8.560,60	8.560,60
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	6%	1.020,00	1.020,00	880,91	824,50
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	6%	600,00	600,00	0,00	70,55
1850 - 10 - Ricambi automezzi	6%	1.380,00	1.380,00	1.209,07	1.091,61
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	6%	3.420,00	3.420,00	2.760,00	2.624,12
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	6%	540,00	540,00	120,00	86,41
21069 - 0 - ONERI DA CONTENZIOSO	100%	0,00	197.159,66	197.159,66	197.159,66
2366 - 0 - SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO	100%	80.962,00	23.345,43	21.648,23	14.461,03
2750 - 11 - I.C.I.	100%	45.000,00	45.000,00	43.104,52	43.104,52
2750 - 2 - Canone rifiuti solidi urbani	100%	65.083,00	65.083,00	57.464,00	57.464,00
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	6%	402,00	402,00	402,00	400,56
2800 - 12 - SPESE DI PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA" PATRIMONIO	100%	15.000,00	15.000,00	3.247,64	5.041,80
3300 - 16 - SPESE TECNICHE FRAZ. ACCAT. E RILIEVI PER FABBRICATI E TERRENI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	1.839,76
3600 - 22 - SPESE TECNICHE PER VISURE E CERTIFICAZIONI VARIE PER ATTIVITA" PATRIMONIO	100%	4.000,00	2.955,00	0,00	0,00
4600 - 18 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE	100%	5.000,00	5.000,00	312,50	312,50
4650 - 18 - FONDO PER LAVORI IN ECONOMIA	100%	57.873,21	57.873,21	37.873,21	0,00
4652 - 0 - INCARICHI ESTERNI-SCUOLE	100%	89.501,94	56.748,16	16.748,16	25.629,76
4652 - 1 - incarichi esterni scuole - avanzo	100%	24.955,44	0,00	0,00	19.666,40
5050 - 10 - Affitti Legge Masini	100%	447.878,34	447.878,34	423.944,93	430.344,93
5050 - 3 - Affitti	100%	31.000,00	31.000,00	29.879,42	29.879,42

5400 - 3 - RIMBORSO ONERI ACCESSORI SU CANONI DI LOCAZIONE	100%	238.015,91	73.942,01	53.953,74	184.318,71
7100 - 31 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORI NON EDIFICI SCOLASTICI	100%	1.783,60	1.189,06	1.189,06	1.189,06
Totale Spese		3.147.902,32	2.202.201,85	1.641.484,07	2.375.636,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	42.308,08	40.540,59

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
ANDREA ANTONIO ESPOSITO	DG3	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	24.099,35
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	19.392,43
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	17.105,33
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	12.525,13
LIVIO BIANCHI	D3	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	18.831,03
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	13.831,00
SALVATORE DIFRANCESCO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	17.313,14
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	13.924,96
PAOLO CAIROLI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	60%	1.702,00	1.021,20	1.702,00	1.021,20	1.702,00	1.021,20	0,00	18.872,25
DANIELA COLUCCIA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	8.467,03
STEFANIA BRUNATI	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	32.851,27
GIANPIERO NOSEDA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	15.758,35
GIUSEPPE BERNASCONI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	17.083,45
GRAZIANO CADENZAZZI	C2	CAPOOFFI - CAPO OFFICINA	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	11.655,19
CORRADO OSCAR D'ADDUZIO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	1.612,88
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	7.355,31
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	10.461,91
LUIGI ANTONIO VANNI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	35%	936,00	327,60	936,00	327,60	936,00	327,60	0,00	5.168,38
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	10.355,53
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	10.041,43
MARIO SORMANI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	14.781,54
ROBERTO TARELLI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	7.152,17
Totale costo personale				38.206,00	16.380,96	38.206,00	16.380,96	38.206,00	16.380,96	0,00	308.639,04

Costo a previsione del processo	2.553.148,97	Costo realizzato del processo	1.990.663,70
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4505 Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie)
Provento complessivo affittanza agraria: versati € 10.000,00 a fronte di € 35.000,00 causa stagione agraria avversa. L'affittuario salderà la restante cifra nel corso dell'anno 2018. Relativamente alla voce spesa canoni passivi si comunica che l'aumento è stato dovuto a un ritardo del Comune di Como nell'espore i canoni relativi agli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 mentre l'annualità 2016/2017 è stata esposta correttamente.

Processo P4514
Supportare e gestire l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico
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 agli 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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
451402 - Plessi scolastici gestiti dalla Provincia	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
451403 - Manutenzioni ordinarie effettuate	80,00	90,00	29,00	66,33	30,00	30,00
451404 - Manutenzioni ordinarie programmate	80,00	90,00	90,00	86,67	30,00	30,00
451405 - Manutenzioni straordinarie effettuate (approvazione progetto definitivo/esecutivo)	5,00	0,00	12,00	5,67	8,00	7,00
451406 - Manutenzioni straordinarie programmate (da schema programma triennale)	5,00	6,00	12,00	7,67	8,00	8,00
451411 - Fascicoli fabbricati aggiornati	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
451412 - Fascicoli fabbricati in corso di aggiornamento	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
451413 - n. interventi in ritardo	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
451414 - N. interventi programmati	80,00	90,00	90,00	86,67	90,00	90,00
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)	734.446,98	254.567,00	12.904.976,00	4.631.329,99	489.166,00	396.904,55
451418 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio	734.446,98	433.038,02	12.904.976,00	4.690.820,33	489.166,00	489.166,00
451419 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate (progetti definitivi/esecutivi approvati)	2.225.000,00	0,00	3.800.000,00	2.008.333,33	2.035.000,00	1.765.000,00
451420 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio	2.225.000,00	1.118.000,00	3.800.000,00	2.381.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00
451421 - Importo finanziamenti per manutenzioni straordinarie	2.225.000,00	0,00	3.800.000,00	2.008.333,33	2.035.000,00	2.035.000,00
451424 - N edifici a norma	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
451425 - N totale edifici scolastici	-	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	4.905.493,64	3.518.254,94	4.318.809,68	4.247.519,42	4.253.529,69	4.096.614,26
IP0254 - Mq. patrimonio scolastico	235.915,00	235.915,00	235.915,00	235.915,00	194.232,00	194.232,00
IP0266 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IP0267 - N. unità operative processo 14	11,30	11,80	9,61	10,90	9,97	9,97

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)	76,54%	100,00%	100,00%	0,00%
1402 - Stato conservazione patrimonio (man. straordinarie) (451405 - Manutenzioni straordinarie effettuate (approvazione progetto definitivo/esecutivo) / 451406 - Manutenzioni straordinarie programmate (da schema programma triennale))	73,91%	100,00%	87,50%	-12,50%
INP348 - % personale (IP0267 - N. unità operative processo 14 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3,19%	4,04%	4,04%	0,00%
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)	98,73%	100,00%	81,14%	-18,86%
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)	84,35%	100,00%	86,73%	-13,27%
1411 - Costo medio manutenzione ordinaria (mq) (451417 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnato a bilancio) / IP0254 - Mq. patrimonio scolastico)	19,63	2,52	2,04	-0,48
INP199 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	7,09	7,09	6,83	-0,26
Qualità				
INP201 - % gradimento (IP0266 - % gradimento del Servizio)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3185 - 0 - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MENAGGIO PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI MENAGGIO	100%	24.500,00	39.681,72	39.681,72	24.981,72
Totale Ricavi		24.500,00	39.681,72	39.681,72	24.981,72

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1168 - 4 - Riscaldamento	79%	2.567.500,00	2.330.500,00	2.330.500,00	2.215.914,66
5150 - 1 - GAS METANO	100%	15.500,00	15.500,00	5.991,66	3.281,34
5150 - 2 - ENEL	100%	960.000,00	960.000,00	860.000,00	778.247,47
5150 - 3 - ACQUA	100%	157.500,00	157.500,00	157.498,63	171.005,91
5151 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	100%	46.000,00	46.000,00	46.000,00	21.926,58
5151 - 11 - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	32.000,00	32.000,00	31.608,20	43.564,16
5200 - 5 - MATERIALE DI PULIZIA	100%	45.000,00	45.000,00	0,00	16.875,72
5352 - 0 - MINUTE MANUTENZIONI DELEGATE AI DIRIGENTI SCOLASTICI	100%	173.363,86	173.363,86	173.363,86	34.078,41
5950 - 31 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORI SCUOLE	100%	170.002,48	103.143,25	103.143,25	107.300,58
Totale Spese		4.166.866,34	3.863.007,11	3.708.105,60	3.392.194,83

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	48.207,03	46.193,11

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
ANDREA ANTONIO ESPOSITO	DG3	ESPDIRTE - ESPERTO DIRETTIVO TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	24.099,35
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	12.525,13
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	19.392,43
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	25.657,99
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	13.831,00
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	20.887,45
PAOLO CAIROLI	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	40%	1.702,00	680,80	1.702,00	680,80	1.702,00	680,80	0,00	12.581,50
DANIELA COLUCCIA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	8.467,03
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	31.601,71
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	28.127,35
GIANPIERO NOSEDA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	15.758,35
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	21.645,34
GIUSEPPE BERNASCONI	C2	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	17.083,45

CORRADO OSCAR D'ADDUZIO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	1.612,88
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	7.355,31
LUIGI ANTONIO VANNI	BG6	COLTECMA - COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	65%	936,00	608,40	936,00	608,40	936,00	608,40	0,00	9.598,41
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	19.231,70
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	19.429,26
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	18.648,37
MARIO SORMANI	B4Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	14.781,54
Totale costo personale				36.334,00	18.661,36	36.334,00	18.661,36	36.334,00	18.661,36	0,00	342.315,55

Costo a previsione del processo	4.253.529,69	Costo realizzato del processo	4.096.614,26
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo P4514 Supportare e gestire l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico

In riferimento agli indici 451417 e 451419, si fa presente che l'approvazione del bilancio avvenuta in data 16.11.2017, non ha permesso di procedere entro il 31.12.2017 all'approvazione di tutti i progetti di livello esecutivo.

Processo P4520

Progettare e gestire la rete stradale provinciale.

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, Comuni

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	140.917,01	135.624,59	118.280,86	131.607,49	109.419,00	108.903,91
IP0356 - N. unità operative processo 20	3,19	3,25	2,75	3,06	2,55	2,55

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP353 - % personale (IP0356 - N. unità operative processo 20 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,90%	1,03%	1,03%	0,00%
Efficienza economica				
INP285 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,22	0,18	0,18	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.329,78	11.814,69

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
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	20.040,21
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	22.129,60
DANIELA COLUCCIA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.547,25
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	27.587,56
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	2.016,10
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	11.768,50
Totale costo personale				11.232,00	4.773,60	11.232,00	4.773,60	11.232,00	4.773,60	0,00	97.089,22

Costo a previsione del processo	109.419,00	Costo realizzato del processo	108.903,91
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4610 - % gradimento dei servizi (indagine)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	93.012,13	84.594,07	34.794,90	70.800,37	29.007,77	28.868,40
IP0010 - N. unità operative processo	1,23	1,25	0,81	1,10	0,69	0,69
IP454601 - N. accordi di programma/protocolli di intesa sottoscritti nell'anno	5,00	7,00	1,00	4,33	2,00	2,00
IP454602 - N. accordi di programma/protocolli di intesa programmati nell'anno	5,00	4,00	6,00	5,00	2,00	2,00
IP454603 - N. conferenze di servizio programmate nell'anno	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
IP454604 - N. conferenze di servizio effettuate nell'anno	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
IP454605 - N. incarichi da affidare all'esterno connessi a progettazioni in accordo di programma	8,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00
IP454606 - N. incarichi affidati all'esterno connessi a progettazioni in accordo di programma	9,00	1,00	0,00	3,33	0,00	0,00
IP454607 - N. Enti coinvolti nell'accordo di programma	8,00	18,00	1,00	9,00	2,00	2,00
IP454608 - Ammontare delle opere da progettare nell'anno	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	68.666.666,67	450.000,00	450.000,00
IP454609 - Ammontare delle opere progettate nell'anno	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	68.666.666,67	450.000,00	450.000,00
IP454610 - Mq. di superficie riqualificata (fabbricati)	-	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	86,67%	100,00%	100,00%	0,00%
INP454602 - % rispetto programmazione conferenze di servizio (IP454604 - N. conferenze di servizio effettuate nell'anno / IP454603 - N. conferenze di servizio programmate nell'anno)	150,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP009 - % personale (IP0010 - N. unità operative processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,32%	0,28%	0,28%	0,00%
INP454605 - Efficienza del servizio di progettazione (IP454609 - Ammontare delle opere progettate nell'anno / IP454608 - Ammontare delle opere da progettare nell'anno)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
INP012 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,12	0,05	0,05	0,00
Qualità				
4604 - % gradimento (4610 - % gradimento dei servizi (indagine))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP454606 - miglioramento qualitativo superficie fabbricati (IP454610 - Mq. di superficie riqualificata (fabbricati))	500,00	0,00	0,00	0,00
INP454603 - Efficienza della programmazione preliminare dell'opera (IP454606 - N. incarichi affidati all'esterno connessi a progettazioni in accordo di programma / IP454605 - N. incarichi da affidare all'esterno connessi a progettazioni in accordo di programma)	111,11%	0,00%	0,00%	0,00%
INP454604 - Capacità di coinvolgimento di altri Enti (IP454601 - N. accordi di programma/protocolli di intesa sottoscritti nell'anno / IP454607 - N. Enti coinvolti nell'accordo di programma)	48,15%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	3.336,29	3.196,92

