

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

PROVINCIA DI LODI



RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO
2013

Art. 198 bis D.Lgs 267/2000

INDICE

Premessa

Caratteristiche dell'Ente

Struttura dell'Ente

Stato di realizzazione del programma finanziario dell'Ente

Gestione di competenza

Indicatori finanziari

Analisi dei processi

*C2201 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione
istituzionale e URP*

*C2201 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione
istituzionale e URP*

*C2202 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi
informativi*

*C2202 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi
informativi*

*C2203 - Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-
contabile e l'economato*

C2204 - Gestire le entrate e i tributi locali

*C2205 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni
edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)*

*C2205 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni
edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)*

*C2205 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni
edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)*

- C2205 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)*
- C2206 - Gestire i servizi demografici*
- C2206 - Gestire i servizi demografici*
- C2207 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane*
- C2208 - Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile*
- C2208 - Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile*
- C2209 - Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa*
- C2209 - Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa*
- C2210 - Gestire i servizi di assistenza scolastica*
- C2211 - "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "*
- C2211 - "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "*
- C2211 - "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "*
- C2212 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani*
- C2213 - Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico*
- C2214 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)*
- C2215 - "Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"*

C2217 - Gestire i servizi di tutela minori

C2218 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

C2219 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani

C2220 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro

C2221 - Gestire i servizi cimiteriali

C2221 - Gestire i servizi cimiteriali

C2222 - Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

C2222 - Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

Conclusioni

PREMESSA

Il D. Lgs. 150/2009 (cd riforma Brunetta), che si colloca nell'ambito della normativa sull'ottimizzazione della produttività del pubblico impiego, prevede per ciascuna Amministrazione Pubblica la realizzazione di un sistema di gestione globale della performance con l'obiettivo di superare le carenze nei sistemi di programmazione, di misurazione e valutazione ed i deficit di trasparenza, elevando la conoscibilità degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Si rammenta che il Piano della Performance è un documento programmatico, previsto dall'art. 10 c. 1 del Decreto legislativo n. 150/2009, con orizzonte temporale triennale al fine di assicurare qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentanza della performance in cui sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Il concetto di performance è centrale nella gestione di un'organizzazione: "la performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzative, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita" (Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione). Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione e, come tale, si presta ad essere misurata e gestita, nell'ottica della utilità del suo fare, valutata dal punto di vista del fruitore. A tale proposito, il Comune di Tavazzano con Villavesco ha inteso dare corso all'adozione di questo nuovo strumento non tanto secondo la logica del puro adempimento, quanto piuttosto puntando a fare di esso una opportunità di arricchimento nell'ambito dello sviluppo di un sistema di controllo strategico. Nella stesura del Piano è stata promossa la partecipazione del personale attraverso il coinvolgimento dei responsabili dei servizi. I contenuti del Piano sono coerenti con gli strumenti e le risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili. Vengono altresì evidenziati gli obiettivi settoriali in forma aggregata riconducibili ad un unico responsabile e gli obiettivi trasversali o intersettoriali, ove esistenti, riconducibili a più unità organizzative e quindi a più responsabili di servizio. Inoltre, gli obiettivi vengono, generalmente, distinti in OBIETTIVI DI PROCESSO E OBIETTIVI STRATEGICI. I primi attengono a tutta quella parte del Piano relativa alla gestione ordinaria, i secondi riguardano attività realizzabili in quel determinato anno, secondo le priorità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE

[Clicca qui per inserire i criteri per la predisposizione di Relazione sul piano delle performance](#)

Popolazione (fonte dati ISTAT)

Descrizione	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12	6.270	6.125	6.125
Nati nell'anno	70	50	79
Morti nell'anno	46	26	39
Immigrati	524	285	276
Emigrati	387	199	248

Territorio

Sperficie (Kmq)	16,23
Frazioni	2

Viabilità

Strade Comunali (Km)	17,03
Strade Provinciali (Km)	0
Strade Statali (Km)	0
Autostrade (Km)	0

Struttura organizzativa

Il Comune di Tavazzano con Villavesco ha individuato n. 6 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di responsabilità	Responsabile
01	Amministrazione generale	Elisabetta Caserini
02	Polizia locale	Elisabetta Caserini
03	Servizi demografici e servizi alla persona	Elisabetta Caserini
04	Territorio e ambiente	Pasquale Corigliano
05	Economico finanziario	Antonella Chiesa
06	Segreteria generale, contratti e cultura	Alberto Nantista - Segretario

Personale dell'Ente

[Clicca qui per inserire una nota](#)

Personale	2011	2012	2013
B3 - ADDETTO CUCINA	1	1	1
B3 - OPERAIO TECNICO	1	1	0
B3 - COLLAB. PROF.LE	2	2	3
B3 - OPERAIO TECNICO	0	0	1
B4 - COLLAB. PROF.LE	3	4	3
C1 - ISTRUTTORE TECNICO	1	1	1
C1 - ISTRUTTORE AMM.VO	2	2	2
C2 - ISTRUTTORE AMM.VO	3	3	3
C3 - ISTRUTTORE AMM.VO	1	1	1
C4 - ISTRUTTORE AMM.VO	1	1	1
D1 - ISTRUTTORE AMM.VO	1	1	1
D2 - ISTRUTTORE TECNICO	1	1	1
D3 - ISTRUTTORE DIRET.	1	1	1
D5 - ISTRUTTORE DIRET.	2	2	2
SC - SEGRETARIO COM.LE	1	1	0
Totale personale	21	22	21

Relazione sul piano delle performance anno 2013 Comune di Tavazzano con Villavesco

SEZIONI

[Copertina](#)

[Indice](#)

[Premessa](#)

[Caratteristiche dell'Ente](#)

[Stato di realizzazione della programmazione finanziaria dell'Ente](#)

[Gestione di competenza](#)

[Indicatori finanziari](#)

[Analisi dei processi](#)

[Conclusioni](#)

[Allegati](#)

Per visualizzare le sezioni di Relazione sul piano delle performance , selezionare quella di interesse e attendere che il programma effettui il caricamento. Successivamente procedere con la stampa delle informazioni elaborate.

Analisi dei processi

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
Centro di Responsabilità
01 - Amministrazione generale, 06 - Segreteria generale, contratti e cultura,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1001 - N. notiziari usciti nell'anno	0,00	0,00	2,00	0,67	1,00	1,00
1005 - N. comunicazioni finali ai cittadini riferite all'esito delle segnalazioni	22,00	47,00	28,00	32,33	50,00	50,00
1006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini	47,00	50,00	30,00	42,33	61,00	61,00
1007 - N. messaggi mensili pubblicati	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
1008 - Tempo intercorrente tra la segnalazione e l'informativa al cittadino dell'azione intrapresa in ore	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
1009 - N. richieste URP evase on-line	10,00	8,00	10,00	9,33	17,00	17,00
27 - importo sponsorizzazioni per anniversario istituzione del Comune	0,00	0,00	0,00	-	2.650,00	2.650,00
28 - costo anniversario istituzione del Comune	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
29 - n. sponsor che hanno aderito celebrazioni Anniversario Comune	0,00	0,00	0,00	-	3,00	3,00
30 - n. sponsor contattati Anniversario Comune	-	-	-	-	132,00	132,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	159.565,68	159.697,60	138.110,70	152.457,99	149.206,55	146.822,10
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0028 - N. unità operative del processo I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	-	-	-	-	1,00	1,00
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	25.000,00	26.000,00	29.000,00	26.666,67	32.000,00	32.000,00
I0262 - N. accessi sito istituzionale	57.000,00	58.000,00	62.520,00	59.173,33	60.780,00	60.780,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	180,00	120,00	120,00	140,00	140,00	140,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	-	-	-	-	-	-
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00	24,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo I / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,67%	4,86%	4,86%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo I)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I1001 - Notiziari usciti nell'anno (I0950 - N. mesi dell'anno / I001 - N. notiziari usciti nell'anno)	18,00	24,00	24,00	0,00

IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	69,44%	69,44%	69,44%	0,00%
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,30	5,18	5,18	0,00
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,54	9,83	9,83	0,00
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno)	140,00%	140,00%	140,00%	0,00%
I1004 - % di segnalazioni evase all'Urp (I005 - N. comunicazioni finali ai cittadini riferite all'esito delle segnalazioni / I006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini)	76,38%	81,97%	81,97%	0,00%
I1006 - Aggiornamento mensile del Pannello luminoso (I007 - N. messaggi mensili pubblicati)	240,00	240,00	240,00	0,00
I1007 - % evasione richieste on-line (I009 - N. richieste URP evase on-line / I006 - N. segnalazioni pervenute dai cittadini)	22,05%	27,87%	27,87%	0,00%
S20 - % adesione degli sponsor (29 - n. sponsor che hanno aderito celebrazioni Anniversario Comune / 30 - n. sponsor contattati Anniversario Comune)	0,00%	2,27%	2,27%	0,00%
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1005 - Tempo intercorrente tra la segnalazione e l'informativa al cittadino dell'azione intrapresa in ore (I008 - Tempo intercorrente tra la segnalazione e l'informativa al cittadino dell'azione intrapresa in ore)	48,00	48,00	48,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,59	24,13	23,75	-0,39
S19 - % copertura costi anniversario istituzione del Comune (27 - importo sponsorizzazioni per anniversario istituzione del Comune / 28 - costo anniversario istituzione del Comune)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
952 - 00 - CONTRIBUTO DA PRIVATI A SOSTEGNO ATTIVITA' COMUNALI	100%	0,00	3.600,00	2.650,00	2.650,00
Totale ricavi		0,00	3.600,00	2.650,00	2.650,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 - 00 - IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100%	6.650,00	6.650,00	6.350,00	6.046,49
301 - 00 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100%	3.051,00	3.051,00	3.050,72	3.050,72
3663 - 00 - INIZIATIVE CULTURALI (finanziato con contrib. Di privati)	100%	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3884 - 00 - INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE	100%	680,00	680,00	57,12	57,12
40 - 00 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	2.500,00	2.500,00	1.690,40	948,91

41 - 00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	1.000,00	1.000,00	737,30	737,30
60 - 00 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	100%	76.575,00	76.575,00	76.571,40	76.571,40
61 - 00 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE	100%	1.627,00	1.627,00	1.627,00	0,00
62 - 00 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	100%	300,00	300,00	6,30	6,30
63 - 00 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE E PERMESSI RETRIBUITI	100%	1.000,00	600,00	600,00	0,00
69 - 00 - INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	100%	2.455,00	2.455,00	2.454,20	0,00
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	16%	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
Totale Spese		98.558,00	101.758,00	99.464,44	90.138,24

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.023,25	17.932,36

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.217,84
CHIARA PIERGIANNI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	3.163,59
CLAUDIA VIGHI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	9.239,73
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	11.452,29
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	4.351,86
Totale costo personale				9.360,00	1.815,84	9.360,00	1.815,84	9.360,00	1.815,84	29.425,30

Costo a previsione del processo	149.206,55	Costo realizzato del processo	146.822,10
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2201 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP	
CdR: 01 Amministrazione generale	
CdR: 06 Segreteria generale, contratti e cultura	

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
Centro di Responsabilità
01 - Amministrazione generale, 06 - Segreteria generale, contratti e cultura,
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. Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1002 - N. controlli di regolarità successiva sugli atti	-	-	-	-	2,00	2,00
1003 - N. atti controllati - regolarità successiva	-	-	-	-	94,00	94,00
1004 - N. atti da controllare - regolarità successiva	-	-	-	-	94,00	94,00
24 - % rinnovi concessioni cimiteriali effettuati entro fine ottobre	-	-	-	-	100,00	100,00
25 - n. rinnovi concessioni cimiteriali effettuati	-	-	-	-	15,00	15,00
26 - n. rinnovi concessioni cimiteriali scadute	-	-	-	-	15,00	15,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	239.457,62	213.512,18	192.066,89	215.012,23	236.764,22	227.064,21
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0037 - N. unità operative del processo 2	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
I0038 - N. delibere e determinazioni GC e CC	806,00	643,00	622,00	690,33	567,00	567,00
I0039 - N. accessi agli atti evase	8,00	6,00	4,00	6,00	9,00	9,00
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	8,00	6,00	4,00	6,00	9,00	9,00
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	10.993,00	10.585,00	10.149,00	10.575,67	9.751,00	9.751,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	110,00	109,00	44,00	87,67	45,00	45,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	7.359,00	7.129,00	7.584,00	7.357,33	8.106,00	8.106,00
I0044 - N. anni da archiviare	139,00	637,00	114,00	296,67	226,00	226,00

I0045 - N. anni archiviati	307,00	18,00	271,00	198,67	138,00	138,00
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	10.460,00	9.981,00	17.805,00	12.748,67	17.875,00	17.875,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0049 - N. messi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0050 - N. notifiche	454,00	294,00	220,00	322,67	316,00	316,00
I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -	2,00	1,00	2,00	1,67	1,00	1,00
I0054 - N. contenziosi gestiti internamente	-	-	-	-	-	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0069 - Importo spese postali	9.332,00	10.180,00	11.604,00	10.372,00	10.156,00	10.156,00
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	25,00	22,00	22,00	23,00	22,00	22,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	59.503,00	59.000,00	48.495,00	55.666,00	50.062,00	50.062,00
I0234 - N. applicativi	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0950 - N. mesi dell'anno	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	14,90%	15,52%	15,52%	0,00%
IN009 - Delibere e determinie medie gestite (I0038 - N. delibere e determinie GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	216,41	177,74	177,74	0,00
IN010 - % accesso atti evase (I0039 - N. accessi agli atti evase / I0040 - N. accessi agli atti ricevire)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN019 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1002 - Controlli annuali di regolarità successiva sugli atti (I0950 - N. mesi dell'anno / I002 - N. controlli di regolarità successiva sugli atti)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	1,19%	0,56%	0,56%	0,00%

IN012 - Efficacia dell'archivio (10045 - N. anni archiviati / 10044 - N. anni da archiviare)	66,97%	61,06%	61,06%	0,00%
IN013 - % atti archiviati digitalmente (10046 - N. atti archiviati digitalmente / 10041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)	120,55%	183,31%	183,31%	0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (10047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / 10018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN016 - Notifiche medie gestite (10050 - N. notifiche / 10049 - N. messi (unità operative))	161,33	158,00	158,00	0,00
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (10225 - N. postazioni hardware (PC) / 10027 - N. unità operative totali ente)	107,46%	107,00%	107,00%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (10226 - N. server (virtuali e fisici) / 10027 - N. unità operative totali ente)	9,34%	9,73%	9,73%	0,00%
S18 - % rinnovi concessioni cimiteriali effettuati (25 - n. rinnovi concessioni cimiteriali effettuati / 26 - n. rinnovi concessioni cimiteriali scadute)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (10062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	5,00	5,00	5,00	0,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (10065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	1,00	1,00	1,00	0,00
IN024 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni (10066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni (10067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
S17 - % rinnovi concessioni cimiteriali effettuati entro fine ottobre (24 - % rinnovi concessioni cimiteriali effettuati entro fine ottobre)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	34,68	38,29	36,72	-1,57
IN030 - Incidenza spese postali (10069 - Importo spese postali / 10019 - Costo del processo)	4,82%	4,29%	4,47%	0,18%
IN223 - Costo medio postazione informatica (10019 - Costo del processo / 10225 - N. postazioni hardware (PC))	9.348,36	10.762,01	10.321,10	-440,91
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (10233 - Importo totale canoni manutenzione software / 10234 - N. applicativi)	4.282,00	3.850,92	3.850,92	0,00
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (10235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / 10225 - N. postazioni hardware (PC))	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (10072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

11003 - % di atti controllati - regolarita' successiva (1003 - N. atti controllati - regolarita' successiva / 1004 - N. atti da controllare - regolarita' successiva)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
---	-------	---------	---------	-------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
455 - 00 - DIRITTI DI NOTIFICA	100%	1.000,00	1.000,00	684,44	684,44
880 - 00 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (SEPOLTURA IN CAMPI COMUNI E LOCULI)	100%	90.000,00	90.000,00	70.568,05	67.404,88
Totale ricavi		91.000,00	91.000,00	71.252,49	68.089,32

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1462 - 00 - SPESE PER AFFRANCATURA POSTA E PER FOTORIPRODUTTORE	100%	18.000,00	18.000,00	16.472,56	11.130,71
240 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	100%	350,00	750,00	412,99	93,34
244 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	50%	400,00	400,00	0,00	0,00
261 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI	100%	57.000,00	57.000,00	50.062,37	46.385,49
265 - 00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	6.500,00	6.500,00	6.292,00	3.806,40
Totale Spese		82.250,00	82.650,00	73.239,92	61.415,94

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	57.494,16	57.204,23

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.826,76
FRANCESCHINA TONIUTTI	D1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	33.677,20
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	311,98
CLAUDIA VIGHI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	12.319,64
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	11.452,29
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	7.253,11
LUIGI ZANABONI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	15.492,17
EGIDIO SERIO	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	14.286,92
Totale costo personale				14.976,00	5.784,48	14.976,00	5.784,48	14.976,00	5.784,48	96.620,06

Costo a previsione del processo	236.764,22	Costo realizzato del processo	227.064,21
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2202 Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi	
CdR: 01 Amministrazione generale	

CdR: 06 Segreteria generale, contratti e cultura	
--	--

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Centro di Responsabilità
05 - Economico finanziario,
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.
Mission
Stakeholder
Amministratori e Funzionari

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
01 - % approvazione regolamento controlli interni entro febbraio	-	-	-	-	100,00	100,00
02 - n. polizze verificate entro giugno	-	-	-	-	7,00	7,00
03 - n. polizze da verificare entro giugno	-	-	-	-	7,00	7,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0019 - Costo del processo	168.764,42	156.609,77	129.213,94	151.529,38	233.482,62	173.048,20
I0023 - Importo spese correnti ente	3.607.522,27	3.431.739,35	3.568.927,12	3.536.062,91	360.614,00	360.614,00
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0076 - N. unità operative del processo 3	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
I0077 - N. unità operative dell'economato	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
I0080 - N. mandati emessi	2.609,00	2.402,00	2.586,00	2.532,33	2.416,00	2.416,00
I0081 - N. reversali emesse	4.765,00	3.328,00	2.061,00	3.384,67	1.956,00	1.956,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	69,00	100,00	71,00	80,00	57,00	57,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	419,00	408,00	344,00	390,33	314,00	314,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	129,00	139,00	135,00	134,33	68,00	68,00
I0087 - N. atti pervenuti	516,00	555,00	541,00	537,33	448,00	448,00
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	25,00	25,00	20,00	23,33	12,00	12,00
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	10.790,15	10.926,07	11.822,37	11.179,53	11.265,05	11.264,05
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	1.364,80	1.728,15	2.782,39	1.958,45	3.422,98	3.422,98

I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica	-	-	-	-	-	-
I0108 - N. report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi al rispetto del Patto di Stabilità	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	13,27%	13,81%	13,81%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	2.083,45	1.539,44	1.539,44	0,00
IN040 - Capacità programmatrice (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	20,50%	18,15%	18,15%	0,00%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti)	25,00%	15,18%	15,18%	0,00%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà)	100,00%	90,00%	90,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,32%	3,12%	3,12%	0,00%
S02 - % polizze verificate nei tempi (02 - n. polizze verificate entro giugno / 03 - n. polizze da verificare entro giugno)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	23,33	12,00	12,00	0,00
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S01 - % approvazione regolamento controlli interni entro febbraio (01 - % approvazione regolamento controlli interni entro febbraio)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,44	37,76	27,99	-9,77
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	25,61	53,40	39,58	-13,82
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato)	17,52%	30,39%	30,39%	0,00%
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economica (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

economale)				
IN055 - Report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità (10108 - N. report trimestrali inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità)	4,00	4,00	4,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1506 - 00 - SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO TRANSAZIONI COMMERCIALI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
1600 - 00 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	100%	53.088,00	53.088,00	0,00	0,00
1620 - 00 - FONDO DI RISERVA	100%	11.438,00	5.714,00	0,00	0,00
440 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO GEST.ECONOMICA	100%	300,00	300,00	269,50	269,50
442 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	100%	80,00	80,00	37,89	37,89
560 - 00 - INTERESSI MATURATI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
65 - 00 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 57 L. 142/90)	100%	7.352,00	7.352,00	7.350,32	5.512,74
660 - 00 - SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	100%	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.869,71
Totale Spese		76.558,00	70.834,00	10.657,71	8.689,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	51.186,03	50.927,90

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	49.593,95
BRUNA MOLINARI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	6.901,74
ERICA VILATI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	60%	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	1.872,00	1.123,20	18.682,81
DANILA MACCHETTI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	31.769,12
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	4.514,97
Totale costo personale				9.360,00	5.148,00	9.360,00	5.148,00	9.360,00	5.148,00	111.462,59

Costo a previsione del processo	233.482,62	Costo realizzato del processo	173.048,20
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2203 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	
CdR: 05 Economico finanziario	

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
05 - Economico finanziario,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Mission
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
07 - % realizzazione regolamento Tares entro ottobre	-	-	-	-	100,00	100,00
08 - n. simulazioni Tares predisposte	-	-	-	-	8,00	8,00
09 - n. simulazioni Tares da predisporre	-	-	-	-	3,00	3,00
10 - % realizzazione studio rinnovo/rinegoziazione convenzione riscossione Tares entro luglio	-	-	-	-	100,00	100,00
5001 - N. rettifiche in autotutela	37,00	9,00	0,00	15,33	0,00	-
5002 - N. avvisi di accertamento	594,00	114,00	66,00	258,00	127,00	127,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	107.226,16	110.465,00	102.150,52	106.613,89	124.936,26	116.868,20
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,50	1,50	1,84	1,61	1,50	1,50
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi ed entrate	15,00	15,00	19,50	16,50	19,50	19,50
I0113 - N. morosi complessivi del processo	489,00	451,00	556,00	498,67	598,00	598,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	3.676,00	3.629,00	4.843,00	4.049,33	3.990,00	3.990,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	-	16.236,70	78.772,46	47.504,58	30.000,00	32.377,90
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	-	886.727,45	1.254.949,90	1.070.838,68	700.000,00	720.279,54
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	-	11.897,13	2.593,41	7.245,27	7.000,00	7.932,34
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	-	427.528,76	391.885,69	409.707,23	340.000,00	341.035,35
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	-	384.768,25	524.137,84	454.453,05	600.000,00	611.147,62
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	-	321.038,90	355.768,96	338.403,93	400.000,00	414.861,72