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
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	5.010,05
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	5.532,40
DANIELA COLUCCIA	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.386,81
NICOLA BREMBILLA	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.868,39
VALENTINA MAGLI	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.125,26
CORRADO OSCAR D'ADDUZIO	C1	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	806,44
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	2.942,12
Totale costo personale				13.104,00	1.291,68	13.104,00	1.291,68	13.104,00	1.291,68	0,00	25.671,48

Costo a previsione del processo	29.007,77	Costo realizzato del processo	28.868,40
--	------------------	--------------------------------------	------------------



CDR 10 – PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO PARCHI

RESPONSABILE: Dott. Franco Binaghi



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 10 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO - PARCHI

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4519
Gestire l'attività di pianificazione territoriale e in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti sull'impatto ambientale.
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 gli Enti pubblici nella formazione e gestione di piani e programmi. Promuovere lo sviluppo del territorio, finalizzato alla sostenibilità ambientale e al contenimento del consumo del suolo. Salvaguardare e tutelare le rilevanze paesaggistiche attraverso il controllo degli interventi nelle aree e sui beni vincolati. Controllare e valutare l'impatto ambientale di piani e programmi. Concorrere alla conservazione e salvaguardia dei siti con valenza naturalistica, paesaggistica e ambientale. Dotare il territorio delle opere strategiche necessarie per migliorare la qualità della vita e garantire lo sviluppo nel rispetto della sostenibilità ambientale.
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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0007 - Kmq. territorio provinciale	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
IP0009 - Costo del processo	717.189,50	676.022,30	647.844,84	680.352,21	771.407,43	596.571,26
IP0317 - N. unità operative processo 19	12,30	11,80	10,60	11,57	9,80	9,80
IP0318 - % Elaborazione variante al PTCP di Villa Guardia	25,00	30,00	35,00	30,00	40,00	50,00
IP0323 - N. richieste pareri (valutazioni di compatibilità, autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC, VIA)	200,00	157,00	117,00	158,00	115,00	175,00
IP0324 - N. pareri espressi (valutazioni di compatibilità, autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC, VIA)	209,00	158,00	118,00	161,67	119,00	179,00
IP0325 - N. atti prescrittivi rilasciati	166,00	126,00	87,00	126,33	106,00	131,00
IP0329 - N. pareri emessi in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla legge	30,00	48,00	44,00	40,67	36,00	58,00
IP0330 - N. VAS evase	19,00	32,00	31,00	27,33	15,00	34,00
IP0331 - N. VAS pervenute	19,00	32,00	31,00	27,33	15,00	34,00
IP0332 - N. VIC evase	6,00	5,00	6,00	5,67	10,00	10,00
IP0333 - N. VIC pervenute	6,00	5,00	6,00	5,67	10,00	10,00
IP0337 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	100,00
IP451901 - N. autorizzazioni paesaggistiche richieste	112,00	107,00	67,00	95,33	80,00	64,00
IP451902 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	112,00	107,00	67,00	95,33	80,00	64,00
IP451903 - N. valutazioni di compatibilità con il PTCP richieste	19,00	12,00	13,00	14,67	10,00	10,00
IP451904 - N. valutazioni di compatibilità con il PTCP espresse	28,00	13,00	11,00	17,33	14,00	14,00
IP451905 - N. richieste di VIA pervenute	1,00	1,00	3,00	1,67	0,00	0,00
IP451906 - N. richieste di VIA evase	1,00	1,00	3,00	1,67	0,00	0,00
IP451907 - Adeguamenti alla Legge Regionale N. 31/2014 - PTR Regione Lombardia - n. richieste di contributi tecnici	-	5,00	10,00	7,50	8,00	8,00
IP451908 - Adeguamenti alla Legge Regionale N. 31/2014 - PTR Regione Lombardia - n. contributi tecnici forniti	-	5,00	12,00	8,50	8,00	8,00
IP451909 - Variante di adeguamento e aggiornamento del PTCP	-	-	-	-	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP250 - % elaborazione piani/programmi/ progetti programmati (IP0318 - % Elaborazione variante al PTCP di Villa Guardia)	30,00%	40,00%	50,00%	10,00%
INP252 - N. atti prescrittivi (IP0325 - N. atti prescrittivi rilasciati)	126,33	106,00	131,00	25,00
INP253 - % evasione VIC (IP0332 - N. VIC evase / IP0333 - N. VIC pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP256 - Supporto ai processi di formazione- approvazione di PGT (IP0324 - N. pareri espressi (valutazioni di compatibilita', autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC, VIA) / IP0323 - N. richieste pareri (valutazioni di compatibilita', autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC, VIA))	102,32%	103,48%	102,29%	-1,19%
INP258 - % evasione VAS (IP0330 - N. VAS evase / IP0331 - N. VAS pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP352 - % personale (IP0317 - N. unità operative processo 19 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3,39%	3,97%	3,97%	0,00%
INP451901 - % autorizzazioni paesaggistiche evase (IP451902 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / IP451901 - N. autorizzazioni paesaggistiche richieste)	100,00%	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)	118,18%	140,00%	140,00%	0,00%
INP451903 - % evasione VIA (IP451906 - N. richieste di VIA evase / IP451905 - N. richieste di VIA pervenute)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP451904 - Adeguamento del PTCP ai sensi della Legge Regionale N. 31/2014 (IP451908 - Adeguamenti alla Legge Regionale N. 31/2014 - PTR Regione Lombardia - n. contributi tecnici forniti / IP451907 - Adeguamenti alla Legge Regionale N. 31/2014 - PTR Regione Lombardia - n. richieste di contributi tecnici)	113,33%	100,00%	100,00%	0,00%
INP451905 - Variante di adeguamento e aggiornamento del PTCP - 1^fase MONITORAGGIO 2017 (IP451909 - Variante di adeguamento e aggiornamento del PTCP)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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)	40,67	36,00	58,00	22,00
Efficienza economica				
INP262 - Costo territorio (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale)	531,94	603,13	466,44	-136,69
INP263 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,13	1,29	0,99	-0,30
INP264 - Costo medio pratiche (IP0009 - Costo del processo / IP0324 - N. pareri espressi (valutazioni di compatibilita', autorizzazioni paesaggistiche, VAS, VIC, VIA))	4.208,36	6.482,42	3.332,80	-3.149,62
Qualità				
INP266 - % gradimento (IP0337 - % gradimento del Servizio)	100,00%	95,00%	100,00%	5,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5483 - 0 - ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDURE DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - DA ENTI PUBBLICI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5484 - 0 - ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDURE DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE DA PRIVATI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	100,00	100,00	92,17	99,00
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	1%	421,00	421,00	387,58	397,33
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.100,00	1.100,00	981,63	955,98
12751 - 0 - INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	170,00	170,00	146,82	137,42
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	100,00	100,00	0,00	11,76
13853 - 0 - PUBBLICAZIONI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14533 - 1 - avanzo vincolato	100%	97.212,99	97.212,99	25.848,05	25.848,05
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	2%	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.041,89
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	230,00	230,00	201,51	181,93
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	570,00	570,00	460,00	437,35
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	90,00	90,00	20,00	14,40
19050 - 0 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI DI GESTIONE PARCHI	100%	135.230,00	135.230,00	135.229,66	135.229,66
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	67,00	67,00	67,00	66,76
537 - 0 - INCENTIVI AL PERSONALE INTERNO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI PROGRAMMAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO	100%	52.402,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		391.792,99	339.390,99	166.534,41	165.421,54

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

COSTI INDIRETTI

Costi indiretti	47.385,05	45.405,46
------------------------	------------------	------------------

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
FRANCO BINAGHI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	13%	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	1.872,00	243,36	0,00	15.610,35
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	44.239,61
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	37.504,47
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	33.034,68
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	37.363,03
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	48.669,96
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	46.381,86
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	27.343,13
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	29.682,83
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	38.400,83
ELIANA CODURI	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	26.400,64
Totale costo personale				19.968,00	18.339,36	19.968,00	18.339,36	19.968,00	18.339,36	0,00	384.631,39

Costo a previsione del processo**771.407,43****Costo realizzato del processo****596.571,26****Note del processo P4519 Gestire l'attività di pianificazione territoriale e in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti sull'impatto ambientale.**

IP0318 - Nel 2017 è proseguito lo sviluppo della variante al PTCP relativa all'ambito ATP5 del Comune di Villa Guardia. IP451909 - Riferito al Monitoraggio PTCP 2017 iniziato e concluso nel 2017.



CDR 11 – SPORT, TEMPO LIBERO E TURISMO

RESPONSABILE: Dott. Rodolfo Di Gilio



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 11 - MARKETING TERRITORIALE - SPORT - TEMPO LIBERO E TURISMO

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4516
Gestire le attività sportive
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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	136.934,20	167.906,65	188.713,89	164.518,25	165.035,30	149.982,78
IP0285 - N. domande di patrocinio per eventi sportivi pervenute	19,00	20,00	20,00	19,67	24,00	25,00
IP0286 - N. istruttorie di domande di patrocinio per eventi sportivi	19,00	20,00	20,00	19,67	24,00	25,00
IP0287 - N. contributi assegnati a EE.LL. per impianti sportivi	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
IP0288 - Importo contributi assegnati a EE.LL. per impianti sportivi	116.200,00	139.650,00	139.650,00	131.833,33	139.650,00	139.650,00
IP0289 - N. unità operative processo 16	0,52	0,52	0,37	0,47	0,26	0,26
IP0290 - % gradimento del Servizio	80,00	100,00	100,00	93,33	100,00	100,00

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%	100,00%	100,00%	0,00%
INP350 - % personale (IP0289 - N. unità operative processo 16 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,14%	0,11%	0,11%	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)	6.938,60	7.350,00	7.350,00	0,00
INP223 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,27	0,27	0,25	-0,02
Qualità				
INP224 - % gradimento (IP0290 - % gradimento del Servizio)	93,33%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10602 - 0 - CONTRIBUTI IN CAMPO SPORTIVO - AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	139.650,00	139.650,00	139.650,00	139.650,00
16510 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO INTERREG SPORT E RELAX IN BICI (QUOTA COFINANZIAMENTO)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	9.559,70
Totale Spese		154.650,00	154.650,00	139.650,00	149.209,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.257,15	1.204,63

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
RODOLFO DI GILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	1.200,47

MARIA CONCETTA SANTANGELO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	936,00	468,00	936,00	468,00	936,00	468,00	0,00	7.927,68
Totale costo personale				2.808,00	486,72	2.808,00	486,72	2.808,00	486,72	0,00	9.128,15
Costo a previsione del processo					165.035,30	Costo realizzato del processo					149.982,78