I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	-	140.456,36	225.883,25	183.169,81	250.000,00	278.316,29
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	-	153.319,57	368.709,32	261.014,45	300.000,00	314.424,26
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	-	2.927.647,10	3.426.212,93	3.176.930,02	2.900.000,00	2.979.163,27
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	-	2.853.279,00	3.273.576,00	3.063.427,50	2.900.000,00	2.985.381,00
I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi)	-	225,00	0,00	112,50	0,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	145,00	47,00	68,00	86,67	50,00	38,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	4,00	1,00	0,00	1,67	0,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	8,00	1,00	0,00	3,00	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	12,31%	14,99%	14,99%	0,00%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	4,44%	4,29%	4,50%	0,21%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato)	1,77%	2,06%	2,33%	0,27%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi ed entrate (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi ed entrate / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	45,83%	54,17%	54,17%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,54%	7,30%	7,30%	0,00%
S06 - % simulazioni Tares predisposte (08 - n. simulazioni Tares predisposte / 09 - n. simulazioni Tares da predisporre)	0,00%	266,67%	266,67%	0,00%
Efficacia temporale				
S05 - % realizzazione regolamento Tares entro ottobre (07 - % realizzazione regolamento Tares entro ottobre)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S07 - % realizzazione studio rinnovo/rinegoziazione convenzione riscossione Tares entro luglio (10 - % realizzazione studio rinnovo/rinegoziazione convenzione riscossione Tares entro luglio)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,20	20,21	18,90	-1,30
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributarie (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributarie / I0133 - Importo totale residui attivi tributarie)	74,46%	66,67%	67,88%	1,22%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari)	142,50%	120,00%	112,97%	-7,03%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	129,81%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				

IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	103,71%	100,00%	99,79%	-0,21%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi pervenuti)	55,56%	0,00%	0,00%	0,00%
I5001 - % di rettifiche (5001 - N. rettifiche in autotutela / 5002 - N. avvisi di accertamento)	5,94%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
640 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	100%	1.000,00	1.000,00	915,30	915,30
661 - 00 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100%	10.500,00	14.000,00	14.000,00	1.754,08
663 - 00 - I.V.A. A DEBITO PER SERVIZI COMUNALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
701 - 00 - CONTRIBUTO 1 PER MILLE DEL GETTITO I.C.I. DI COMPETENZA I.F.E.L.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
740 - 00 - TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU	100%	27.624,00	27.624,00	22.277,97	0,00
760 - 00 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
761 - 00 - RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI	100%	500,00	1.000,00	0,00	0,00
764 - 00 - RIMBORSO AI CONTRIBUENTI ICI/IMU VERSATA IN ECCESSO IN ANNI PRECEDENTI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Spese		43.124,00	47.124,00	39.193,27	2.669,38

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	27.034,87	26.898,54

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	6.199,24
BRUNA MOLINARI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	27.606,97
ERICA VAILATI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	12.455,21
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	4.514,97
Totale costo personale				7.488,00	2.714,40	7.488,00	2.714,40	7.488,00	2.714,40	50.776,39

Costo a previsione del processo	124.935,26	Costo realizzato del processo	116.868,20
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2204 Gestire le entrate e i tributi locali	
CdR: 05 Economico finanziario	

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Centro di Responsabilità
01 - Amministrazione generale, 02 - Polizia locale, 03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
20 - % realizzazione interventi manutenzione case Aler/comunali entro fine anno	-	-	-	-	100,00	100,00
21 - n. case mantenute nell'anno	-	-	-	-	3,00	3,00
22 - n. case da mantenere nell'anno	-	-	-	-	3,00	3,00
23 - % predisposizione progetto esecutivo manutenzioni straordinarie caserma entro fine anno	-	-	-	-	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0019 - Costo del processo	179.962,47	158.990,59	176.993,98	171.982,35	201.295,25	186.760,75
I0024 - Importo titolo II ente	5.604.824,00	1.496.818,00	1.387.865,00	2.829.835,67	707.095,00	707.095,00
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
I0147 - N. totale terreni locabili	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	2,00
I0148 - N. totale terreni locati	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	2,00
I0149 - N. orti comunali occupati	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0150 - N. totale orti comunali	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
I0151 - Mq. immobili comunali	9.909,18	9.909,18	9.909,18	9.909,18	9.909,18	9.909,18
I0152 - Mq. terreni comunali	180,00	180,00	120,00	160,00	120,00	120,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	0,00	0,00	2,00	0,67	1,00	1,00
I0156 - N. richieste alienazioni	0,00	0,00	2,00	0,67	1,00	1,00

I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	90,00	90,00	88,00	89,33	90,00	90,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	90,00	90,00	88,00	89,33	90,00	90,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	92.918,00	67.745,00	89.582,00	83.415,00	74.740,00	74.740,00
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	57.183,49	62.871,15	83.900,00	67.984,88	50.200,00	50.200,00
I0169 - Provento complessivo locazione orti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	18.507.000,00	18.790.976,00	18.790.976,00	18.696.317,33	18.728.576,00	18.728.576,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	244.019,49	199.361,15	264.064,00	235.814,88	200.680,00	200.680,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	84.687,81	63.135,35	78.823,44	75.548,87	61.114,04	61.114,04
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	84.687,81	69.700,00	89.400,00	81.262,60	69.250,00	69.250,00
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	90,00	90,00	88,00	89,33	90,00	90,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	1,00	0,00	0,33	2,00	2,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0183 - N. nuove opere programmate	0,00	1,00	0,00	0,33	2,00	2,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	1,00	0,00	0,33	2,00	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	17,00	35,00	56,00	36,00	71,00	71,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	17,00	35,00	56,00	36,00	71,00	71,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	0,00	0,00	-	182.500,00	182.500,00
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	332.908,00	258.795,97	827.235,41	472.979,79	621.689,74	621.689,74
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	368.908,00	272.795,97	828.235,41	489.979,79	634.689,74	634.689,74
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	74.018,97	32.990,55	58.974,05	55.327,86	67.575,05	67.575,05
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	74.018,97	29.500,00	59.000,00	54.172,99	89.800,00	89.800,00

I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
--	------	------	------	---	------	------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,59%	6,86%	6,86%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN073 - % alienazioni c/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati c/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S15 - % case Aler/comunali mantenute (21 - n. case mantenute nell'anno / 22 - n. case da mantenere nell'anno)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	5,00	5,00	5,00	0,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S14 - % realizzazione interventi manutenzione case Aler/comunali entro fine anno (20 - % realizzazione interventi manutenzione case Aler/comunali entro fine anno)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S16 - % predisposizione progetto esecutivo manutenzioni straordinarie caserma entro fine anno (23 - % predisposizione progetto esecutivo manutenzioni	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

straordinarie caserma entro fine anno)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,74	32,56	30,21	-2,35
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	137,12%	99,69%	107,45%	7,76%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	8,42	7,54	7,54	0,00
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	92,97%	88,25%	88,25%	0,00%
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	50,00	50,00	50,00	0,00
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	424,91	418,33	418,33	0,00
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	1.886,77	1.890,02	1.890,02	0,00
IN200 - % risorse economiche possibili impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto)	96,53%	97,95%	97,95%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	0,00%	25,81%	25,81%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	102,13%	75,25%	75,25%	0,00%
Qualità				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	135,35%	136,36%	136,36%	0,00%
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
860 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	25.000,00	25.000,00	32.085,38	17.774,53
864 - 00 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER UTILIZZO SALA RIUNIONI	100%	700,00	700,00	700,00	540,00
Totale ricavi		25.700,00	25.700,00	32.785,38	18.314,53

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1061 - 00 - INCARICHI DI NATURA TECNICA	25%	2.250,00	1.500,00	903,06	0,00
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	45%	3.084,75	3.084,75	2.782,75	1.767,98

1442 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE DEL COMUNE: CARBURANTE (CAP. SOGGETTO A CONTENIMENTO SPESA)	100%	8.000,00	6.000,00	4.128,19	3.452,96
1443 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE: CARBURANTE (NO AUTOVETTURE)	100%	11.000,00	9.000,00	6.370,25	5.193,01
1468 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE (NO AUTOVETTURE): MANUTENZIONI	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.165,00
1472 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE: MANUTENZIONI (CAP. SOGGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.920,96
1473 - 00 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI (CAP. SOGGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	1.200,00	1.200,00	1.180,00	1.180,00
1474 - 00 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)	100%	4.600,00	4.600,00	4.595,00	4.595,00
260 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100%	33.900,00	26.900,00	26.266,06	26.266,06
7660 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100%	500,00	500,00	487,11	487,11
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	45%	900,00	900,00	896,96	780,49
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45%	31.500,00	38.250,00	38.250,00	29.565,17
867 - 00 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	30%	12.000,00	12.000,00	5.279,45	3.926,26
900 - 00 - RIMBORSO A PRIVATI QUOTE DI FRANCHIGIA PER SINISTRI DA POLIZZA R.C.T/O.	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
920 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100%	33,00	33,00	32,57	32,57
940 - 00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	2.000,00	2.000,00	1.390,00	1.390,00
Totale Spese		126.967,75	120.967,75	106.561,40	88.722,56

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	25.412,78	25.284,63

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.826,76
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	26.558,58
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	2.552,38
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.871,90
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	12.039,91
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	2.863,07
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	5.794,82
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.407,29
Totale costo personale				14.976,00	2.564,64	14.976,00	2.564,64	14.976,00	2.564,64	54.914,72

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
02 - Polizia locale, 03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0002 - Popolazione straniera	866,00	927,00	903,00	898,67	899,00	899,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	69.163,56	60.717,46	50.914,86	60.265,29	66.273,47	65.708,30
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	23,50	24,50	24,00	24,00	24,00	24,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	1.830,00	2.354,00	6.799,00	3.661,00	3.204,00	3.204,00
I0212 - N. pratiche di residenza	499,00	540,00	654,00	564,33	593,00	593,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0,00	0,00	264,00	88,00	206,00	206,00
I0214 - N. certificati totali demografici	6.034,00	6.890,00	6.842,00	6.588,67	6.482,00	6.482,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	-	-	-	-	-
I0218 - N. nuove residenze	-	-	-	-	-	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,70%	5,93%	5,93%	0,00%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>201.295,25</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>186.760,75</i>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2205 Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)	
CdR: 01 Amministrazione generale	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (10001 - Popolazione residente al 31 dicembre / 10180 - N. unità operative del processo 6)	5.081,97	5.068,03	5.068,03	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (10002 - Popolazione straniera / 10180 - N. unità operative del processo 6)	736,61	736,89	736,89	0,00
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (10203 - N. pratiche totali demografici + 10214 - N. certificati totali demografici / 10180 - N. unità operative del processo 6)	8.401,37	7.939,34	7.939,34	0,00
Efficacia temporale				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (10213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / 10212 - N. pratiche di residenza)	15,59%	34,74%	34,74%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,72	10,72	10,63	-0,09
IN215 - Costo medio atti demografici (10019 - Costo del processo / 10214 - N. certificati totali demografici + 10203 - N. pratiche totali demografici)	5,88	6,84	6,78	-0,06
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (10222 - % gradimento del servizio demografico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
471 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	100%	6.000,00	6.000,00	5.666,85	5.453,85
Totale ricavi		6.000,00	6.000,00	5.666,85	5.453,85