Processo P4518
Promozione Turismo Provinciale
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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
451801 - N. di richieste dati ed elaborazione flussi turistici pervenute	75,00	85,00	73,00	77,67	71,00	84,00
451802 - N. richieste di aggiornamento dati e contenuti del portale turistico pervenute	300,00	390,00	350,00	346,67	302,00	302,00
451803 - N. contatti calendario eventi	900,00	900,00	225,00	675,00	600,00	600,00
451804 - N. calendario manifestazioni prodotti	24,00	18,00	4,00	15,33	12,00	16,00
451805 - N. progetti educational sostenuti/accompagnanti	60,00	38,00	48,00	48,67	28,00	35,00
451807 - N. di richieste dati ed elaborazione flussi turistici evase	75,00	85,00	70,00	76,67	71,00	84,00
451808 - N. richieste di aggiornamento dati e contenuti del portale turistico evase	300,00	390,00	350,00	346,67	80,00	85,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	814.877,59	582.447,56	534.909,51	644.078,22	363.388,98	328.507,17
IP0296 - N. contatti (sito, IAT, ecc.)	251.192,00	250.000,00	257.730,00	252.974,00	280,00	350,00
IP0297 - N. turisti (pernottamenti)	2.571.359,00	2.766.227,00	2.978.185,00	2.771.923,67	2.898.327,00	3.272.440,00
IP0298 - N. unità operative processo 18	10,16	10,16	8,66	9,66	5,96	5,96
IP0299 - N. ore apertura settimanale uffici IAT	60,00	48,00	48,00	52,00	48,00	48,00
IP0305 - N. agenzie di viaggio	157,00	149,00	15,00	107,00	15,00	15,00
IP0307 - N. informazioni inviate via e-mail agli operatori del territorio	25,00	20,00	20,00	21,67	18,00	18,00
IP0308 - N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere ed extra	45,00	47,00	40,00	44,00	32,00	32,00
IP0310 - N. strutture alberghiere ed extra	720,00	793,00	1.411,00	974,67	1.586,00	1.590,00
IP0311 - N. posti letto	34.790,00	37.441,00	41.153,00	37.794,67	42.697,00	42.700,00
IP0313 - N. patrocini turismo	5,00	3,00	2,00	3,33	2,00	2,00
IP0314 - N. giorni di partecipazione a fiere e manifestazioni turistiche	8,00	6,00	6,00	6,67	6,00	10,00
IP0315 - N. calendari distribuiti	3.800,00	3.000,00	700,00	2.500,00	350,00	350,00
IP0316 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
IP451801 - N. documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav verificate	20,00	14,00	0,00	11,33	0,00	0,00
IP451802 - N. documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav per controllo	20,00	14,00	0,00	11,33	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP230 - % controllo documentazione agenzie di viaggio (IP451802 - N. documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav per controllo / IP0305 - N. agenzie di viaggio)	10,59%	0,00%	0,00%	0,00%
INP232 - N. informazioni inviate via e-mail agli operatori del territorio (IP0307 - N. informazioni inviate via e-mail agli operatori del territorio)	21,67	18,00	18,00	0,00
INP235 - N. patrocini turismo (IP0313 - N. patrocini turismo)	3,33	2,00	2,00	0,00
INP236 - Partecipazione fiere e manifestazioni turistiche in giorni (IP0314 - N. giorni di partecipazione a fiere e manifestazioni turistiche)	6,67	6,00	10,00	4,00
INP237 - Efficacia promozione eventi (IP0315 - N. calendari distribuiti + 451804 - N. calendario manifestazioni prodotti + 451803 - N. contatti calendario eventi)	3.190,33	962,00	966,00	4,00
INP238 - Capacità informativa (IP0296 - N. contatti (sito, IAT, ecc.) / IP0297 - N. turisti (pernottamenti))	9,13%	0,01%	0,01%	0,00%
INP239 - Accessibilità agli sportelli informativi (iat) (IP0299 - N. ore apertura settimanale uffici IAT)	52,00	48,00	48,00	0,00
INP240 - N. Turisti (pernottamenti) (IP0297 - N. turisti (pernottamenti))	2.771.923,67	2.898.327,00	3.272.440,00	374.113,00

INP243 - Grado di controllo sulle strutture alberghiere (IP0308 - N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere ed extra / IP0310 - N. strutture alberghiere ed extra)	4,51%	2,02%	2,01%	-0,01%
INP244 - Ricettività alberghiera (IP0311 - N. posti letto / IP0297 - N. turisti (pernottamenti))	1,36%	1,47%	1,30%	-0,17%
INP351 - % personale (IP0298 - N. unità operative processo 18 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	2,83%	2,41%	2,41%	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)	99,76%	40,48%	43,78%	3,30%
INP451802 - Efficienza del servizio promozione del territorio (451805 - N. progetti educational sostenuti/accompagnanti)	48,67	28,00	35,00	7,00
INP451803 - Efficienza nell'attività di controllo documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav (IP451801 - N. documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav verificate / IP451802 - N. documentazione SCIA agenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav per controllo)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
INP246 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,07	0,61	0,55	-0,06
INP248 - Costo medio turista (IP0009 - Costo del processo / IP0297 - N. turisti (pernottamenti))	0,23	0,13	0,10	-0,03
Qualità				
INP249 - % gradimento (IP0316 - % gradimento del Servizio)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
16200 - 0 - ACQUISTO MATERIALI, PUBBLICAZIONI E FONDO SPESE TURISMO	100%	0,00	0,00	0,00	10.410,00
16401 - 5 - SPESE PER ATTIVITA" TURISTICHE-AUTOFINANZIATE	100%	20.000,00	20.000,00	17.696,00	10.540,80
16406 - 0 - AFFITTO APT	100%	26.000,00	18.020,00	5.933,00	5.933,00
16407 - 0 - ONERI APT	100%	6.980,13	4.509,00	3.235,19	0,00
16414 - 2 - da fiscalizzate - spese postali	100%	7.000,00	7.000,00	3.998,00	4.059,61
16415 - 2 - TELEFONIA E CONNESSIONE	100%	14.500,00	14.500,00	0,00	9.440,95
16423 - 2 - ENERGIA ELETTRICA	100%	600,00	600,00	189,06	146,10
16512 - 0 - SERVIZI PROGETTO INTERREG ANTICHE VIE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
16513 - 0 - CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGETTO OBIETTIVO 2 LA FINE DELLA GUERRA DAL 2013	100%	44.031,00	44.031,00	44.030,86	88.061,72
16518 - 0 - CONTRIBUTI SVILUPPO ATTIVITA" TURISTICHE - PROVINCIA	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Totale Spese		125.211,13	114.760,00	81.082,11	128.592,18

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	28.817,85	27.613,93

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	4.801,86
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	45.614,74
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	37.847,13
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	30.819,53
MARIA CONCETTA SANTANGELO	C5	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	936,00	468,00	936,00	468,00	936,00	468,00	0,00	7.927,68
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	28.897,93
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	33.773,14
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	30.129,12
Totale costo personale				13.416,00	11.150,88	13.416,00	11.150,88	13.416,00	11.150,88	0,00	219.811,13

Costo a previsione del processo	363.388,98	Costo realizzato del processo	328.507,17
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



**CDR 12 – OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' E
PREVENZIONE – ESPROPRI E
CONCESSIONI**

RESPONSABILE: Ing. Bruno Tarantola



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 12 - OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' E PREVENZIONE - ESPROPRI E CONCESSIONI

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4520
Progettare e gestire la rete stradale provinciale.
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, Comuni

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	5.019.271,06	4.750.917,99	3.879.631,09	4.549.940,05	4.212.324,28	3.334.653,47
IP0338 - N. interventi effettuati a seguito di segnalazioni	1.250,00	1.250,00	1.310,00	1.270,00	1.280,00	1.290,00
IP0339 - N. segnalazioni ricevute	-	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.295,00	1.300,00
IP0340 - Km. strade provinciali ripavimentate	7,00	4,00	10,00	7,00	10,00	10,00
IP0341 - Km. strade provinciali	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00
IP0342 - N. interventi effettuati	1,00	3,00	5,00	3,00	5,00	5,00
IP0343 - Km. strade provinciali mantenute	100,00	105,00	110,00	105,00	100,00	110,00
IP0344 - Km. nuove strade realizzate	0,00	5,00	3,00	2,67	5,00	5,00
IP0345 - N. progettazione interne	15,00	15,00	40,00	23,33	20,00	20,00
IP0346 - N. progettazioni complessive	15,00	15,00	40,00	23,33	20,00	20,00
IP0347 - N. opere pubbliche appaltate	1,00	13,00	13,00	9,00	40,00	40,00
IP0348 - N. opere pubbliche programmate	21,00	15,00	27,00	21,00	21,00	21,00
IP0349 - N. cantieri stradali avviati	11,00	13,00	13,00	12,33	35,00	40,00
IP0350 - N. incidenti mortali rete stradale provinciali	12,00	8,00	9,00	9,67	8,00	9,00
IP0351 - N. incidenti avvenuti in cantieri	-	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	8,00	15,00	13,00	12,00	10,00	10,00
IP0354 - N. interventi viabilità in ore serali (20,00 - 24,00)	3,00	4,00	6,00	4,33	10,00	12,00
IP0355 - N. interventi viabilità in ore notturne (00,00 - 06,00)	2,00	2,00	6,00	3,33	10,00	12,00
IP0356 - N. unità operative processo 20	79,80	78,84	65,12	74,59	57,93	57,93
IP0357 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio)	970.064,97	500.000,00	500.000,00	656.688,32	600.000,00	600.000,00
IP0358 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio	970.064,97	500.000,00	500.000,00	656.688,32	600.000,00	600.000,00
IP0359 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate	-	350.000,00	0,00	175.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
IP0360 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio	12.090.000,00	0,00	3.520.000,00	5.203.333,33	4.149.000,00	4.149.000,00
IP0361 - Importo rimborsi incassati per danni alle strade provinciali	24.200,86	20.126,12	23.646,88	22.657,95	10.000,00	13.381,44
IP0362 - Importo rimborsi richiesti per danni alle strade provinciali	25.000,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
IP0363 - Costo ripavimentazione (spesa in conto capitale)	320.000,00	0,00	0,00	106.666,67	3.100.000,00	3.100.000,00
IP0364 - Costo sgombero neve	630.440,96	600.000,00	600.000,00	610.146,99	600.000,00	600.000,00
IP0365 - % gradimento del Servizio	93,75	100,00	76,47	90,07	100,00	91,67