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1240 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	100%	2.800,00	2.800,00	2.495,71	2.356,45
1260 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1360 - 00 - SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI	100%	200,00	200,00	50,00	40,00
7682 - 00 - SPESE DIVERSE PER I SERVIZI PUNEBRI	100%	0,00	700,00	700,00	0,00
Totale Spese		6.000,00	6.700,00	6.245,71	2.396,45

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.988,36	21.877,48

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.826,76
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	26.518,62
CLAUDIA VIGHI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	9.239,73
Totale costo personale				5.616,00	2.208,96	5.616,00	2.208,96	5.616,00	2.208,96	37.585,11

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>66.273,47</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>65.708,50</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
05 - Economico finanziario,
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
04 - % predisposizione programma assunzioni entro dicembre	-	-	-	-	100,00	100,00
05 - n. proiezioni programma assunzioni elaborate	-	-	-	-	5,00	5,00
06 - n. proiezioni programma assunzioni da elaborare	-	-	-	-	3,00	3,00
5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.	7.130,00	7.064,00	7.085,00	7.093,00	5.327,00	5.327,00
5004 - N. ore lavorate	32.396,00	29.599,00	29.632,00	30.542,33	30.619,00	30.619,00
5005 - N. posizioni organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0019 - Costo del processo	58.890,28	60.597,16	54.752,62	58.080,02	61.518,39	60.261,35
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0201 - N. unità operative del processo 7	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	13,00	13,00	8,00	11,33	18,00	18,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	-	237,00	338,00	287,50	356,00	356,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	170,00	141,00	208,00	173,00	165,00	165,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	581,00	556,00	500,00	545,67	340,00	340,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	-	-	-	-	-	-
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	-	-	-	-	-	-
I0252 - N. variazioni-anomale timbrature cartellini	11,00	8,00	0,00	6,33	4,00	4,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	2.439,00	2.364,00	1.947,00	2.250,00	2.311,00	2.311,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,88%	4,04%	4,04%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	289,67	300,73	300,73	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (retribuite e in banca ore))	60,17%	46,35%	46,35%	0,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	52,95%	87,55%	87,55%	0,00%
I5003 - tasso di efficacia (I0027 - N. unità operative totali ente / 5005 - N. posizioni organizzative)	7,13	6,85	6,85	0,00
S04 - % realizzazione delle proiezioni programma assunzioni (05 - n. proiezioni programma assunzioni elaborate / 06 - n. proiezioni programma assunzioni da elaborare)	0,00%	166,67%	166,67%	0,00%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo)	0,00	0,00	0,00	0,00
S03 - % predisposizione programma assunzioni entro dicembre (04 - % predisposizione programma assunzioni entro dicembre)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,37	9,95	9,75	-0,20
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	106,44	180,94	177,24	-3,70
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	0,28%	0,17%	0,17%	0,00%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I5002 - tasso assenza media (5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità , L. 104, ecc. / 5004 - N. ore lavorate)	23,22%	17,40%	17,40%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1469 - 00 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	100%	5.500,00	5.500,00	4.793,75	3.783,75
1470 - 00 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PERSONALE IN MISSIONE	100%	300,00	350,00	283,25	283,25
443 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100%	260,00	260,00	200,00	200,00
462 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE PAGHE AFFIDATO A TERZI	100%	5.000,00	5.000,00	4.966,20	2.023,74

464 - 00 - SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO-FISCALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	100%	800,00	800,00	650,00	443,01
68 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	7.200,00	7.380,00	7.215,20	0,00
Totale Spese		19.060,00	19.290,00	18.108,40	6.733,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.959,30	14.883,86

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	6.199,24
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	21.069,85
Totale costo personale				3.744,00	1.497,60	3.744,00	1.497,60	3.744,00	1.497,60	27.269,09

Costo a previsione del processo	61.518,39	Costo realizzato del processo	60.261,35
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	
CdR: 05 Economico finanziario	

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Centro di Responsabilità
02 - Polizia locale, 04 - Territorio e ambiente,
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4001 - N. volontari di protezione civile residenti sul territorio	16,00	20,00	22,00	19,33	15,00	15,00
4002 - popolazione 25/64 anni	3.631,00	3.733,00	3.662,00	3.675,33	3.520,00	3.520,00
4003 - N. iniziative realizzate dalla protezione civile	60,00	25,00	25,00	36,67	25,00	25,00
4004 - N. iniziative progettate dalla protezione civile	70,00	25,00	25,00	40,00	25,00	25,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	178.057,53	171.574,79	249.271,69	199.634,67	265.503,42	262.381,47
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0224 - N. unità operative del processo 8	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	-	-	-	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	-	-	-	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	-	-	-	-	-
I0279 - N. controlli su cantieri	-	-	-	-	-	-
I0280 - N. cantieri aperti	-	-	-	-	-	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	-	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	-	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	-	-	-	-	-	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	-	-	-	-	-	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	-	-	-	-	-

I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	-	-	-	-	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	-	-	-	-	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	-	-	-	-	-
I0291 - N. controlli attività produttive	-	-	-	-	-	-
I0292 - N. attività produttive	-	-	-	-	-	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	-	-	-	-	-	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	-	-	-	-	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	-	-	-	-	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	-	-	-	-	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	-	-	-	-	-	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	-	-	-	-	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	-	-	-	-	-
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	-	9.447,00	9.447,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	2.452,62	1.732,80	1.000,00	1.728,47	884,41	884,41

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,33%	0,34%	0,34%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	88.571,43	88.328,57	88.328,57	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I4001 - % di sensibilizzazione dei cittadini (4001 - N. volontari di protezione civile residenti sul territorio / 4002 - popolazione 25/64 anni)	0,53%	0,43%	0,43%	0,00%
I4002 - Efficacia della progettazione della protezione civile (4003 - N. iniziative realizzate dalla protezione civile / 4004 - N. iniziative progettate dalla protezione civile)	91,67%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,20	42,94	42,44	-0,50
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	0,00%	1.068,17%	1.068,17%	0,00%
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
500 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ECC.	100%	0,00	0,00	107,20	107,20
501 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	500,00	500,00	380,02	380,02
502 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI ALTRE NORME	100%	6.066,00	6.066,00	6.058,85	6.058,85
948 - 00 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale ricavi		9.566,00	9.566,00	9.546,07	9.546,07

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1064 - 00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2110 - 00 - "TRASFERIMENTO AL CONSORZIO INTECOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "NORD LODIGIANO" PER CONCORSO NELLE SPESE PER LA GESTIONE ANNUALE"	100%	243.126,00	243.126,00	243.126,00	243.126,00
6060 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100%	1.000,00	1.000,00	884,41	562,58
6061 - 00 - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6080 - 00 - ONERI PER CONVENZIONE COSTITUZIONE SERVITU' CON PARROCCHIA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
6084 - 00 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (finanz. Con contributo Statale)	100%	9.447,00	9.447,00	9.447,00	9.447,00
6085 - 00 - ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE (finanz. Con contributo di privati)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Spese		261.073,00	260.073,00	256.957,41	256.635,58

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.261,63	1.255,27

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.217,84
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.950,95
Totale costo personale				3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	4.168,79

Costo a previsione del processo	265.503,42	Costo realizzato del processo	262.381,47
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2208 Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente,
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alumni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1012 - N. ore sostegno - assistenza ad personam -	7.861,00	8.820,00	8.434,00	8.371,67	8.860,00	8.860,00
1013 - N. alunni disabili	14,00	14,00	15,00	14,33	19,00	19,00
1014 - N. progetti accolti	31,00	31,00	27,00	29,67	36,00	36,00
1015 - N. progetti presentati	31,00	31,00	27,00	29,67	36,00	36,00
1016 - Importo erogato borse di studio	800,00	950,00	600,00	783,33	1.850,00	1.850,00
1017 - N. borse di studio erogate	5,00	6,00	4,00	5,00	11,00	11,00
19 - % realizzazione nuovo ascensore scuola medio entro 31 agosto	-	-	-	-	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0019 - Costo del processo	388.870,78	378.711,48	450.165,22	405.915,83	515.027,88	407.448,65
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0238 - N. unità operative del processo 9	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	125,00	120,00	141,00	128,67	111,00	111,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	125,00	120,00	141,00	128,67	111,00	111,00
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria scuola dell'infanzia, elementare e media	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0348 - % gradimento della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	-	-	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	289,00	242,00	317,00	282,67	331,00	331,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	317,00	247,00	229,00	264,33	225,00	225,00

I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	95.600,00	95.600,00
I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate	114,00	111,00	130,00	118,33	208,00	208,00
I0976 - Popolazione 6-18 anni	722,00	813,00	794,00	776,33	828,00	828,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,42%	5,64%	5,64%	0,00%
IN747 - % di Dote Scuola elaborate (I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate / I0976 - Popolazione 6-18 anni)	15,24%	25,12%	25,12%	0,00%
I1008 - Ore medie di assistenza ad personam agli alunni diversamente abili (I012 - N. ore sostegno - assistenza ad personam - / I013 - N. alunni disabili)	584,07	466,32	466,32	0,00
I1009 - % soddisfazione delle richieste (I014 - N. progetti accolti / I015 - N. progetti presentati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia, elementare e media (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola scuola dell'infanzia, elementare e media in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria scuola dell'infanzia, elementare e media)	1,00	1,00	1,00	0,00
S13 - % realizzazione nuovo ascensore scuola medio entro 31 agosto (I9 - % realizzazione nuovo ascensore scuola medio entro 31 agosto)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	65,47	83,30	65,90	-17,40
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	183,91	171,94	171,94	0,00
I1010 - Valore medio borse di studio (I016 - Importo erogato borse di studio / I017 - N. borse di studio erogate)	156,67	168,18	168,18	0,00
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (10019 - Costo del processo / 10357 - N. alunni scuole primarie + 10358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	742,08	926,31	732,82	-193,49
Qualità				
IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (10348 - % gradimento della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
446 - 00 - CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SORDIO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.100,00
448 - 00 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	100%	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00
483 - 00 - RIMBORSO DA ALTRI ENTI DI CEDOLE LIBRARIE	100%	270,00	270,00	111,80	111,80
946 - 00 - PROVENTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100%	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale ricavi		23.770,00	23.770,00	23.611,80	11.711,80