IP0366 - N. frazionamenti effettuati	6,00	10,00	2,00	6,00	20,00	3,00
IP0367 - N. mappali in cessione volontaria	7,00	6,00	1,00	4,67	5,00	5,00
IP0368 - N. totale mappali acquisiti	108,00	80,00	30,00	72,67	60,00	66,00
IP0369 - N. campagne informative	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IP0370 - N. nuovi cantieri avviati	-	13,00	13,00	13,00	35,00	35,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP270 - N. frazionamenti effettuati (IP0366 - N. frazionamenti effettuati)	6,00	20,00	3,00	-17,00
INP271 - Tasso di risposta interventi (IP0338 - N. interventi effettuati a seguito di segnalazioni / IP0339 - N. segnalazioni ricevute)	97,69%	98,84%	99,23%	0,39%
INP272 - Ripavimentazione annuale delle strade provinciali (IP0340 - Km. strade provinciali ripavimentate / IP0341 - Km. strade provinciali)	1,26%	1,81%	1,81%	0,00%
INP273 - Stato di conservazione delle strade (IP0342 - N. interventi effettuati / IP0353 - N. interventi programmati)	25,00%	50,00%	50,00%	0,00%
INP274 - Copertura manutenzioni (IP0343 - Km. strade provinciali mantenute / IP0341 - Km. strade provinciali)	18,95%	18,05%	19,86%	1,81%
INP275 - Incidenti stradali mortali (IP0350 - N. incidenti mortali rete stradale provinciali / IP0341 - Km. strade provinciali)	1,74%	1,44%	1,62%	0,18%
INP276 - % nuove strade (IP0344 - Km. nuove strade realizzate / IP0341 - Km. strade provinciali)	0,48%	0,90%	0,90%	0,00%
INP277 - % Progettazione interna (IP0345 - N. progettazione interne / IP0346 - N. progettazioni complessive)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP278 - % realizzazione opere (IP0347 - N. opere pubbliche appaltate / IP0348 - N. opere pubbliche programmate)	42,86%	190,48%	190,48%	0,00%
INP279 - Incidenza sinistri su cantieri (IP0351 - N. incidenti avvenuti in cantieri / IP0349 - N. cantieri stradali avviati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP267 - N. interventi in ore serali (dalle 20,00 alle 24,00) Viabilità (IP0354 - N. interventi viabilità in ore serali (20,00 - 24,00))	4,33	10,00	12,00	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))	3,33	10,00	12,00	2,00
INP353 - % personale (IP0356 - N. unità operative processo 20 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	21,85%	23,47%	23,47%	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				
INP281 - % risorse impegnate su stanziamenti per manutenzioni ordinarie (IP0357 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio) / IP0358 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP282 - Costo chilometrico (IP0009 - Costo del processo / IP0341 - Km. strade provinciali)	8.212,89	7.603,47	6.019,23	-1.584,24
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)	113,29%	50,00%	95,58%	45,58%
INP284 - Costo medio km asfaltatura (IP0363 - Costo ripavimentazione (spesa in conto capitale) / IP0340 - Km. strade provinciali ripavimentate)	15.238,10	310.000,00	310.000,00	0,00
INP285 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	7,59	7,02	5,56	-1,46
INP286 - % risorse impegnate su stanziamenti per manutenzioni straordinarie (IP0359 - Importo manutenzioni straordinarie effettuate / IP0360 - Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio)	3,36%	74,72%	74,72%	0,00%
INP269 - Incidenza costo sgombero neve (IP0364 - Costo sgombero neve / IP0009 - Costo del processo)	13,41%	14,24%	17,99%	3,75%
Qualità				
INP287 - % gradimento (IP0365 - % gradimento del Servizio)	90,07%	100,00%	91,67%	-8,33%
INP288 - Grado di condivisione opera (IP0367 - N. mappali in cessione volontaria / IP0368 - N. totale mappali acquisiti)	6,42%	8,33%	7,58%	-0,75%
INP289 - Grado di comunicazione istituzionale sui cantieri stradali avviati (IP0369 - N. campagne informative / IP0370 - N. nuovi cantieri avviati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3900 - 0 - CANONI PER CONCESSIONI - COSAP	100%	380.000,00	452.032,72	505.518,76	505.729,36
4002 - 0 - CUSTODIA PER CARTELLI RIMOSSI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4400 - 0 - RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PER CONCESSIONI PRECARI E VARIE	100%	130.000,00	130.000,00	147.363,50	149.663,37
4450 - 0 - SPESE DI ISTRUTTORIA PER CONCESSIONI PRECARI - ENTI PUBBLICI	100%	4.000,00	4.000,00	278,45	278,45

5452 - 0 - ONERI AUTORIZZATORI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	100%	365.000,00	365.000,00	468.031,98	469.614,39
5453 - 0 - COSAP SU SEGNALI EX ART. 134 CODICE DELLA STRADA	100%	6.000,00	6.000,00	10.378,86	15.125,94
5454 - 0 - RIMBORSO DANNI AL DEMANIO STRADALE	100%	20.000,00	20.000,00	13.381,44	13.381,44
Totale Ricavi		906.000,00	978.032,72	1.144.952,99	1.153.792,95

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11500 - 1 - manutenzione impianti in galleria	100%	22.188,00	3.992,30	3.992,30	10.673,93
11500 - 24 - manutenzione strade - contratti	100%	900,42	290,32	0,00	0,00
11500 - 5 - fondi frontalieri manutenzione ordinaria strade	100%	1.269.467,55	393.836,05	348.683,80	561.008,63
11500 - 99 - manutenzione strade - interventi in economia	100%	25.000,00	25.000,00	2.562,00	2.562,00
11501 - 99 - MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI (PIANO VIABILE E SEGNALETICA)	100%	50.000,00	8.143,01	0,00	0,00
11650 - 25 - Materiale per officina	100%	23.749,66	6.541,39	6.489,21	10.204,71
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	40%	4.000,00	4.000,00	3.686,68	3.960,12
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	40%	16.840,00	16.840,00	15.503,18	15.893,22
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	40%	44.000,00	44.000,00	39.265,05	38.239,12
11752 - 1 - Bolli automezzi	40%	2.600,00	2.600,00	2.596,28	2.590,56
11900 - 44 - VIABILITA" INVERNALE	100%	361.873,81	361.873,81	231.584,00	97.583,66
11900 - 5 - da tutor	100%	738.067,00	738.067,00	289.789,48	239.793,91
11901 - 0 - VIABILITA" INVERNALE	100%	200.000,00	200.000,00	173.424,32	48.407,16
12050 - 0 - STRADE PROVINCIALI - SPESE ED ONORARI PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI	100%	70.875,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
12050 - 26 - COMPETENZE COLLEGIO ARBITRALE DETERMINAZIONI INDENNITA"	100%	736,20	736,20	0,00	0,00
12400 - 47 - FONDO INTERVENTI VARI PER LA VIABI-LITA"	100%	100.000,00	100.000,00	9.460,87	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%	23.000,00	23.000,00	919,64	919,64
12451 - 0 - QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DA IN-FRAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.LEG.VO 30.4.92 N. 285)	100%	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
12452 - 0 - "PROGETTO ""PEDONE SICURO""	100%	17.568,00	17.568,00	0,00	0,00
13055 - 11 - RESTITUZIONE SOMME INDEBITE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	7.672,67
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	40%	6.800,00	6.800,00	5.872,73	5.496,69
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	40%	4.000,00	4.000,00	0,00	470,34
1829 - 1 - SERVIZIO TELEFONIA	5%	7.750,00	7.750,00	7.750,00	5.104,72
1850 - 10 - Ricambi automezzi	40%	9.200,00	9.200,00	8.060,44	7.277,38
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	40%	22.800,00	22.800,00	18.400,00	17.494,13
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	40%	3.600,00	3.600,00	800,00	576,08
19090 - 0 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAUSA CIVILE EREDI CASTELLI	100%	26.077,39	0,00	0,00	0,00
21064 - 0 - RESTITUZIONE SOMMA VINCOLATA LEGATA ALLA CAUSA EREDI CASTELLI	100%	64.573,39	0,00	0,00	0,00
21068 - 0 - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE-VIABILITA"	100%	11.379,95	0,00	0,00	0,00
21659 - 0 - FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ESPROPRI	100%	2.165,00	410,12	410,12	1.025,30
2601 - 8 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100%	112.828,45	51.700,00	44.527,56	44.527,56
27051 - 11 - TASSE E CANONI	100%	40.000,00	15.329,65	15.329,65	59.432,46
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	40%	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.670,40
3551 - 20 - SPESE RIPRISTINI DANNI AL DEMANIO STRADALE CAUSATI DA SINISTRI	100%	0,00	0,00	0,00	5.999,96
3610 - 0 - SPESE TECNICHE PER VISURE E CERTIFICAZIONI VARIE DEMANIO	100%	1.300,00	1.300,00	301,50	301,50
Totale Spese		3.312.019,82	2.102.937,85	1.236.968,82	1.194.765,86

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	280.103,66	268.401,88

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
BRUNO TARANTOLA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	54.496,88
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	63.627,85
GERLANDO MANISCALCO	D5	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	42%	1.872,00	786,24	1.872,00	786,24	1.872,00	786,24	0,00	16.974,81
MARCO NOSEDA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	19.699,14
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	5.047,85
GIUSEPPE MARRA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	936,00	468,00	936,00	468,00	936,00	468,00	0,00	10.216,11
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	45.871,13
FABIO CATALANO	D1	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	165,11

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	17.995,08
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	32.868,23
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	33.647,23
VINCENZO TIRINO	C5	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.367,64
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	33.924,61
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	33.634,12
GIANFRANCO CORNELLI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	92%	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	0,00	30.742,88
PAOLO LAZZARONI	C4	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.577,72
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	32.444,91
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	32.449,02
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	32.486,03
PASQUALE VENEZIA	C3	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.150,08
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	31.550,43
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	43.350,92
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	31.821,10
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	31.436,13
FABIO ROMANO'	C1	ASSTEC - ASSISTENTE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.004,59
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	31.251,18
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	33.014,65
GIUSEPPINA TAIBI	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	29.002,79
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	39.313,60
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	28.649,35
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	28.711,47
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	30.275,20
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	29.834,01
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	29.152,97
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	29.061,69
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	29.262,27
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	29.261,81
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	29.034,21
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	29.049,63
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	28.634,52

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	28.667,25
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	28.633,19
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	28.881,82
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	28.693,70
GIUSEPPE ROTA	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	69%	1.872,00	1.291,68	1.872,00	1.291,68	1.872,00	1.291,68	0,00	12.403,85
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	28.686,06
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	28.699,46
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	28.670,60
CLAUDIO FRANGUELLI	B3Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	14.247,66
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	28.574,05
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	29.192,50
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	28.646,51
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	28.721,46
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	28.686,40
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	26.854,13
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	28.646,60
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	28.715,33
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	29.235,19
GIUSEPPE GIOVIO	B2Q	OPERTEC - OPERATORE TECNICO	33%	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	1.872,00	617,76	0,00	3.146,54
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	27.906,80
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	27.633,90
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	27.206,87
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	27.072,19
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	22.551,33
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	27.241,93
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	27.146,75
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	26.952,08
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	26.509,70
Totale costo personale				124.176,00	108.451,20	124.176,00	108.451,20	124.176,00	108.451,20	0,00	1.829.282,78
Costo a previsione del processo				4.212.324,29			Costo realizzato del processo			3.334.653,48	

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	308.012,12	281.188,94	295.566,33	294.922,46	281.396,69	276.825,77
IP0010 - N. unità operative processo	5,66	5,61	5,60	5,62	5,60	5,60

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP009 - % personale (IP0010 - N. unità operative processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,65%	2,27%	2,27%	0,00%
Efficienza economica				
INP012 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,49	0,47	0,46	-0,01

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	7%	700,00	700,00	645,17	693,02
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	7%	2.947,00	2.947,00	2.713,06	2.781,31
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	7.700,00	7.700,00	6.871,38	6.691,85
11752 - 1 - Bolli automezzi	7%	455,00	455,00	454,35	453,35
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	7%	1.190,00	1.190,00	1.027,73	961,92
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	7%	700,00	700,00	0,00	82,31
1850 - 10 - Ricambi automezzi	7%	1.610,00	1.610,00	1.410,58	1.273,54
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	3.990,00	3.990,00	3.220,00	3.061,47
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	7%	630,00	630,00	140,00	100,81
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	7%	469,00	469,00	469,00	467,32
Totale Spese		20.391,00	20.391,00	16.951,27	16.566,91

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	27.077,17	25.945,98

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
BRUNO TARANTOLA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	42.386,46
GIUSEPPE MARRA	D4	SPECDIRT - SPECIALISTA DIRETTIVO TECNICO	50%	936,00	468,00	936,00	468,00	936,00	468,00	0,00	10.216,11
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	45.430,63
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	17.995,08
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	30.308,79
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	32.199,45
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	28.350,68
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	27.041,32
Totale costo personale				14.040,00	10.483,20	14.040,00	10.483,20	14.040,00	10.483,20	0,00	233.928,52

Costo a previsione del processo	281.396,69	Costo realizzato del processo	276.825,76
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



CDR 13 – SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: Dott. Rodolfo Di Gilio



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 13 - PARI OPPORTUNITA' - SANITA' E SERVIZI SOCIALI

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4531
Gestire i servizi di assistenza educativa scolastica ad alunni disabili sensoriali
Finalità
favorire l'integrazione scolastica e il diritto allo studio di minori disabili sensoriali
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
disabili sensoriale e loro famiglie, comuni, direzioni scolastiche

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	724.880,34	454.109,49	221.850,92	466.946,92	187.222,95	174.962,83
IP0510 - N. totale disabili sensoriali assistiti	102,00	101,00	107,00	103,33	120,00	136,00
IP0520 - N. totale disabili sensoriali conosciuti	102,00	101,00	107,00	103,33	120,00	136,00
IP0523 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	0,00	66,67	100,00	100,00
IP0524 - N. unità operative processo 31	1,59	1,59	1,06	1,41	0,59	0,59

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)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP474 - % unità operative dedicate al processo (IP0524 - N. unità operative processo 31 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,41%	0,24%	0,24%	0,00%
Efficienza economica				
INP475 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,78	0,31	0,29	-0,02
Qualità				
INP477 - % gradimento (IP0523 - % gradimento del Servizio)	66,67%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10050 - 0 - INTERVENTI DIRETTI PER L'ASSISTENZA AI DISABILI SENSORIALI	100%	158.568,90	158.568,90	146.919,35	191.667,20
11035 - 0 - CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI SENSORIALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	0,00	0,00	0,00	65.183,87
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	100,00	100,00	92,17	99,00
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	1%	421,00	421,00	387,58	397,33
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.100,00	1.100,00	981,63	955,98
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	65,00	65,00	64,91	64,76
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	170,00	170,00	146,82	137,42
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	100,00	100,00	0,00	11,76
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	230,00	230,00	201,51	181,93
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	570,00	570,00	460,00	437,35
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	90,00	90,00	20,00	14,40
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	67,00	67,00	67,00	66,76
Totale Spese		161.481,90	161.481,90	149.340,96	259.217,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.852,77	2.733,59

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
RODOLFO DI GIILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	4.801,86

CRISTIANE COLOMBO	D4	SPECDIRA - SPECIALISTA DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	13.079,84	
IGNAZIA MEGNA	B1Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	5.006,58	
Totale costo personale				5.616,00	1.104,48	5.616,00	1.104,48	5.616,00	1.104,48	0,00	22.888,28	
Costo a previsione del processo				187.222,95				Costo realizzato del processo				174.962,83

Processo P4533
Gestire l'Osservatorio in ambito sociale - Persone in difficoltà
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
Comuni, ASL, A.O., associazioni di cittadini, terzo settore, forze dell'ordine e parti sociali
Nota
Nel 2017, venendo meno il personale della Provincia che seguiva direttamente la casistica negli anni precedenti, l'attività si è spostata prevalentemente all'esterno, sulle associazioni e gli altri enti pubblici e privati che seguono la materia. La Provincia offre i supporti possibili in termini di presenza ai tavoli e nei momenti istituzionali nonché laddove viene richiesta un'attività che non comporti costi a suo carico.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0008 - N. comuni della Provincia	154,00	154,00	154,00	154,00	151,00	151,00
IP0009 - Costo del processo	421.555,19	969.806,75	1.176.836,54	856.066,16	958.281,37	859.315,80
IP0532 - N. comuni coinvolti in progetti	154,00	154,00	154,00	154,00	151,00	151,00
IP0533 - N. utenti complessivi	660,00	670,00	685,00	671,67	650,00	663,00
IP0534 - N. domande assistenza pervenute	662,00	675,00	697,00	678,00	650,00	672,00
IP0535 - N. progetti complessivamente gestiti	5,00	7,00	7,00	6,33	5,00	5,00
IP0536 - N. complessivo casi violenze segnalati	412,00	450,00	455,00	439,00	512,00	536,00
IP0537 - N. contatti agli sportelli telefonici pari opportunità	371,00	382,00	396,00	383,00	462,00	489,00
IP0538 - Tempo medio presa in carico in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
IP0539 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	0,00	66,67	90,00	100,00
IP0540 - N. unità operative processo 33	1,09	1,09	0,86	1,01	0,54	0,54

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP485 - Domande di assistenza pervenute (IP0534 - N. domande assistenza pervenute)	678,00	650,00	672,00	22,00
INP486 - Progetti complessivamente gestiti (IP0535 - N. progetti complessivamente gestiti)	6,33	5,00	5,00	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)	114,62%	110,82%	109,61%	-1,21%
INP489 - % unità operative dedicate al processo (IP0540 - N. unità operative processo 33 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,30%	0,22%	0,22%	0,00%
Efficacia temporale				
INP490 - Tempi medio di presa in carico in giorni (IP0538 - Tempo medio presa in carico in giorni)	15,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
INP491 - Costo unitario del processo (IP0009 - Costo del processo / IP0533 - N. utenti complessivi)	1.274,54	1.474,28	1.296,10	-178,18
INP492 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	1,43	1,60	1,43	-0,17
Qualità				
INP493 - % gradimento (IP0539 - % gradimento del Servizio)	66,67%	90,00%	100,00%	10,00%

RICAVI					
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%	4.870,30	4.870,30	4.870,30	4.870,30
Totale Ricavi		4.870,30	4.870,30	4.870,30	4.870,30

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10704 - 0 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - COMUNI	100%	0,00	0,00	0,00	12.175,76

10707 - 0 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE - ENTI PRIVATI	100%	4.870,30	4.870,30	4.870,30	0,00
11033 - 0 - CONTRIBUTI TRASPORTO MINORI DISABILI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100%	828.340,00	828.340,00	729.483,51	1.075.242,80
15122 - 1 - DA AVANZO VINCOLATO	100%	256.911,08	105.000,00	105.000,00	0,00
Totale Spese		1.090.121,38	938.210,30	839.353,81	1.087.418,56

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.611,01	2.501,93

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	4.801,86
FABIO DELLA VALLE	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	7.651,62
IGNAZIA MEGNA	B1Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	5.006,58
Totale costo personale				5.616,00	1.010,88	5.616,00	1.010,88	5.616,00	1.010,88	0,00	17.460,06

Costo a previsione del processo	958.281,37	Costo realizzato del processo	859.315,80
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo P4534
Gestire il piano annuale della formazione del personale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
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
Nota
A causa della totale assenza di finanziamenti regionali, l'attività di formazione non ha avuto luogo. inoltre con il passaggio della gestione dei servizi di assistenza alla Regione, l'attività non verrà più svolta. La scheda relativa al presente processo può essere eliminata.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0738 - N. unita'operative del processo	1,03	1,03	0,53	0,86	0,28	0,28
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	277.616,94	198.753,80	18.127,48	164.832,74	9.961,83	9.905,27
IP0541 - N. posti disponibili corsi di formazione	442,00	480,00	450,00	457,33	0,00	-
IP0542 - N. operatori iscritti	442,00	480,00	440,00	454,00	0,00	-
IP0543 - N. posti occupati	442,00	480,00	440,00	454,00	0,00	-
IP0544 - N. aree tematiche raggiunte dalla formazione	5,00	6,00	5,00	5,33	0,00	-
IP0545 - N. ore durata corsi formazione	485,00	500,00	420,00	468,33	0,00	-
IP0546 - % gradimento del Servizio	93,33	100,00	0,00	64,44	0,00	-
IP0548 - N. corsi formazione continua rivolti alle assistenti sociali	10,00	12,00	9,00	10,33	0,00	-
IP0549 - N. corsi formazione continua totali	10,00	12,00	7,00	9,67	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP494 - Aree tematiche raggiunte dalla formazione (IP0544 - N. aree tematiche raggiunte dalla formazione)	5,33	0,00	0,00	0,00
INP495 - Potenzialità dell'offerta (IP0542 - N. operatori iscritti / IP0541 - N. posti disponibili corsi di formazione)	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%
INP496 - Tasso di copertura dei posti (IP0543 - N. posti occupati / IP0541 - N. posti disponibili corsi di formazione)	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%
INP497 - % unità operative dedicate al processo (I0738 - N. unita'operative del processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,25%	0,11%	0,11%	0,00%
Efficacia temporale				
INP498 - Durata media corsi formazione in ore (IP0545 - N. ore durata corsi formazione)	468,33	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
INP499 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,27	0,02	0,02	0,00
Qualità				
INP500 - % gradimento (IP0546 - % gradimento del Servizio)	64,44%	0,00%	0,00%	0,00%
INP501 - % corsi formazione continua per Assistenti Sociali (IP0548 - N. corsi formazione continua rivolti alle assistenti sociali / IP0549 - N. corsi formazione continua totali)	106,90%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.353,86	1.297,30

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
RODOLFO DI GILO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	3.601,40
IGNAZIA MEGNA	B1Q	OPERAMM - OPERATORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	5.006,58
Totale costo personale				3.744,00	524,16	3.744,00	524,16	3.744,00	524,16	0,00	8.607,97

Costo a previsione del processo	9.961,83	Costo realizzato del processo	9.905,27
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Processo P4535
Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro, delle Cooperative 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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	141.211,20	85.401,87	11.946,93	79.520,00	54.181,02	53.900,24
IP0550 - N. nuove iscrizioni	39,00	13,00	32,00	28,00	18,00	16,00
IP0553 - N. associazioni iscritte al 31 dicembre	352,00	363,00	382,00	365,67	400,00	390,00
IP0555 - Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni	25,00	15,00	15,00	18,33	15,00	10,00
IP0561 - N. unità operative processo 35	0,44	0,44	0,29	0,39	1,39	1,39
IP0562 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	0,00	66,67	100,00	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)	7,66%	4,50%	4,10%	-0,40%
INP505 - % unità operative dedicate al processo (IP0561 - N. unità operative processo 35 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,11%	0,56%	0,56%	0,00%
Efficacia temporale				
INP506 - Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni (IP0555 - Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni)	18,33	15,00	10,00	-5,00
Efficienza economica				
INP508 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,13	0,09	0,09	0,00
Qualità				
INP511 - % gradimento (IP0562 - % gradimento del Servizio)	66,67%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.720,94	6.440,16

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
RODOLFO DI GIILIO	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	4.801,86
BENIAMINO ANTONINO GALIMBERTI	C4	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	19.703,36
FABIO DELLA VALLE	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	22.954,85
Totale costo personale				5.616,00	2.602,08	5.616,00	2.602,08	5.616,00	2.602,08	0,00	47.460,08

Costo a previsione del processo	54.181,02	Costo realizzato del processo	53.900,24
--	------------------	--------------------------------------	------------------



CDR 14 – ECONOMATO

RESPONSABILE: Dott. Dario Galetti



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 14 - ECONOMATO

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4503
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Predisporre e gestire il controllo di gestione affinché diventi strumento effettivo di pianificazione, programmazione e gestione. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento della Provincia.
Mission
Sviluppare e razionalizzare un sistema direzionale che consenta di sistematizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le prime valutazioni in merito alla funzionalità dell'organizzazione dell'ente e dell'attività svolta attraverso strumenti quali il Piano degli obiettivi, il Piano esecutivo di gestione e il Piano delle performance. Garantire ai Servizi, in tempi rapidi e certi, i rimborsi spese, il supporto assicurativo e la fornitura del materiale di facile consumo necessari allo svolgimento della loro attività in un'ottica di ottimizzazione della spesa. Monitorare costantemente in termini economico-patrimoniali gli andamenti finanziari di entrate e spese, in sinergia con gli altri dipartimenti, segnalando tempestivamente eventuali scostamenti significativi che potrebbero alterare gli equilibri di bilancio e supportare a livello tecnico-contabile gli organi politici, direttivi e i responsabili dei servizi.
Stakeholder
Cittadini, amministratori, dipendenti, enti terzi

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
450202 - N. invii postali	11.665,00	7.937,00	6.894,00	8.832,00	3.000,00	3.074,00
450203 - N. autorizzazioni uso sale	263,00	240,00	263,00	255,33	198,00	214,00
450204 - N. concessioni sale a pagamento	13,00	13,00	10,00	12,00	34,00	34,00
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	300.031,42	310.420,94	313.426,98	307.959,78	644.934,59	539.179,68
IP0030 - N. copie carteece riprodotte (pay for page)	2.300.000,00	2.100.000,00	850.000,00	1.750.000,00	565.000,00	567.441,00
IP0050 - Importo introitato pay for page	2.202,00	1.227,79	661,60	1.363,80	65,00	65,00
IP0051 - N. unità operative processo 3	7,06	6,97	5,81	6,61	11,77	11,77
IP0071 - Importo spese correnti	78.186.866,48	105.469.479,71	105.868.898,44	96.508.414,88	96.000.000,00	72.665.000,00
IP0074 - N. veicoli provinciali	123,00	118,00	112,00	117,67	112,00	112,00
IP0075 - N. veicoli provinciali dismessi	7,00	5,00	6,00	6,00	0,00	0,00
IP0078 - Tempo medio acquisti economato su richieste da uffici in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
IP0081 - Importo sinistri in franchigia liquidati	43.687,55	42.604,59	58.154,67	48.148,94	40.000,00	21.338,25
IP0082 - N. sinistri in franchigia	150,00	85,00	41,00	92,00	50,00	91,00
IP450301 - Importo acquisti/forniture continuativi (buoni pasto, utenze, assicurazioni, ecc.)	3.581.972,24	3.230.248,89	2.420.385,97	3.077.535,70	2.500.000,00	2.423.204,00
IP450311 - N. convenzioni CONSIP attive	8,00	9,00	9,00	8,67	9,00	9,00
IP450312 - Importo convenzioni CONSIP attive	1.510.809,82	1.860.425,10	1.720.726,54	1.697.320,49	1.993.823,26	1.914.720,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP039 - % veicoli provinciali dismessi (IP0075 - N. veicoli provinciali dismessi / IP0074 - N. veicoli provinciali)	5,10%	0,00%	0,00%	0,00%
INP041 - % personale (IP0051 - N. unità operative processo 3 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,94%	4,77%	4,77%	0,00%
INP045 - % acquisti economato su spese correnti (IP450301 - Importo acquisti/forniture continuativi (buoni pasto, utenze, assicurazioni, ecc.) / IP0071 - Importo spese correnti)	3,19%	2,60%	3,33%	0,73%
INP450311 - %Valore acquisti effettuati tramite convenzione CONSIP (IP450312 - Importo convenzioni CONSIP attive / IP450301 - Importo acquisti/forniture continuativi (buoni pasto, utenze, assicurazioni, ecc.))	55,15%	79,75%	79,02%	-0,73%
Efficacia temporale				
INP048 - Tempo medio acquisti economato su richieste da uffici in giorni (IP0078 - Tempo medio acquisti economato su richieste da uffici in giorni)	20,00	20,00	20,00	0,00
Efficienza economica				