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	50%	3.427,50	3.427,50	3.091,95	1.964,43
2660 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	100%	300,00	300,00	60,00	43,15
2680 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2683 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	1.150,00	1.150,00	932,58	932,58
2685 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	100%	700,00	700,00	600,00	600,00
2720 - 00 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2740 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100%	1.637,00	1.637,00	1.636,15	1.636,15
2861 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2880 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2883 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	2.752,00	3.002,00	2.737,57	2.487,57
2885 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2920 - 00 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	9.500,00	10.500,00	9.499,99	9.111,92
2970 - 00 - SPESE PER TRASLOCO MOBILI PLESSI SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA	100%	5.000,00	5.000,00	951,08	0,00
3060 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
3080 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
3085 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	5.300,00	5.800,00	5.687,67	5.437,67
3087 - 00 - SPESE PER UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	100%	7.336,00	7.336,00	7.336,00	6.206,65
3120 - 00 - CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL C.F.P.	100%	6.400,00	12.400,00	12.250,00	6.125,00
3121 - 00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICA - PROGETTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAZZANO	100%	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
3123 - 00 - CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO UFFICI PRESIDENZA/SEGRETARIA	100%	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3463 - 00 - REALIZZAZIONE INIZIATIVE LUDICO RICREATIVE PER ALUNNI	100%	250,00	250,00	250,00	145,68

3486 - 00 - "SPESE PER PROGETTI "SCUOLA A PIEDI" E "VIVERE LA SCUOLA"	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3522 - 00 - BORSE DI STUDIO	100%	600,00	600,00	600,00	600,00
7488 - 00 - "SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA "AD PERSONAM" PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO"	100%	210.000,00	210.000,00	123.000,00	103.761,57
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	17%	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	50%	1.000,00	1.000,00	996,62	867,21
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50%	35.000,00	42.500,00	42.500,00	32.850,19
867 - 00 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	50%	20.000,00	20.000,00	8.799,09	6.543,76
Totale Spese		436.642,50	451.892,50	344.418,70	302.803,52

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.906,97	20.801,54

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	15.223,00
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.950,95
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	957,14
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	7.524,95
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF. LE	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	6.962,98
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	5.794,82
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF. LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	2.814,57
Totale costo personale				13.104,00	2.096,64	13.104,00	2.096,64	13.104,00	2.096,64	42.228,41

Costo a previsione del processo	515.027,88	Costo realizzato del processo	407.448,65
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2209 Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
11 - n. utenti refezione scolastica inseriti nel nuovo sw	0,00	0,00	0,00	-	387,00	387,00
12 - n. utenti refezione scolastica da inserire nel nuovo sw	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
13 - % implementazione sw pagamento refezione scolastica entro settembre	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00
14 - n. canali ricariche credito refezione scolastica attivati	0,00	0,00	0,00	-	4,00	4,00
15 - n. canali ricariche credito refezione scolastica da attivare	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
16 - % attivazione canali ricariche credito refezione scolastica entro ottobre	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	529,00	791,00	737,00	685,67	671,00	671,00
I0019 - Costo del processo	400.871,75	340.035,06	366.215,18	369.040,66	410.299,23	407.110,73
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
I0357 - N. alunni scuole primarie	372,00	317,00	317,00	335,33	331,00	331,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	234,00	247,00	229,00	236,67	225,00	225,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	72,00	57,00	43,00	57,33	48,00	48,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	72,00	57,00	43,00	57,33	48,00	48,00
I0368 - N. utenti centro estivo	72,00	57,00	43,00	57,33	48,00	48,00
I0369 - N. morosi centro estivo	6,00	18,00	11,00	11,67	0,00	0,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	9,00	7,00	6,00	7,33	7,00	7,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	32,00	22,00	32,00	28,67	57,00	57,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	147,00	141,00	136,00	141,33	177,00	177,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	147,00	141,00	151,00	146,33	177,00	177,00

I0379 - N. morosi trasporto scolastico	19,00	51,00	27,00	32,33	28,00	28,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	333,00	308,00	317,00	319,33	335,00	335,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	333,00	308,00	317,00	319,33	335,00	335,00
I0384 - N. pasti alunni	50.619,00	54.839,00	46.756,00	50.738,00	48.414,00	48.414,00
I0385 - N. pasti corpo docente	2.514,00	2.654,00	2.443,00	2.537,00	3.491,00	3.491,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	169,00	89,00	32,00	96,67	113,00	113,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	9,00	9,00	7,00	8,33	7,00	7,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	30,00	30,00	33,00	31,00	33,00	33,00
I0392 - Costo diretto del pre-post scuola	27.486,00	25.831,00	24.988,00	26.101,67	24.148,00	24.148,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	229.351,00	216.970,00	235.207,00	227.176,00	209.933,00	209.933,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	42.923,00	58.044,00	51.380,00	50.782,33	51.791,00	51.791,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	12.246,67	13.083,00	13.440,00	12.923,22	10.450,00	10.450,00
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	7.218,00	9.889,00	16.366,00	11.157,67	19.870,00	19.870,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	167.999,00	178.810,00	141.785,00	162.864,67	175.544,00	175.544,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	8.589,00	8.500,00	10.377,00	9.155,33	10.806,00	10.806,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	-	-	-	-	-	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-	-	-	-	-	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	857,00	784,00	575,00	738,67	838,00	838,00
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	12,94%	13,47%	13,47%	0,00%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo gestito esternamente (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo gestito esternamente (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	8,36%	7,15%	7,15%	0,00%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	20,35%	0,00%	0,00%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	25,58%	12,28%	12,28%	0,00%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	24,71%	31,83%	31,83%	0,00%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	96,58%	100,00%	100,00%	0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	22,88%	15,82%	15,82%	0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	55,83%	60,25%	60,25%	0,00%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	30,27%	33,73%	33,73%	0,00%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%
S08 - % implementazione sw pagamento refezione scolastica (11 - n. utenti refezione scolastica inseriti nel nuovo sw / 12 - n. utenti refezione scolastica da inserire nel nuovo sw)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S10 - % canali ricariche credito refezione scolastica attivati (14 - n. canali ricariche credito refezione scolastica attivati / 15 - n. canali ricariche credito refezione scolastica da attivare)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	8,33	7,00	7,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	31,00	33,00	33,00	0,00
S09 - % implementazione sw pagamento refezione scolastica entro settembre (13 - % implementazione sw pagamento refezione scolastica entro	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

settembre)				
S11 - % attivazione canali ricariche credito refezione scolastica entro ottobre (16 - % attivazione canali ricariche credito refezione scolastica entro ottobre)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	59,52	66,36	65,84	-0,52
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	49,51%	43,27%	43,27%	0,00%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	910,52	423,65	423,65	0,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	450,81	183,33	183,33	0,00
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,42	2,47	2,47	0,00
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	78,95	112,26	112,26	0,00
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	21,97%	38,37%	38,37%	0,00%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	359,31	292,60	292,60	0,00
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	17.202.000,00%	18.635.000,00%	18.635.000,00%	0,00%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	4,26	4,04	4,04	0,00
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	1,27	0,71	0,71	0,00
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	510,01	524,01	524,01	0,00
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo I0)	499,60	489,62	485,81	-3,80
Qualità				

IN350 - % gradimento del centro estivo (10410 - % gradimento del centro estivo)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (10411 - % gradimento del pre-post scuola)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (10413 - % gradimento del trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (10412 - % gradimento della refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (10414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica 10382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
482 - 00 - RIMBORSO DALLA DIREZIONE DIDATTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA DA PARTE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE	100%	8.500,00	8.500,00	10.806,60	10.806,60
550 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI MENSA	100%	185.000,00	185.000,00	179.314,10	67.797,62
551 - 00 - PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	20.500,00	20.500,00	19.930,00	8.413,64
552 - 00 - INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100%	14.000,00	14.000,00	10.220,00	7.587,00
553 - 00 - PROVENTI DAI CENTRI ESTIVI COMUNALI	100%	4.500,00	4.500,00	4.200,00	2.941,92
554 - 00 - CONTRIBUTI A.G.E.A. PRODOTTI LATTIERO CASEARI	100%	1.000,00	1.000,00	1.032,00	1.032,00
Totale ricavi		233.500,00	233.500,00	225.502,70	98.578,78

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
244 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	50%	400,00	400,00	0,00	0,00
3482 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	100%	226.000,00	226.000,00	224.500,00	169.289,70
3488 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	9.200,00	10.700,00	10.516,30	9.016,30
3540 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUO AUTOMEZZI COMUNALI (SCUOLABUS)	100%	2.792,00	2.792,00	2.791,02	2.791,02
6880 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	100%	25.000,00	25.000,00	24.147,94	22.691,90
6881 - 00 - SPESE PER ATTIVAZIONE CENTI ESTIVI E PROLUNGAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICA PERIODO ESTIVO	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.148,61
Totale Spese		271.392,00	272.892,00	269.955,26	207.937,53

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	49.924,40	49.672,64

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	18.267,60
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	6.962,98
LUIGI ZANABONI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	15.492,17

KATIA MANENTI	B3	AC - ADDETTO CUCINA	100%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	18.400,31
EGIDIO SERIO	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	14.286,92
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	14.072,85
<i>Totale costo personale</i>				<i>10.560,00</i>	<i>5.018,88</i>	<i>10.560,00</i>	<i>5.018,88</i>	<i>10.560,00</i>	<i>5.018,88</i>	<i>87.482,83</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>410.299,23</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>407.110,73</i>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	

Processo C2211
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente, 06 - Segreteria generale, contratti e cultura,
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1010 - N. sagre e fiere	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1021 - N. partecipanti spettacoli teatrali a pagamento	1.038,00	886,00	312,00	745,33	319,00	319,00
1022 - N. spettacoli teatrali a pagamento	33,00	21,00	11,00	21,67	8,00	8,00
1023 - N. partecipanti spettacoli teatrali gratuiti	855,00	898,00	114,00	622,33	115,00	115,00
1024 - N. spettacoli teatrali gratuiti	9,00	9,00	3,00	7,00	3,00	3,00
1025 - Costo contratto teatro	31.999,80	30.588,00	30.843,00	31.143,60	30.843,00	30.843,00
1026 - N. aperture della biblioteca il sabato	38,00	38,00	40,00	38,67	46,00	46,00
1027 - N. sabati dell'anno	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
1028 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	30,00	25,00	48,00	34,33	56,00	56,00
1029 - N. iniziative di promozione della lettura	27,00	25,00	28,00	26,67	15,00	15,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	114.932,45	98.055,09	89.443,30	100.810,28	111.811,25	109.349,13
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0272 - N. unità operative del processo 11	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	505,00	526,00	584,00	538,33	614,00	614,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	6.566,00	6.500,00	5.860,00	6.308,67	5.500,00	5.500,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
I0450 - N. libri del patrimonio librario	12.209,00	12.300,00	12.655,00	12.388,00	12.839,00	12.839,00

I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	0,00	0,00	595,00	198,33	405,00	405,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	24,00	21,00	39,00	28,00	40,00	40,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	24,00	21,00	39,00	28,00	40,00	40,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	30,00	30,00	36,00	32,00	-	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	10,00	10,00	12,00	10,67	16,00	16,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito interbibliotecario in giorni	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	7.950,00	960,00	1.218,75	3.376,25	393,73	393,73
I0480 - Costo della biblioteca	11.044,69	7.251,50	7.569,80	8.622,00	5.480,80	5.480,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-	-
I0482 - % gradimento iniziative culturali	-	-	-	-	-	-
I0956 - Importo proventi del processo 11	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,09%	5,30%	5,30%	0,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,68%	9,93%	9,93%	0,00%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	11,72	8,96	8,96	0,00
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	43,06%	43,06%	43,06%	0,00%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,51	0,43	0,43	0,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	3,14%	7,36%	7,36%	0,00%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	3,00	0,00	0,00	0,00
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito interbibliotecario di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito interbibliotecario in giorni)	4,00	3,00	3,00	0,00
I1012 - Partecipanti medi agli spettacoli teatrali a pagamento (I021 - N. partecipanti spettacoli teatrali a pagamento / I022 - N. spettacoli teatrali a pagamento)	34,40	39,88	39,88	0,00

I1013 - Partecipanti medi agli spettacoli teatrali gratuiti (1023 - N. partecipanti spettacoli teatrali gratuiti / 1024 - N. spettacoli teatrali gratuiti)	88,90	38,33	38,33	0,00
I1016 - Partecipanti medi alle iniziative di promozione della lettura per i bambini (1028 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura / 1029 - N. iniziative di promozione della lettura)	1,29	3,73	3,73	0,00
Efficacia temporale				
I1015 - % di sabati di apertura della biblioteca (1026 - N. aperture della biblioteca il sabato / 1027 - N. sabati dell'anno)	74,36%	88,46%	88,46%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,26	18,08	17,69	-0,40
IN373 - Costo medio a mq (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	68,81	76,32	74,64	-1,68
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	1,37	1,00	1,00	0,00
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	316,52	24,61	24,61	0,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	105,51	0,00	0,00	0,00
IN732 - % copertura del processo da proventi (I0956 - Importo proventi del processo 11 / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1014 - % incidenza del costo del teatro sul costo del processo (1025 - Costo contratto teatro / I0019 - Costo del processo)	30,89%	27,58%	28,21%	0,62%
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità				
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	5%	342,75	342,75	309,19	196,44
3384 - 00 - SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE	100%	30.843,00	30.843,00	30.842,90	30.842,90
3660 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	100%	350,00	350,00	0,00	0,00
3661 - 00 - ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
3680 - 00 - SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE E CULTURA	100%	850,00	850,00	802,10	717,10
3720 - 00 - CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI LODI	100%	4.400,00	4.400,00	4.363,80	4.363,80

3860 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100%	1.170,00	1.170,00	485,34	393,73
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	5%	100,00	100,00	99,66	86,72
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5%	3.500,00	4.250,00	4.250,00	3.285,02
867 - 00 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	5%	2.000,00	2.000,00	879,91	654,38
870 - 00 - SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO	70%	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00
871 - 00 - SPESE TELEFONICHE CENTRO CIVICO	70%	5.985,00	5.985,00	5.894,80	5.894,80
873 - 00 - SPESE UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO CIVICO	70%	700,00	700,00	700,00	350,00
Totale Spese		56.375,75	57.125,75	54.762,70	52.419,89

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.645,34	19.546,27

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	3.044,60
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	590,19
CHIARA PIERGIANNI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	28.472,27
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	902,99
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.450,62
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	579,48
Totale costo personale				11.232,00	1.984,32	11.232,00	1.984,32	11.232,00	1.984,32	35.040,16

Costo a previsione del processo	111.811,25	Costo realizzato del processo	109.349,13
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2211 "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	
CdR: 04 Territorio e ambiente	
CdR: 06 Segreteria generale, contratti e cultura	

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0019 - Costo del processo	23.186,32	14.833,72	11.419,87	16.479,97	15.636,48	13.989,02
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	315,00	295,00	315,00	308,33	315,00	315,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocinii in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0509 - Proventi di competenza sport	8.010,00	7.651,00	8.001,00	7.887,33	4.500,00	4.500,00
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,33%	0,34%	0,34%	0,00%

IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (10499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / 10500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (10484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / 10485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (10486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / 10487 - N. impianti sportivi esistenti)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN412 - % di popolazione sportiva (10492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,97%	5,09%	5,09%	0,00%
Efficacia temporale				
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (10508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,66	2,53	2,26	-0,27
IN420 - % di copertura del processo (10509 - Proventi di competenza sport + 10517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / 10019 - Costo del processo)	0,48	0,29	0,32	0,03

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
590 - 00 - PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	100%	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
591 - 00 - PROVENTI DELLA PALESTRA COMUNALE	100%	1.400,00	1.400,00	1.400,00	600,00
Totale ricavi		4.500,00	4.500,00	4.500,00	600,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3880 - 00 - SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO	100%	750,00	750,00	108,90	0,00
4281 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE(ENEL) - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100%	10.000,00	10.000,00	9.000,00	8.980,00
Totale Spese		10.750,00	10.750,00	9.108,90	8.980,00

COSTI INDIRETTI				
Descrizione	Valore atteso		Valore realizzato	
Costi indiretti	1.261,63		1.255,27	

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	3.044,60
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	580,25
Totale costo personale				3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.624,85

Costo a previsione del processo	15.636,48	Costo realizzato del processo	13.989,02
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2212 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico
Centro di Responsabilità
04 - Territorio e ambiente,
Finalità
"Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali. Gestire i procedimenti (legati alla L.R. XX/99) in materia di vincolo idrogeologico sul territorio dei Comuni associati."
Mission
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Inquilini, Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	47.932,03	38.408,10	42.864,17	43.068,10	49.768,65	41.680,79
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0318 - N. unità operative del processo 13	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	5,00	5,00	9,00	6,33	9,00	9,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	18,00	7,00	10,00	11,67	22,00	22,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	61,00	91,00	71,00	74,33	83,00	83,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	61,00	91,00	71,00	74,33	83,00	83,00
I0553 - N. controlli DIA	55,00	20,00	15,00	30,00	5,00	5,00
I0554 - N. DIA presentate	56,00	20,00	15,00	30,33	5,00	5,00
I0555 - N. controlli SCIA	7,00	8,00	21,00	12,00	22,00	22,00
I0556 - N. SCIA	7,00	8,00	21,00	12,00	22,00	22,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	19,00	12,00	16,00	15,67	17,00	17,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0570 - N. abusi accertati	1,00	1,00	0,00	0,67	4,00	4,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	1,00	1,00	0,00	0,67	4,00	4,00
I0572 - N. attività edilizie	144,00	132,00	123,00	133,00	131,00	131,00
I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	203.187,82	59.082,05	32.409,10	98.226,32	7.219,04	7.219,04
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	3,00	3,00	0,00	2,00	1,00	1,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	82,00	40,00	52,00	58,00	44,00	44,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	85,00	43,00	52,00	60,00	45,00	45,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,85%	2,97%	2,97%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	17,59%	25,00%	25,00%	0,00%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	98,90%	100,00%	100,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	0,50%	3,05%	3,05%	0,00%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	96,67%	97,78%	97,78%	0,00%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	19,44%	48,89%	48,89%	0,00%
Efficacia temporale				
IN461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni (I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni)	20,00	20,00	20,00	0,00
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione))	30,00	30,00	30,00	0,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	20,00	20,00	20,00	0,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
I4003 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni (4006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni)	20,00	20,00	20,00	0,00
Efficienza economica				

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità
04 - Territorio e ambiente,
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0014 - Km. strade comunali	1.683,00	1.683,00	1.703,00	1.689,67	17,03	1.703,00
I0019 - Costo del processo	212.485,06	142.957,51	221.174,74	192.205,77	252.919,05	249.116,61
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
I0604 - Km. strade comunali illuminate	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0613 - N. punti luminosi totali	851,00	851,00	874,00	858,67	874,00	874,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	289,00	289,00	312,00	296,67	312,00	312,00
I0615 - N. punti luminosi a norma	458,00	458,00	481,00	465,67	481,00	481,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	32.695,83	41.065,56	78.878,13	50.879,84	32.639,30	32.639,30
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	32.695,83	46.500,00	95.200,00	58.131,94	76.077,00	76.077,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	135.514,78	90.296,00	139.864,00	121.891,59	146.499,19	146.499,19
I0631 - Costo segnaletica titolo I	5.549,53	1.539,55	4.999,72	4.029,60	3.275,70	3.275,70
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	2,00	1,00	3,00	2,00	3,00	3,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,85%	2,97%	2,97%	0,00%

IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,95	8,05	6,74	-1,31
IN467 - Provento medio urbanizzazione (10578 - Importo oneri urbanizzazione / 10559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	6.269,77	424,65	424,65	0,00
IN735 - Costo medio pratica (10019 - Costo del processo / 10958 - N. domande presentate totali del processo 13)	717,80	1.105,97	926,24	-179,73
IN757 - Costo unitario del processo (10019 - Costo del processo / 10318 - N. unità operative del processo 13)	70.603,44	81.587,95	68.329,16	-13.258,79
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (10582 - N. ricorsi di edilizia / 10583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1040 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100%	900,00	900,00	270,80	201,80
1061 - 00 - INCARICHI DI NATURA TECNICA	75%	6.750,00	4.500,00	2.709,18	0,00
5682 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO DELLO SUAP IN FORMA ASSOCIATA (da versare al Comune di Lodi-Capofila)	20%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
865 - 00 - SPESE TECNICHE PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE (con concorso di privati)	100%	7.500,00	7.500,00	1.887,60	0,00
Totale Spese		16.850,00	14.600,00	6.567,58	1.901,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.994,18	10.938,74

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	11.803,81
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	11.166,66
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.203,99
Totale costo personale				5.616,00	1.104,48	5.616,00	1.104,48	5.616,00	1.104,48	24.174,47

Costo a previsione del processo	49.768,65	Costo realizzato del processo	41.680,79
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2213 Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	0,71%	70,46%	0,70%	-69,76%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali)	54,23%	55,03%	55,03%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	34,55%	35,70%	35,70%	0,00%
Efficacia temporale				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,00	40,91	40,29	-0,61
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	87,52%	42,90%	42,90%	0,00%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	113,75	14.851,38	146,28	-14.705,10
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	10.157,63	12.208,27	12.208,27	0,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	2,38	192,35	1,92	-190,43
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	113,75	14.851,38	146,28	-14.705,10
Qualità				
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade e illuminazione pubblica (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,03%	0,05%	0,05%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5061 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100%	4.000,00	4.000,00	3.639,04	3.569,04
5063 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO-ACQUISTO BENI	100%	2.000,00	2.000,00	1.976,40	0,00
5081 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100%	15.000,00	15.000,00	14.998,86	14.998,86
5082 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100%	30.000,00	36.000,00	36.000,00	29.233,73
5140 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100%	11.927,00	11.927,00	11.926,78	11.926,78
5280 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI	100%	120.000,00	127.423,00	127.423,00	127.423,00
5281 - 00 - SPESE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	25.000,00	19.077,00	19.076,19	18.225,24
867 - 00 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	15%	6.000,00	6.000,00	2.639,73	1.963,13
Totale Spese		213.927,00	221.427,00	217.680,00	207.339,78