INP050 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,51	1,07	0,90	-0,17
INP051 - Costo medio dei sinistri in franchigia (IP0081 - Importo sinistri in franchigia liquidati / IP0082 - N. sinistri in franchigia)	523,36	800,00	234,49	-565,51

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	100,00	100,00	92,17	99,00
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	1%	421,00	421,00	387,58	397,33
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.100,00	1.100,00	981,63	955,98
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	65,00	65,00	64,91	64,76
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	170,00	170,00	146,82	137,42
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	100,00	100,00	0,00	11,76
1329 - 69 - MANUT./RIPARAZIONI DIVERSE (FAX E FOTOCOPIATRICI)	100%	0,00	0,00	0,00	384,67
1329 - 99 - SPESE GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO	100%	640,00	640,00	326,43	326,43
1440 - 0 - PAY FOR PAGE	100%	42.095,53	42.095,53	39.033,90	19.516,96
1609 - 30 - Fondo economale	100%	800,00	800,00	574,75	544,75
1609 - 4 - Cancelleria	100%	18.000,00	18.000,00	4.687,21	15.105,09
1609 - 5 - Materiale di pulizia	100%	20.000,00	20.000,00	832,04	1.200,00
1634 - 2 - Spese postali	100%	5.000,00	5.000,00	484,92	248,11
1634 - 50 - Fondo economale	100%	250,00	250,00	9,43	9,43
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	230,00	230,00	201,51	181,93
1850 - 30 - Fondo economale	100%	300,00	300,00	56,53	56,53
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	570,00	570,00	460,00	437,35
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	90,00	90,00	20,00	14,40
20704 - 0 - SERVIZIO ASSICURATIVO	100%	9.301,78	9.301,78	0,00	0,00
20731 - 0 - RIMBORSI SINISTRI POLIZZA RCT/O	100%	71.819,96	71.819,96	43.883,26	37.529,26
21067 - 0 - RISARCIMENTO DANNI	100%	0,00	0,00	0,00	1.939,11
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	7%	469,00	469,00	469,00	467,32
3851 - 10 - MOVIMENTAZIONE MERCI MATERIALI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3851 - 8 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100%	8.000,00	8.000,00	5.447,80	7.307,80
4088 - 12 - PUBBLICAZIONI ANNUNCI (GAZZETTA, BURL, QUOTIDIANI)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4100 - 30 - FONDO ECONOMALE	100%	300,00	300,00	285,00	285,00
601 - 0 - ACQUISTO BENI NON INVENTARIABILI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	1.920,00
Totale Spese		201.822,27	201.822,27	98.444,88	89.140,40

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	56.910,41	54.532,89

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
SILVANA BASERGA	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	522,07
DARIO GALETTI	DIR	DIRIGENT - DIRIGENTE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	34.830,00
SONIA RUSCONI	D4	SPECDIRC - SPECIALISTA DIRETTIVO CONTABILE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	21.646,27
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	38.736,77
ROSELLA RAMPONI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	17.091,32
PIETRO VITA	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	28.939,62
MARIA CRISTINA BRENNA	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	29.038,34
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	28.763,01
MORENO RADAELLI	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	41.434,47
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	29.627,76
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	28.652,39
FRANCESCO ELIA	B3Q	OPERTECC - OPERATORE TECNICOC	66%	1.872,00	1.235,52	1.872,00	1.235,52	1.872,00	1.235,52	0,00	13.960,99
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	25.451,27
RAFFAELLA TAGLIAFERRI	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	22.239,32
VINCENZO TEDESCO	A5Q	ADDSEAU - ASSETTO SERVIZI AUILIARI	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	25.268,32

Totale costo personale	27.768,00	22.039,68	27.768,00	22.039,68	27.768,00	22.039,68	0,00	386.201,91
Costo a previsione del processo		644.934,59		Costo realizzato del processo				539.179,68



CDR 15 – POLIZIA PROVINCIALE

RESPONSABILE: Dott. Marco Testa



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 15 - POLIZIA PROVINCIALE

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4501
Dare supporto agli Organi Istituzionali. Organizzazione e funzionamento degli uffici di Presidenza e Consiglio. Difesa civica territoriale
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, 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 del Consiglio e delle 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, Consiglio provinciale, Difensore Civico.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	66.630,85	56.250,74	45.440,36	56.107,32	67.861,12	67.539,94
IP0010 - N. unità operative processo	1,50	1,35	1,09	1,31	1,59	1,59

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP009 - % personale (IP0010 - N. unità operative processo / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,38%	0,64%	0,64%	0,00%
Efficienza economica				
INP012 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,09	0,11	0,11	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.687,98	7.366,80

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.187,37
CARLO CORANI	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.274,48
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	4.371,55
GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.833,93
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.678,28
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.748,72
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.526,36
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.794,73
GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.738,89
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.693,85
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.754,22
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.729,14
GIUSEPPE SCALIA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.805,60
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.761,23

EUGENIO RATTI	C3	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	240,80
ANDREA COMALINI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	34,00
Totale costo personale				29.952,00	2.976,48	29.952,00	2.976,48	29.952,00	2.976,48	0,00	60.173,14
Costo a previsione del processo					67.861,12	Costo realizzato del processo					67.539,94

Processo P4510
Gestire la polizia stradale provinciale
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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0003 - Km. strade territorio provinciale	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00
IP0009 - Costo del processo	523.756,50	577.411,18	454.916,23	518.694,64	1.445.759,99	1.335.108,13
IP0188 - N. ore annuali dedicate ai controlli sulle strade	3.872,00	3.626,00	2.072,00	3.190,00	2.000,00	2.160,00
IP0189 - N. ore annuali lavorabili-lavorate totali	49.678,00	47.263,00	31.508,00	42.816,33	30.000,00	30.710,00
IP0192 - N. iniziative divulgative realizzate	35,00	20,00	20,00	25,00	5,00	5,00
IP0193 - N. iniziative interforze	38,00	25,00	25,00	29,33	10,00	10,00
IP0194 - N. veicoli controllati dalla polizia provinciale	10.328,00	25.673,00	23.176,00	19.725,67	22.000,00	23.050,00
IP0195 - N. unità operative processo 10	9,99	12,61	9,92	10,84	7,67	7,67
IP0197 - N. sanzioni CdS emesse	9.958,00	20.839,00	19.975,00	16.924,00	20.000,00	22.583,00
IP0198 - Importo accertato sanzioni CdS	232.443,58	429.991,28	297.510,00	319.981,62	1.755.000,00	1.895.850,44
IP0199 - Importo incassato sanzioni CdS	277.533,45	416.029,19	271.465,00	321.675,88	800.000,00	852.159,42
IP0200 - N. sinistri sulle strade provinciali causati da animali selvatici	71,00	125,00	83,00	93,00	50,00	25,00
IP0201 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00	80,00

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)	93,00	50,00	25,00	-25,00
INP141 - % Controlli (IP0188 - N. ore annuali dedicate ai controlli sulle strade / IP0189 - N. ore annuali lavorabili-lavorate totali)	7,45%	6,67%	7,03%	0,36%
INP142 - % Controlli su km territorio (IP0188 - N. ore annuali dedicate ai controlli sulle strade / IP0003 - Km. strade territorio provinciale)	575,81%	361,01%	389,89%	28,88%
INP143 - Diffusione iniziative sicurezza stradale (IP0192 - N. iniziative divulgative realizzate)	25,00	5,00	5,00	0,00
INP344 - % personale (IP0195 - N. unità operative processo 10 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	3,18%	3,11%	3,11%	0,00%
INP135 - N. iniziative interforze (IP0193 - N. iniziative interforze)	29,33	10,00	10,00	0,00
INP136 - Media veicoli controllati all'ora (IP0194 - N. veicoli controllati dalla polizia provinciale / IP0188 - N. ore annuali dedicate ai controlli sulle strade)	6,18	11,00	10,67	-0,33
Efficienza economica				
INP138 - Accertato medio sanzioni CdS (IP0198 - Importo accertato sanzioni CdS / IP0197 - N. sanzioni CdS emesse)	18,91	87,75	83,95	-3,80
INP139 - % sanzioni incassate su accertate (IP0199 - Importo incassato sanzioni CdS / IP0198 - Importo accertato sanzioni CdS)	100,53%	45,58%	44,95%	-0,63%
INP145 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,87	2,41	2,22	-0,19
Qualità				
INP146 - % gradimento (IP0201 - % gradimento del Servizio)	100,00%	70,00%	80,00%	10,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2204 - 0 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - AMMINISTRAZIONI LOCALI E CONSORZI	100%	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

2207 - 0 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100%	3.469,80	3.469,80	3.469,80	3.469,80
3161 - 0 - TRASFERIMENTO COMUNALE E DA ALTRI ENTI PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA	100%	1.900,50	1.900,50	2.587,00	3.587,00
3650 - 40 - SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DIVERSE (D.L. 30.4.92 N. 285)	100%	45.099,50	45.099,50	8.262,00	5.083,60
3660 - 0 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA-IMPIANTO TUTOR	100%	1.750.000,00	1.750.000,00	1.886.425,44	82.000,00
3670 - 0 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA COMUNI	100%	0,00	0,00	40.381,87	40.381,87
3680 - 0 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE	100%	0,00	0,00	1.163,00	0,00
3782 - 0 - SANZIONI DLGS 152/2006 ART. 318 BIS	100%	0,00	0,00	33.096,50	33.096,50
5472 - 0 - DA ALTRI ENTI PER GRANDI EVENTI	100%	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totale Ricavi		1.800.469,80	1.800.469,80	1.990.385,61	190.618,77

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	23%	2.300,00	2.300,00	2.119,84	2.277,07
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	22%	9.262,00	9.262,00	8.526,75	8.741,27
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	23%	25.300,00	25.300,00	22.577,40	21.987,49
11752 - 1 - Bolli automezzi	23%	1.495,00	1.495,00	1.492,86	1.489,57
1329 - 17 - Viacard	50%	750,00	750,00	376,84	407,17
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	23%	3.910,00	3.910,00	3.376,82	3.160,60
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	23%	2.300,00	2.300,00	0,00	270,45
17704 - 0 - SERVIZI ED INCARICHI POLIZIA PROVINCIALE	100%	15.000,00	15.000,00	13.973,10	22.483,26
17714 - 0 - IMPOSTE E TASSE POLIZIA PROVINCIALE	100%	3.000,00	3.000,00	711,37	646,76
17717 - 0 - FORNITURE INDISPENSABILI PER LE FUNZIONI DI VIGILAMZA (cda)	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	1.346,88
17718 - 0 - RESTITUZIONE ENTRATE INDEBITE	100%	2.000,00	2.000,00	80,00	80,00
17722 - 0 - SPESE APPARECCHI GPS	100%	1.011.722,48	1.006.722,48	924.975,87	488.687,42
17723 - 0 - SPESE NOLEGGIO APPARECCHI GPS VEICOLI USO POLIZIA	100%	4.100,00	4.100,00	2.357,04	0,00
17724 - 0 - ACCESSO BANCHE DATI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA	100%	8.000,00	8.000,00	6.264,30	6.264,30
1850 - 10 - Ricambi automezzi	23%	5.290,00	5.290,00	4.634,75	4.184,50
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	23%	13.110,00	13.110,00	10.580,00	10.059,13
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	23%	2.070,00	2.070,00	460,00	331,25
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	23%	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.535,48
554 - 0 - REALIZZAZIONE PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA	100%	2.577,91	2.577,91	2.577,91	89,54
554 - 2 - REALIZZAZIONE PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA	100%	672,76	672,76	672,76	0,00
Totale Spese		1.121.401,15	1.116.401,15	1.007.298,62	574.042,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	37.086,05	35.536,72