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.994,18	10.938,74

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	5.901,91
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.276,19
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	7.524,95
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	5.794,82
Totale costo personale				7.488,00	1.104,48	7.488,00	1.104,48	7.488,00	1.104,48	20.497,87

Costo a previsione del processo	252.919,05	Costo realizzato del processo	249.116,60
---------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Note del processo C2214 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

Processo C2215
"Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"
Centro di Responsabilità
04 - Territorio e ambiente,
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende

Indici	2010	2011	2012	Media triennale	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0011 - Km. territorio	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	16,23	1.623,00
I0013 - Mq. verde pubblico	172.538,00	172.538,00	172.538,00	172.538,00	172.538,00	172.538,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	642.731,82	714.113,70	696.988,01	684.611,18	702.712,66	697.382,86
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0351 - N. unità operative del processo 15	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	74.548,00	69.100,48	69.243,55	70.964,01	56.856,14	56.856,14
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	108.500,00	83.415,00	75.966,00	89.293,67	59.000,00	59.000,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-	-
I0655 - Q1 raccolta differenziata	16.194,98	15.629,20	15.167,10	15.663,76	15.050,39	15.050,39
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	6,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	6,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	5,00	4,00	1,00	3,33	2,00	2,00
I0661 - Q1 totali rifiuti (RSC + differenziata)	2.511,35	2.436,61	2.456,85	2.468,27	2.491,81	2.491,81
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	2.475,00	2.446,00	2.735,00	2.552,00	2.735,00	2.735,00

I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	498.879,56	465.058,15	546.797,83	503.578,51	629.000,00	629.000,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	271.196,00	301.095,00	256.872,00	276.387,67	278.566,00	278.566,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	9,00	10,00	11,00	10,00	7,00	7,00
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	-
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	6,00	1,00	1,00	2,67	1,00	1,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0959 - Costo diretto servizio verde	105.029,06	78.565,48	75.975,55	86.523,36	57.318,14	57.318,14
I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	507.559,00	566.008,73	616.917,50	563.495,08	623.783,00	623.783,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,27%	3,40%	3,40%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - QI raccolta differenziata / I0661 - QI totali rifiuti (RSU + differenziata))	634,60%	603,99%	603,99%	0,00%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	0,91%	0,55%	0,55%	0,00%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - QI totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,97	0,91	0,91	0,00
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	0,00	0,06	0,00	-0,06
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati)	25,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni)	20,00	20,00	20,00	0,00
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	3,00	3,00	3,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	10,00	10,00	10,00	0,00

IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (10690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	110,42	113,65	112,79	-0,86
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (10651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / 10652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	79,47%	96,37%	96,37%	0,00%
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (10666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + 10668 - Costo diretto raccolta differenziata)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN530 - Provento medio utente (10665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	197,33	229,98	229,98	0,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (10668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql raccolta differenziata)	17,65	18,51	18,51	0,00
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (10959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,50	0,33	0,33	0,00
IN737 - Costo medio quintale rifiuti (10960 - Costo diretto raccolta rifiuti / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	228,30	250,33	250,33	0,00
Qualità				
IN518 - % gradimento verde pubblico (10653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (10644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	11,59%	11,59%	11,59%	0,00%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (10645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	3,07%	3,07%	3,07%	0,00%
IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana (10672 - % gradimento raccolta rifiuti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (10671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,39%	0,26%	0,26%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5681 - 00 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100%	8.050,00	2.050,00	209,23	209,23
6480 - 00 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	100%	405.000,00	405.000,00	403.756,45	337.586,26
6481 - 00 - SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100%	135.000,00	135.000,00	135.000,00	117.378,57
6482 - 00 - SPESE PER SERVIZIO IGIENE URBANA	100%	58.080,00	58.080,00	58.080,00	48.480,00
6660 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTI	100%	500,00	500,00	462,00	312,00
6680 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	100%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	570,00
6681 - 00 - SPESE PER CANI RANDAGI	100%	2.500,00	5.000,00	5.000,00	1.884,87

6683 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	100%	60.000,00	59.000,00	56.856,14	39.319,84
<i>Totale Spese</i>		<i>670.830,00</i>	<i>666.330,00</i>	<i>661.063,82</i>	<i>545.740,77</i>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.616,27	12.552,65

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	5.901,91
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	11.166,66
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	902,99
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	5.794,82
<i>Totale costo personale</i>				<i>7.488,00</i>	<i>1.272,96</i>	<i>7.488,00</i>	<i>1.272,96</i>	<i>7.488,00</i>	<i>1.272,96</i>	<i>23.766,39</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>702.712,66</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>697.382,86</i>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2215 "Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

Processo C2217
Gestire i servizi di tutela minori
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona.
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
Mission
Stakeholder
Minori assistiti e loro famiglie, Famiglie affidatarie

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	1.225,00	1.233,00	1.229,00	1.229,00	1.232,00	1.232,00
I0019 - Costo del processo	43.292,01	50.538,54	46.882,66	46.904,40	46.213,22	41.305,95
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0415 - N. unità operative del processo 17	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
I0739 - N. casi seguiti - minori e famiglie-	4,00	7,00	7,00	6,00	10,00	10,00
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	5,00	4,00	7,00	5,33	10,00	10,00
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	2,00	1,00	2,00	1,67	2,00	2,00
I0742 - N. utenti ADM	3,00	1,00	1,00	1,67	1,00	1,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	321,00	101,00	70,00	164,00	151,00	151,00
I0744 - N. minori in affido	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00
I0745 - N. minori in comunità	0,00	2,00	2,00	1,33	1,00	1,00
I0746 - N. casi penali minori seguiti	0,00	0,00	0,00	-	4,00	4,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	20.503,00	11.700,00	2.250,00	11.484,33	6.000,00	6.000,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	0,00	36.055,00	48.572,00	28.209,00	1.726,00	1.726,00
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza				
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,37%	0,39%	0,39%	0,00%
IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N. casi seguiti - minori e famiglie-)	88,89%	100,00%	100,00%	0,00%

IN589 - % minori assistiti (10741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / 10005 - Popolazione 0-18 anni)	0,14%	0,16%	0,16%	0,00%
IN590 - % minori allontanati (10744 - N. minori in affido + 10745 - N. minori in comunità / 10741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	160,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN592 - Tasso di criticità minorile (10746 - N. casi penali minori seguiti / 10741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	0,00%	200,00%	200,00%	0,00%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (10743 - N. ore di ADM erogate annualmente / 10742 - N. utenti ADM)	98,40	151,00	151,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,57	7,47	6,68	-0,79
IN594 - Costo dei minori in comunità (10748 - Costo diretto servizio comunità minori 10745 - N. minori in comunità)	28.209,00	1.726,00	1.726,00	0,00
IN595 - Costo del servizio affidi (10747 - Costo diretto servizio affido minori / 10744 - N. minori in affido)	8.613,25	6.000,00	6.000,00	0,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (10749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / 10019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7485 - 00 - SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	35%	42.000,00	39.900,00	35.000,00	34.937,90
Totale Spese		42.000,00	39.900,00	35.000,00	34.937,90

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.441,86	1.434,59

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	4.871,36
Totale costo personale				1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	4.871,36

Costo a previsione del processo	46.213,22	Costo realizzato del processo	41.305,95
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2217 Gestire i servizi di tutela minori	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	

Processo C2218
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia della persona.
Mission
Stakeholder
Persone con disabilità e loro famiglie

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0019 - Costo del processo	79.389,52	81.513,93	83.974,83	81.626,09	86.546,51	84.705,60
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0430 - N. unità operative del processo 18	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	6.974,00	6.700,00	0,00	4.558,00	0,00	0,00
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	7.880,00	6.362,00	6.845,00	7.029,00	6.355,00	6.355,00
I0771 - Costo diretto del CDD	8.000,00	9.700,00	10.700,00	9.466,67	10.700,00	10.700,00
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0963 - N. domande accolte totali del processo 18	9,00	9,00	8,00	8,67	8,00	8,00
I0964 - N. domande presentate totali del processo 18	9,00	9,00	8,00	8,67	8,00	8,00
I0965 - Proventi processo 18	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

10966 - N. utenti complessivi del processo 18	9,00	9,00	8,00	8,67	8,00	8,00
---	------	------	------	------	------	------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN366 - % personale dedicato al processo (10430 - N. unità operative del processo 18 / 10027 - N. unità operative totali ente)	1,07%	1,12%	1,12%	0,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (10753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / 10754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (10755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / 10756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (10757 - N. domande accolte inserimento CDD 10758 - N. domande presentate inserimento CDD)	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%
IN741 - % soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (10963 - N. domande accolte totali del processo 18 / 10964 - N. domande presentate totali del processo 18)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (10765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,17	14,00	13,70	-0,30
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (10769 - Costo diretto del servizio SAD / 10753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili)	6.837,00	0,00	0,00	0,00
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (10770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / 10755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	1.004,14	907,86	907,86	0,00
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (10771 - Costo diretto del CDD 10757 - N. domande accolte inserimento CDD)	9.466,67	10.700,00	10.700,00	0,00
IN742 - % di copertura del processo (10965 - Proventi processo 18 / 10019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN743 - Costo unitario del processo (10019 - Costo del processo / 10966 - N. utenti complessivi del processo 18)	9.418,40	10.818,31	10.588,20	-230,11
IN744 - Finanziamento medio da altri enti per le persone diversamente abili (10774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / 10966 - N. utenti complessivi del processo 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				
IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (10777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
938 - 00 - RIMBORSO RETTE RICOVERO PRESSO CENTRO RESIDENZIALE DANELLI - ARRETRATI ANNI 2006/2008	100%	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
942 - 00 - RIMBORSO RETTE RICOVERO - CENTRO DANELLI	100%	33.000,00	33.000,00	33.000,00	8.531,00
Totale ricavi		44.500,00	44.500,00	44.500,00	8.531,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7485 - 00 - SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	13%	15.600,00	14.820,00	13.000,00	12.976,94
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	45%	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
7522 - 00 - RETTE RICOVERO CENTRO DANELLI	100%	51.100,00	51.100,00	51.100,00	46.760,00
Totale Spese		74.350,00	73.570,00	71.750,00	67.386,94

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.145,35	4.124,44

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	4.871,36
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.145,23
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	2.814,57
Totale costo personale				5.616,00	411,84	5.616,00	411,84	5.616,00	411,84	8.831,16

Costo a previsione del processo	86.546,57	Costo realizzato del processo	84.705,60
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2218 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	

Processo C2219
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona.
Finalità
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
Mission
Stakeholder
Anziani e loro famiglie