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	30.936,87
CARLO CORANI	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	18.195,81
BRUNO GIULINI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	16.864,98
SERGIO CARLO LOCATELLI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	17.486,18
GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	15.335,72
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	14.713,12
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.431,63
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	15.178,94
GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	14.955,56
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	14.775,42
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	15.016,86
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	14.916,57
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	26.639,19
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	15.044,90
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	14.994,89
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	15.666,72
GIUSEPPE CHIEMENTA	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	0,00	1.220,71
ANDREA COMALINI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	169,98

ROSELLA RAMPONI	C2	ASSSERAM - ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	17.091,32
DANIELE GILARDONI	C1VPS	AGENTE - AGENTE	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	0,00	1.637,41
Totale costo personale				37.440,00	14.358,24	37.440,00	14.358,24	37.440,00	14.358,24	0,00	292.272,79
Costo a previsione del processo				1.445.759,99			Costo realizzato del processo			1.335.108,14	

Processo P4511
Polizia giudiziaria
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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	184.200,47	165.395,34	140.938,51	163.511,44	175.082,29	174.264,19
IP0190 - N. operatori del corpo di polizia provinciale	36,00	30,00	17,00	27,67	17,00	17,00
IP0202 - N. ore annuali dedicate alla polizia giudiziaria	3.619,00	3.818,00	2.075,00	3.170,67	2.000,00	2.250,00
IP0203 - N. unità operative processo 11	4,00	4,00	3,33	3,78	4,05	4,05
IP0204 - % gradimento del Servizio	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00	100,00
IP0205 - N. operatori polizia giudiziaria	33,00	28,00	17,00	26,00	17,00	17,00
IP0372 - N. controlli effettuati	2.318,00	1.640,50	915,00	1.624,50	1.000,00	1.125,00
IP0374 - N. illeciti penali in materia ambientale	50,00	10,00	10,00	23,33	30,00	38,00
IP0724 - N. totale illeciti penali (caccia)	9,00	19,00	5,00	11,00	5,00	7,00
IP0745 - Ore lavorate totali annuali da ufficiali di PG	12.785,00	12.742,50	12.096,00	12.541,17	10.000,00	11.250,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP634 - Illeciti penali caccia (IP0724 - N. totale illeciti penali (caccia))	11,00	5,00	7,00	2,00
INP292 - % illeciti penali (IP0374 - N. illeciti penali in materia ambientale / IP0372 - N. controlli effettuati)	1,44%	3,00%	3,38%	0,38%
INP147 - % ufficiali PG (IP0205 - N. operatori polizia giudiziaria IP0190 - N. operatori del corpo di polizia provinciale)	26,00%	17,00%	17,00%	0,00%
INP148 - Ore dedicata Polizia giudiziaria (IP0202 - N. ore annuali dedicate alla polizia giudiziaria / IP0745 - Ore lavorate totali annuali da ufficiali di PG)	25,28%	20,00%	20,00%	0,00%
INP345 - % personale (IP0203 - N. unità operative processo 11 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,11%	1,64%	1,64%	0,00%
Efficienza economica				
INP149 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,27	0,29	0,29	0,00
INP150 - Incidenza della sezione giudiziaria sul totale Costo processo (IP0009 - Costo del processo / IP0205 - N. operatori polizia giudiziaria)	6.288,90	10.298,96	10.250,83	-48,13
Qualità				
INP151 - % gradimento (IP0204 - % gradimento del Servizio)	100,00%	70,00%	100,00%	30,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.582,60	18.764,50

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.093,69
STEFANIA STENDARDO	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	13.563,36
CARLO CORANI	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.823,43
LUIGI GALEAZZI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	293,85

BRUNO GIULINI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	12.648,74
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	4.371,55
GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.501,79
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.034,84
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.262,65
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.187,43
GIUSEPPE SCALIA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.805,60
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.283,68
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.246,17
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.715,81
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.384,20
GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.216,67
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.081,56
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.916,68
ANDREA COMALINI	C2VPS	AGENTE - AGENTE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	67,99
Totale costo personale				35.568,00	7.581,60	35.568,00	7.581,60	35.568,00	7.581,60	0,00	155.499,69
Costo a previsione del processo				175.082,29			Costo realizzato del processo				174.264,19

Processo P4521

Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale. Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA e AUA

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 (AIA) e all'adozione delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA)"

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 e all'adozione delle autorizzazioni uniche ambientali

Stakeholder

Cittadini, amministratori, trasgressori e loro difensori, attività produttive, gestori degli impianti produttivi e di servizi, associazioni ambientaliste, ASL, Arpa, Polizia giudiziaria, Polizia Stradale, Carabinieri e Guardia di Finanza

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	325.003,40	262.542,29	154.621,13	247.388,94	186.948,82	185.639,33
IP0196 - N. ordinanze-ingiunzioni emesse	186,00	48,00	5.000,00	1.744,67	90,00	96,00
IP0372 - N. controlli effettuati	2.318,00	1.364,00	715,00	1.465,67	750,00	765,00
IP0373 - N. sanzioni amministrative in materia ambientale	287,00	335,00	275,00	299,00	220,00	251,00
IP0374 - N. illeciti penali in materia ambientale	50,00	10,00	10,00	23,33	30,00	38,00
IP0378 - Importo sanzioni incassate	491.656,80	126.350,42	121.392,91	246.466,71	62.000,00	122.139,52
IP0379 - Importo sanzioni accertate	454.032,40	128.735,25	194.206,32	258.991,32	270.000,00	273.921,00
IP0380 - N. unità operative processo 21	6,76	6,01	3,43	5,40	4,05	4,05

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP291 - % sanzioni amministrative emesse da controlli ambientali (IP0373 - N. sanzioni amministrative in materia ambientale / IP0372 - N. controlli effettuati)	20,40%	29,33%	32,81%	3,48%
INP292 - % illeciti penali (IP0374 - N. illeciti penali in materia ambientale / IP0372 - N. controlli effettuati)	1,59%	4,00%	4,97%	0,97%
INP295 - Efficacia della struttura operativa (IP0372 - N. controlli effettuati / IP0380 - N. unità operative processo 21)	27.141,98%	18.518,52%	18.888,89%	370,37%
INP354 - % personale (IP0380 - N. unità operative processo 21 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	1,58%	1,64%	1,64%	0,00%
INP137 - N. ordinanze-ingiunzioni emesse (IP0196 - N. ordinanze-ingiunzioni emesse)	1.744,67	90,00	96,00	6,00
Efficienza economica				
INP297 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,41	0,31	0,31	0,00
INP293 - % incasso sanzioni ambiente (IP0378 - Importo sanzioni incassate / IP0379 - Importo sanzioni accertate)	95,16%	22,96%	44,59%	21,63%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3770 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI ECOLOGIA D.LGS 22/97- DA IMPRESE	100%	60.000,00	60.000,00	177.130,71	59.371,52
3772 - 0 - SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	100%	55.000,00	55.000,00	80.000,00	59.230,50
Totale Ricavi		115.000,00	115.000,00	257.130,71	118.602,02

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11651 - 20 - Manutenzione automezzi	1%	100,00	100,00	92,17	99,00
11750 - 10 - Ricambi automezzi mezzi e natanti	1%	421,00	421,00	387,58	397,33
11750 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	1.100,00	1.100,00	981,63	955,98
11752 - 1 - Bolli automezzi	1%	65,00	65,00	64,91	64,76
1329 - 20 - Manutenzioni automezzi e motomezzi	1%	170,00	170,00	146,82	137,42
1329 - 57 - MANUTENZIONI DA RIMBORSI ASSIC.	1%	100,00	100,00	0,00	11,76
1850 - 10 - Ricambi automezzi	1%	230,00	230,00	201,51	181,93
1850 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	570,00	570,00	460,00	437,35
18800 - 7 - Carburanti e lubrificanti	1%	90,00	90,00	20,00	14,40
19851 - 11 - SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA - GEV	100%	62,80	62,80	62,80	62,80
2751 - 1 - Bolli automezzi e revisione	1%	67,00	67,00	67,00	66,76
553 - 0 - SPESE DI PERSONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTROLLO CORPI IDRICI	100%	0,00	0,00	0,00	163,38

Totale Spese	2.975,80	2.975,80	2.484,41	2.592,88
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.582,60	18.764,50

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.187,37
STEFANIA STENDARDO	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	22.605,61
CARLO CORANI	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	18.195,81
BRUNO GIULINI	D2VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	12.648,74
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	4.371,55
GIUSEPPE LUONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.667,86
MAURIZIO MERGA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.356,56
CESARE ROMANO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.508,43
MASSIMO ROSSONI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.458,29
GIUSEPPE SCALIA	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.805,60
RENATO SORATO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.522,45
MAURO GOSSI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.497,45
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	9.526,36
GABRIELE BARUFFALDI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.589,47
GIUSEPPE VAGHI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.477,78
FLAVIA COLOMBO	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.387,71
GABRIELE LOMBARDO	C3VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.583,41
Totale costo personale				31.824,00	7.581,60	31.824,00	7.581,60	31.824,00	7.581,60	0,00	164.390,42

Costo a previsione del processo	186.948,82	Costo realizzato del processo	185.639,33
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo P4522

Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva e di tutela di acque minerali e termali. Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati

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.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	5.749,96	4.430,69	3.426,97	4.535,87	3.335,45	3.325,35
IP0391 - N. unità operative processo 22	0,10	0,10	0,05	0,08	0,05	0,05

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP355 - % personale (IP0391 - N. unità operative processo 22 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%
Efficienza economica				
INP313 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	4.535,87	3.335,45	3.325,35	-10,10

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	241,76	231,66

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.093,69
Totale costo personale				1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.093,69

Costo a previsione del processo	3.335,45	Costo realizzato del processo	3.325,35
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

Processo P4523

Gestire le funzioni in materia di rifiuti

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	17.608,42	16.791,84	12.196,01	15.532,09	10.487,12	10.446,72
IP0419 - N. unità operative processo 23	0,40	0,40	0,25	0,35	0,20	0,20

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
INP356 - % personale (IP0419 - N. unità operative processo 23 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,10%	0,08%	0,08%	0,00%
Efficienza economica				
INP329 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,03	0,02	0,02	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3777 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI ECOLOGIA D.LGS 22/97- DA ENTI LOCALI	100%	30.000,00	30.000,00	44.026,00	3.034,50
Totale Ricavi		30.000,00	30.000,00	44.026,00	3.034,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	967,04	926,64

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.093,69
STEFANIA STENDARDO	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.521,12
GIANCARLO ANTONINI	C4VPS	AGISTR - AGENTE ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.905,27
Totale costo personale				5.616,00	374,40	5.616,00	374,40	5.616,00	374,40	0,00	9.520,08

Costo a previsione del processo	10.487,12	Costo realizzato del processo	10.446,72
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo P4525
Gestire la funzioni in materia di risorse idriche
Finalità
Esercitare le funzioni della Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, l'uso e la tutela delle risorse naturali, in particolare delle risorse idriche destinate alla produzione idroelettrica, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione.
Mission
Assicurare il corretto equilibrio tra salvaguardia ambientale e sfruttamento delle risorse idriche anche mediante politiche di tutela e valorizzazione.
Stakeholder
Cittadini, gestori di impianti, imprese, istituzioni, associazioni ambientaliste, comitati di cittadini, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, parchi e Comuni.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	17.164,80	16.625,99	12.196,01	15.328,93	26.240,73	26.139,74
IP0457 - N. unità operative processo 25	0,38	0,39	0,25	0,34	0,50	0,50

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)	0,10%	0,20%	0,20%	0,00%
Efficienza economica				
INP413 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,03	0,04	0,04	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.417,60	2.316,61

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.187,37
STEFANIA STENDARDO	D3VPS	COMAGG - COMMISSARIO AGGIUNTO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.521,12
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	13.114,64
Totale costo personale				5.616,00	936,00	5.616,00	936,00	5.616,00	936,00	0,00	23.823,13

Costo a previsione del processo	26.240,73	Costo realizzato del processo	26.139,74
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo P4526
Gestire le funzioni relative all'emissione in atmosfera
Finalità
Gestire procedimenti in materia di controlli per 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 anche mediante politiche di tutela e valorizzazione.
Stakeholder
Cittadini, enti locali, ARPA, istituzioni, imprese, associazioni industriali e artigianali, associazioni ambientaliste

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	12.019,01	11.353,33	7.574,29	10.315,54	3.335,45	3.325,35
IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici	853,00	1.163,00	549,00	855,00	2.201,00	2.201,00
IP0472 - Importo sanzioni ispezioni effettuate su impianti termici	23.335,50	17.952,10	69.500,00	36.929,20	60.000,00	79.000,00
IP0474 - N. unità operative processo 26	0,30	0,35	0,15	0,27	0,05	0,05
IP0747 - N. sanzioni da ispezioni impianti termici	75,00	119,00	84,00	92,67	90,00	89,00

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)	0,08%	0,02%	0,02%	0,00%
INP427 - % sanzioni emesse ispezioni impianti termici (IP0747 - N. sanzioni da ispezioni impianti termici / IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici)	10,84%	4,09%	4,04%	-0,05%
Efficienza economica				
INP418 - Valore medio sanzioni impianti termici (IP0472 - Importo sanzioni ispezioni effettuate su impianti termici / IP0459 - N. verifiche effettuate su impianti termici)	43,19	27,26	35,89	8,63
INP425 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,02	0,01	0,01	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3775 - 0 - SANZIONI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI DA IMPRESE	100%	1.500,00	1.500,00	4.500,00	503,00
Totale Ricavi		1.500,00	1.500,00	4.500,00	503,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	241,76	231,66

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo aziendale
MARCO TESTA	DG5VPS	COMCAPO - COMMISSARIO CAPO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.093,69
Totale costo personale				1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.093,69

Costo a previsione del processo	3.335,45	Costo realizzato del processo	3.325,35
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------



CDR 16 – TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE

RESPONSABILE: Ing. Bruno Tarantola



Processi

Amministrazione: 013 - Provincia di Como

Centro di Responsabilità: 16 - GRANDE VIABILITA' - GRANDI OPERE STRATEGICHE - TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE

Data di Monitoraggio: 31/12/2017

Processo P4528
Gestire i trasporti pubblici locali
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 2017 sono calati i fondi regionali e provinciali destinati al servizio TPL e quindi è stata necessaria una razionalizzazione del servizio che ha portato ad una diminuzione delle percorrenze annue. Di conseguenza anche le previsioni relative alle corse giornaliere e il numero degli utenti sono state calcolate in proporzionale diminuzione.

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	23.210.086,09	24.911.383,55	10.646.404,94	19.589.291,53	131.433,85	130.807,65
IP0479 - N. utenti complessivi annuali	11.641.115,00	11.070.577,00	11.243.180,00	11.318.290,67	11.000.000,00	11.028.372,00
IP0480 - N. corse giornaliere TPL (n. corse annue/363)	1.607,00	1.609,00	1.620,00	1.612,00	1.580,00	1.592,00
IP0481 - N. posti parco autobus	47.250.621,00	47.309.427,00	47.632.860,00	47.397.636,00	46.456.740,00	46.809.576,00
IP0482 - Media ritardi annui TPL (superiori ai 5 min)	6,00	6,45	5,90	6,12	5,90	5,80
IP0483 - Velocità media mezzi TPL	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
IP0484 - Proventi	184.866,35	182.377,80	45.594,45	137.612,87	0,00	0,00
IP0485 - Km. TPL (percorrenze effettuate)	10.255.533,70	10.153.464,00	10.106.716,00	10.171.904,57	9.930.000,00	9.989.030,60
IP0486 - N. segnalazioni disservizi	12,00	11,00	10,00	11,00	9,00	8,00
IP0487 - N. mezzi usufruibili da persone diversamente abili	256,00	253,00	253,00	254,00	255,00	261,00
IP0488 - N. totale mezzi	277,00	274,00	274,00	275,00	275,00	275,00
IP0489 - % gradimento del Servizio	82,80	83,95	92,00	86,25	90,00	96,00
IP0490 - N. unità operative processo 28	2,69	2,69	2,68	2,69	3,10	3,10
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)	5,20%	5,05%	5,06%	0,01%
INP435 - Copertura servizio trasporto pubblico locale (IP0479 - N. utenti complessivi annuali / IP0481 - N. posti parco autobus)	23,88%	23,68%	23,56%	-0,12%
INP436 - % unità operative dedicate al processo (IP0490 - N. unità operative processo 28 / IP0002 - N. unità operative totali della Provincia)	0,79%	1,26%	1,26%	0,00%
INP452802 - Frequenza del servizio TPL (IP0480 - N. corse giornaliere TPL (n. corse annue/363))	1.612,00	1.580,00	1.592,00	12,00
Efficacia temporale				
INP452801 - Puntualità delle corse TPL (esclusi eventi eccezionali) (IP0482 - Media ritardi annui TPL (superiori ai 5 min))	6,12%	5,90%	5,80%	-0,10%
INP438 - Velocità media mezzi trasporto pubblico locale (IP0483 - Velocità media mezzi TPL)	27,00	27,00	27,00	0,00
Efficienza economica				
INP439 - % di copertura del servizio trasporto pubblico locale (IP0484 - Proventi / IP0009 - Costo del processo)	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%
INP440 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	32,68	0,22	0,22	0,00
INP441 - Costo kilometrico trasporto pubblico locale (IP0009 - Costo del processo / IP0485 - Km. TPL (percorrenze effettuate))	1,93	0,01	0,01	0,00

Qualità

INP442 - % gradimento (IP0489 - % gradimento del Servizio)	86,25%	90,00%	96,00%	6,00%
INP443 - % segnalazioni disservizi trasporto pubblico locale (IP0486 - N. segnalazioni disservizi / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INP444 - Grado attenzione disabili del trasporto pubblico locale (IP0487 - N. mezzi usufruibili da persone diversamente abili / IP0488 - N. totale mezzi)	92,36%	92,73%	94,91%	2,18%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12756 - 1 - da fondi provinciali	100%	0,00	0,00	0,00	132.369,43
12765 - 0 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI TPL	100%	0,00	0,00	0,00	530.996,30
12766 - 0 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER LA FUNIVIA ARGEGNO-PIGRA	100%	0,00	0,00	0,00	14.752,72
12770 - 0 - TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER IL TPL	100%	0,00	0,00	0,00	700.000,00
15301 - 0 - TRASFERIMENTO VERSAMENTO IMPRESE NOLEGGIO AUTOBUS	100%	2.000,00	50,00	50,00	800,00
Totale Spese		2.000,00	50,00	50,00	1.378.918,45

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.989,15	14.362,95

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	12.110,42
FABIO PANZERI	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	40.857,21
FRANCESCO CASALNUOVO	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	33.968,03
VENERANDA APRILE	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	29.459,04
Totale costo personale				7.488,00	5.803,20	7.488,00	5.803,20	7.488,00	5.803,20	0,00	116.394,70

Costo a previsione del processo	131.433,85	Costo realizzato del processo	130.807,65
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo P4537
Gestire l'attività di controllo del Trasporto privato
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	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre	598.810,00	599.905,00	599.654,00	599.456,33	600.190,00	600.190,00
IP0002 - N. unità operative totali della Provincia	360,12	353,00	310,87	341,33	246,83	246,83
IP0009 - Costo del processo	148.620,68	123.814,50	71.288,26	114.574,48	53.855,50	53.124,67
IP0575 - N. autorizzazioni rilasciate per il trasporto privato	797,00	185,00	223,00	401,67	205,00	209,00
IP0576 - N. richieste autorizzazioni pervenute per il trasporto privato	797,00	185,00	223,00	401,67	205,00	209,00
IP0577 - Tempo medio valutazione SCIA autoscuole in giorni	21,00	21,00	22,00	21,33	22,00	22,00
IP0578 - Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie in giorni	15,00	15,00	17,00	15,67	17,00	20,00
IP0579 - Tempo medio rilascio autorizzazioni autofficine in giorni	26,00	25,00	20,00	23,67	21,00	20,00
IP0580 - Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/proprio in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	10,00
IP0582 - N. unità operative processo 37	3,10	3,10	1,77	2,66	1,10	1,10
IP0583 - % gradimento del Servizio	97,56	-	95,24	96,40	96,00	100,00
IP453701 - N. ISTANZE PRESENTATE DALLE IMPRESE DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	-	15,00	23,00	19,00	40,00	37,00
IP453702 - N. REGISTRAZIONI ESEGUITE NEL REGISTRO TELEMATICO REGIONALE DI IMPRESE DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	-	15,00	23,00	19,00	40,00	37,00
IP453703 - N. NUOVE ISTANZE PRESENTATE DALLA IMPRESE DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	-	2,00	4,00	3,00	6,00	5,00
IP453704 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER NUOVE ISTANZE PRESENTATE DALLA IMPRESE DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	-	2,00	4,00	3,00	6,00	5,00

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)	0,78%	0,45%	0,45%	0,00%
INP453701 - EFFICIENZA NELLA COSTITUZIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DEL REGISTRO TELEMATICO (IP453702 - N. REGISTRAZIONI ESEGUITE NEL REGISTRO TELEMATICO REGIONALE DI IMPRESE DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE / IP453701 - N. ISTANZE PRESENTATE DALLE IMPRESE DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INP453702 - EFFICIENZA NELL'AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DEL REGISTRO TELEMATICO (IP453704 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER NUOVE ISTANZE PRESENTATE DALLA IMPRESE DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE / IP453703 - N. NUOVE ISTANZE PRESENTATE DALLA IMPRESE DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
INP524 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni autoscuole in giorni (IP0577 - Tempo medio valutazione SCIA autoscuole in giorni)	21,33	22,00	22,00	0,00
INP525 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni agenzie in giorni (IP0578 - Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie in giorni)	15,67	17,00	20,00	3,00
INP526 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni autofficine in giorni (IP0579 - Tempo medio rilascio autorizzazioni autofficine in giorni)	23,67	21,00	20,00	-1,00
INP527 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni per trasporto in c/proprio in giorni (IP0580 - Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/proprio in giorni)	10,00	8,00	10,00	2,00
Efficienza economica				

INP529 - Costo pro capite (IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre)	0,19	0,09	0,09	0,00
INP530 - Costo unitario autorizzazione (IP0009 - Costo del processo / IP0575 - N. autorizzazioni rilasciate per il trasporto privato)	285,25	262,71	254,19	-8,52
Qualità				
INP531 - % gradimento (IP0583 - % gradimento del Servizio)	96,40%	96,00%	100,00%	4,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3779 - 0 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO	100%	6.000,00	6.000,00	1.694,96	1.994,53
3780 - 0 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	100%	6.000,00	6.000,00	6.245,00	7.680,00
Totale Ricavi		12.000,00	12.000,00	7.939,96	9.674,53

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15406 - 0 - SPESE PER COMPETENZE MOTORIZZAZIONE CIVILE	100%	5.500,00	2.083,23	1.679,60	5.001,19
15407 - 0 - GESTIONE ALBO AUTOTRASPORTATORI C/TERZI	100%	400,00	400,00	295,00	295,00
Totale Spese		5.900,00	2.483,23	1.974,60	5.296,19

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.318,73	5.096,53

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	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	12.110,42
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	33.943,12
Totale costo personale				3.744,00	2.059,20	3.744,00	2.059,20	3.744,00	2.059,20	0,00	46.053,54

Costo a previsione del processo	53.855,50	Costo realizzato del processo	53.124,67
--	------------------	--------------------------------------	------------------