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	848,00	993,00	1.000,00	947,00	1.032,00	1.032,00
I0019 - Costo del processo	80.683,88	80.082,61	75.699,32	78.821,94	79.135,27	75.531,94
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	7,00	4,00	6,00	5,67	6,00	6,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	7,00	4,00	6,00	5,67	6,00	6,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	222,00	181,00	144,00	182,33	84,00	84,00
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	222,00	181,00	144,00	182,33	84,00	85,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	12,00	13,00	12,00	12,33	12,00	12,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	12,00	13,00	12,00	12,33	12,00	12,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	264,00	376,00	441,00	360,33	203,00	203,00
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	3.960,00	6.392,00	7.938,00	6.096,67	3.645,00	3.645,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	15.302,00	5.870,00	2.261,00	7.811,00	-	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	8.651,00	12.392,00	9.246,00	10.096,33	-	-
I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	15,00	12,00	13,00	13,33	14,00	14,00

I0977 - Importo proventi processo 19	9.162,00	16.302,00	9.846,00	11.770,00	6.654,00	6.654,00
--------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,17%	1,22%	1,22%	0,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN620 - % soddisfazione delle richieste servizio trasporto anziani (I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani)	100,00%	100,00%	98,82%	-1,18%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	63,59	33,83	33,83	0,00
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	0,21%	0,10%	0,10%	0,00%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,27%	16,69%	16,69%	0,00%
Efficacia temporale				
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione))	7,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,71	12,80	12,22	-0,58
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	1.075,88	607,50	607,50	0,00
IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	42,84	0,00	0,00	0,00
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	818,62	0,00	0,00	0,00
IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani (I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN746 - % di copertura del processo (I0977 - Importo proventi processo 19 / I0019 - Costo del processo)	14,93%	8,41%	8,81%	0,40%
Qualità				
IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN650 - Grado di attenzione anziani (I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo)	6,67	14,00	14,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
862 - 00 - "CANONE ANNUO CONCESSIONE "CENTRO DIURNO""	100%	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
945 - 00 - RIMBORSO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI	100%	12.500,00	12.500,00	6.619,95	5.754,44
950 - 00 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SERVIZI SOCIALI (PRANZO ANZIANI, TRASPOTO A CURE TERMALI, ECC.)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale ricavi		45.000,00	45.000,00	38.619,95	37.754,44

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7482 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100%	1.800,00	1.800,00	490,05	490,05
7485 - 00 - SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	8%	9.600,00	9.120,00	8.000,00	7.985,81
7489 - 00 - SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.939,26
7521 - 00 - RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO-RSA	100%	42.663,00	42.663,00	41.551,00	28.595,33
870 - 00 - SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO	30%	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00
871 - 00 - SPESE TELEFONICHE CENTRO CIVICO	30%	2.565,00	2.565,00	2.526,34	2.526,34
873 - 00 - SPESE UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO CIVICO	30%	300,00	300,00	300,00	150,00
Totale Spese		67.343,00	66.863,00	63.282,39	48.101,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.505,81	4.483,09

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale	
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.826,76	
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.717,84	
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	4.221,86	
Totale costo personale				5.616,00	449,28	5.616,00	449,28	5.616,00	449,28	7.766,46	

Costo a previsione del processo	79.135,27	Costo realizzato del processo	75.531,94
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2219 Gestire i servizi di assistenza agli anziani	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1019 - N. utenti Sportello SGATE	166,00	167,00	158,00	163,67	139,00	139,00
1020 - N. nuclei familiari	2.453,00	2.507,00	2.528,00	2.496,00	2.502,00	2.502,00
17 - n. alloggi ERP assegnati	0,00	1,00	0,00	0,33	5,00	5,00
18 - n. alloggi ERP liberi	2,00	2,00	5,00	3,00	5,00	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	126.589,22	119.139,67	115.094,15	120.274,35	110.178,68	97.484,34
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	31,00	42,00	45,00	39,33	49,00	49,00
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	92,00	47,00	60,00	66,33	58,00	58,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	64,00	25,00	22,00	37,00	27,00	27,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	45,00	52,00	7,00	34,67	8,00	8,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	45,00	52,00	7,00	34,67	8,00	8,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti	43.557,75	30.475,00	6.000,00	26.677,58	5.715,00	5.715,00
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	68.922,89	36.395,00	8.400,00	37.905,96	8.000,00	800,00

I0862 - Importo totale contributi erogati	26.916,00	17.094,00	11.319,00	18.443,00	11.096,00	11.096,00
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,70%	0,73%	0,73%	0,00%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative))	262,22	326,67	326,67	0,00
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	442,22	386,67	386,67	0,00
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,63%	0,79%	0,79%	0,00%
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,70%	0,73%	0,73%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1011 - % popolazione con bonus SGATE (I019 - N. utenti Sportello SGATE / I020 - N. nuclei familiari)	6,56%	5,56%	5,56%	0,00%
S12 - % efficacia riqualificazione ed assegnazione alloggi ERP (17 - n. alloggi ERP assegnati / 18 - n. alloggi ERP liberi)	11,11%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	55,56%	55,56%	55,56%	0,00%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,40	17,82	15,77	-2,05
IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo)	22,18%	5,19%	5,86%	0,68%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	498,46	410,96	410,96	0,00
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	205,53%	72,10%	7,21%	-64,89%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
52 - 00 - QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO 2006 DA DESTINARE A INTERVENTI SOCIALI (ART. 1, COMMA 337, L. 266/2005)	100%	1.400,00	1.400,00	1.421,12	1.421,12

811 - 00 - QUOTA 1% TARIFFE UTENZE GAS METANO DA DESTINARE AD INTERVENTI SOCIALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
865 - 00 - PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	100%	10.115,00	10.115,00	10.115,00	0,00
Totale ricavi		12.515,00	12.515,00	11.536,12	1.421,12

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6921 - 00 - CONVENZIONE PER ASILO NIDO	100%	23.800,00	18.800,00	17.640,00	9.787,53
7080 - 00 - REALIZZAZIONE INCONTRI PUBBLICI IN MATERIA DI PREVENZIONE SOCIALE	100%	500,00	500,00	250,00	250,00
7485 - 00 - SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	44%	52.800,00	50.160,00	44.000,00	43.921,94
7486 - 00 - INTERVENTI URGENTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
7490 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	100%	11.060,00	11.060,00	11.060,00	5.508,84
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	22%	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
7523 - 00 - ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	100%	6.000,00	6.000,00	2.742,88	2.400,02
7524 - 00 - INTERVENTI ASSISTENZIALI, PROVVIDENZE VARIE, TELESOCORSO E SOGGIORNO CLIMATICO	100%	11.350,00	11.350,00	11.096,42	10.596,42
7528 - 00 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		110.850,00	103.210,00	90.529,30	76.204,75

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.703,49	2.689,85

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.450,62
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	2.814,57
Totale costo personale				3.744,00	280,80	3.744,00	280,80	3.744,00	280,80	4.265,19

Costo a previsione del processo	110.178,68	Costo realizzato del processo	97.484,34
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	
--	--

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente,
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0015 - N. giorni settimanali	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I0019 - Costo del processo	130.639,38	120.690,71	115.901,00	122.410,36	82.356,59	78.169,95
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	23,00	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	23,00	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00
I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	22,00	32,00	33,00	29,00	25,00	25,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	72,00	72,00	60,00	68,00	50,00	50,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	204,00	182,00	146,00	177,33	310,00	310,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita e da servizi cimiteriali	32.640,00	111.961,00	125.750,00	90.117,00	70.000,00	70.000,00
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0,00	0,00	0,00	-	1.375,00	1.375,00
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	2.200,00	3.700,00	1.996,50	2.632,17	1.585,10	1.585,10
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	3.700,00	3.700,00	2.000,00	3.133,33	2.000,00	2.000,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,96%	2,04%	2,04%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	260,78%	620,00%	620,00%	0,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN679 - Conversione aree in abbandono (I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	42,65%	50,00%	50,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,74	13,32	12,64	-0,68
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita e da servizi cimiteriali + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	75,73%	89,80%	94,61%	4,81%
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0892 - Proventi cimiteriali da vendita e da servizi cimiteriali + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)	0,00%	1,86%	1,86%	0,00%
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	84,01%	79,26%	79,26%	0,00%
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	0,33	0,00	0,00	0,00

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
740 - 00 - PROVENTI DELL' ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00
742 - 00 - ENTRATE PER PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.210,00
Totale ricavi		12.583,00	12.583,00	10.000,00	6.210,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7661 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO BENI	100%	500,00	500,00	497,00	325,76
7680 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00
7681 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00	1.585,10	1.585,10

7684 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI (SERV. CIMITERIALI)	100%	4.000,00	3.000,00	2.000,00	1.432,43
7685 - 00 - SPESE PER UTENZA ACQUA POTABILE CIMITERO	100%	1.202,00	2.202,00	2.201,13	1.201,13
7686 - 00 - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CON CONCORSO DI PRIVATI)	100%	10.000,00	8.000,00	6.000,00	5.691,00
7740 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO	100%	39.711,00	39.711,00	39.710,68	39.710,68
7780 - 00 - RETROCESSIONE LOCULI	100%	1.000,00	1.000,00	270,62	270,62
Totale Spese		62.878,00	60.878,00	56.729,53	54.681,72

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.569,76	7.531,59

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Pere.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.826,76
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.180,38
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	3.190,48
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	2.495,87
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	5.215,34
Totale costo personale				9.360,00	767,52	9.360,00	767,52	9.360,00	767,52	13.908,83

Costo a previsione del processo	82.356,59	Costo realizzato del processo	78.169,95
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2221 Gestire i servizi cimiteriali	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

Processo C2222
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
02 - Polizia locale, 04 - Territorio e ambiente,
Finalità
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali attraverso la convenzione con il Comune di Lodi (comune capofila) Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia attraverso il Consorzio di Polizia Locale
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.125,00	6.241,00	6.234,00	6.200,00	6.183,00	6.183,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	68,00	6,00	-7,00	22,33	3,00	3,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	4.176,41	3.557,73	4.730,73	4.154,96	10.837,25	10.830,89
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,29	21,63	21,40	20,56	20,56
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0901 - N. domande SUAP evase	-	-	-	-	-	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	-	-	-	-	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	-	-	-	-	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	-	-	-	-	-	-
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	-	-	-	-	-	-
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	-	-	-	-	-	-
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	-	-	-	-	-	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	-	-	-	-	-	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	-	-	-	-	-	-
I0920 - N. attività commerciali	-	-	-	-	-	-
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	-	-	-	-	-	-

I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	-	-	-	-	-	-
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	-	-	-	-	-	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,33%	0,34%	0,34%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN704 - % di licenze commerciali attive - popolazione fluttuante - (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0003 - Popolazione fluttuante media)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN759 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0525 - N. unità operative del processo 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficacia temporale				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,67	1,75	1,75	0,00
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità				

IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (10914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (10925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5682 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO DELLO SUAP IN FORMA ASSOCIATA (da versare al Comune di Lodi-Capofila)	80%	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Totale Spese		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.261,63	1.255,27

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.180,38
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.595,24
Totale costo personale				3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	2.775,62

Costo a previsione del processo	10.837,25	Costo realizzato del processo	10.830,89
--	------------------	--------------------------------------	------------------

