

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>41.447,17</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>29.203,15</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	
---	--

CdR: 05 Economico finanziario	
-------------------------------	--

<b>Processo C2208</b>
Gestire i servizi di polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Polizia locale, 04 - Territorio e ambiente,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile
<b>Nota</b>
, ,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4001 - N.volontari di protezione civile residenti sul territorio	15,00	15,00	13,00	14,33	-	-
4002 - popolazione 25/64 anni	3.372,00	3.394,00	3.314,00	3.360,00	-	-
4003 - N. iniziative realizzate dalla protezione civile	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-
4004 - N. iniziative progettate dalla protezione civile	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	227.544,93	209.320,66	207.332,22	214.732,60	212.775,04	191.189,97
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	100,00	200,00	-	150,00	-	-
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	200,00	-	200,00	-	-
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	-	-	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	1.218,00	0,00	0,00	406,00	-	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	647,04	471,78	0,00	372,94	-	-
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	200,00	100,00	150,00	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,42%	0,42%	0,42%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti )				
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 )	86.261,90	0,00	0,00	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 )	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%
I4002 - Efficacia della progettazione della protezione civile (4003 - N. iniziative realizzate dalla protezione civile / 4004 - N. iniziative progettate dalla protezione civile )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	35,56	0,00	0,00	0,00
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 )	108,86%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Qualità</b>				
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%

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1064 - 00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA	100%	300,00	600,00	300,00	0,00
2110 - 00 - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO INTECOMUNALE DI POLIZIA LOCALE NORD LODIGIANO PER CONCORSO NELLE SPESE PER LA GESTIONE ANNUALE	100%	186.000,00	203.412,00	186.000,00	101.145,00
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
<b>Totale Spese</b>		<b>189.800,00</b>	<b>207.512,00</b>	<b>186.800,00</b>	<b>101.645,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.019,36	146,29

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.601,00	32,02	1.248,75
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.680,00	84,00	2.994,93
<i>Totale costo personale</i>				<i>3.744,00</i>	<i>131,04</i>	<i>3.744,00</i>	<i>131,04</i>	<i>3.281,00</i>	<i>116,02</i>	<i>4.243,68</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>212.775,04</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>191.189,97</i>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Processo C2209</b>
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche
<b>Nota</b>
, ,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1012 - N. ore sostegno - assistenza ad personam -	9.163,00	9.883,00	9.884,00	9.643,33	9.598,00	9.598,00
1013 - N. alunni disabili	25,00	25,00	25,00	25,00	29,00	29,00
1014 - N. progetti accolti	13,00	21,00	17,00	17,00	25,00	25,00
1015 - N. progetti presentati	13,00	22,00	18,00	17,67	26,00	26,00
1016 - Importo erogato borse di studio	1.550,00	1.550,00	1.450,00	1.516,67	2.700,00	2.700,00
1017 - N. borse di studio erogate	10,00	10,00	9,00	9,67	17,00	17,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	415.919,61	434.703,08	450.332,42	433.651,70	476.238,68	431.401,81
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	200,00	100,00	150,00	100,00	100,00
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,98	0,94	0,94	0,95	0,98	0,98
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	116,00	115,00	104,00	111,67	104,00	104,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	116,00	115,00	104,00	111,67	104,00	104,00
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	322,00	642,00	637,00	533,67	609,00	609,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	230,00	496,00	480,00	402,00	507,00	507,00
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	92.100,00	87.100,00	77.800,00	85.666,67	93.795,00	93.795,00

tramite POF						
I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate	65,00	61,00	59,00	61,67	0,00	0,00
I0976 - Popolazione 6-18 anni	814,00	859,00	825,00	832,67	0,00	0,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,75%	5,87%	5,87%	0,00%
IN747 - % di Dote Scuola elaborate (I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate / I0976 - Popolazione 6-18 anni )	7,41%	0,00%	0,00%	0,00%
I1008 - Ore medie di assistenza ad personam agli alunni diversamente abili (I012 - N. ore sostegno - assistenza ad personam - / I013 - N. alunni disabili )	385,73	330,97	330,97	0,00
I1009 - % soddisfacimento delle richieste (I014 - N. progetti accolti / I015 - N. progetti presentati )	96,23%	96,15%	96,15%	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%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	200,00%	200,00%	200,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	71,82	0,00	0,00	0,00
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 + )	91,56	84,05	84,05	0,00
I1010 - Valore medio borse di studio (I016 - Importo erogato borse di studio / I017 - N. borse di studio erogate )	156,90	158,82	158,82	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 (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + )	463,47	426,74	386,56	-40,18
<b>Qualità</b>				
IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (I0348 - % gradimento della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## RICA VI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
442 - 00 - TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI I LODI PER CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA 2; GRADO PER GLI ALUNNI DISABILI	100%	7.000,00	8.500,00	8.581,49	8.581,49
446 - 00 - CONTRIBUTO DAL COMUNE DI	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

SORDIO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'OBBLIGO					
448 - 00 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	100%	0,00	1.000,00	0,00	0,00
483 - 00 - RIMBORSO DA ALTRI ENTI DI CEDOLE LIBRARIE	100%	300,00	300,00	168,48	168,48
946 - 00 - PROVENTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100%	2.500,00	2.500,00	1.550,00	1.550,00
<b>Totale ricavi</b>		<b>21.800,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>10.299,97</b>	<b>10.299,97</b>

## 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%	2.700,00	2.950,00	1.968,48	1.202,16
2660 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
2680 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	8.000,00	9.500,00	8.000,00	4.533,12
2683 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	299,89
2685 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	233,79
2720 - 00 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	100%	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
2740 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100%	1.440,00	1.483,00	725,19	725,19
2861 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2862 - 00 - SPESE PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE E TESTI SCUOLA PRIMARIA	100%	13.000,00	12.336,00	13.000,00	10.667,93
2880 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.674,35
2883 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	5.000,00	5.000,00	2.500,00	1.954,73
2885 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	580,16
2920 - 00 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	300,00	214,00	200,00	200,00
3060 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
3080 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.615,46
3085 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	5.500,00	7.000,00	2.200,00	1.618,73
3087 - 00 - SPESE PER UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	100%	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.130,41
3120 - 00 - CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL C.F.P.	100%	6.000,00	6.998,00	6.000,00	6.000,00
3121 - 00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICA - PROGETTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAZZANO	100%	25.000,00	21.300,00	25.000,00	12.500,00
3123 - 00 - CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO UFFICI PRESIDENZA/SEGRETERIA	100%	5.600,00	4.300,00	5.600,00	2.800,00
3463 - 00 - REALIZZAZIONE INIZIATIVE LUDICO RICREATIVE PER ALUNNI	100%	350,00	650,00	350,00	195,33
3480 - 00 - SPESE PER GAS	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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%	2.500,00	1.450,00	2.500,00	2.500,00
7488 - 00 - SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	200.000,00	209.000,00	200.000,00	109.105,67
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%	1.500,00	1.500,00	1.430,15	1.258,38
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50%	29.500,00	32.500,00	28.575,86	17.128,24
867 - 00 - SPESE MAMUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	30%	12.000,00	12.000,00	867,42	867,42
<b>Totale Spese</b>		<b>412.380,00</b>	<b>422.171,00</b>	<b>389.557,10</b>	<b>251.180,95</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.271,07	2.048,10

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	-----------------

ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.601,00	400,25	15.609,38
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.680,00	84,00	2.994,93
CHIARA FIORENTINI	C3	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.758,00	52,74	993,87
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.472,00	368,00	7.882,83
BRUNO FOLCARI	B5	CP - COLLAB. PROFLE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.690,00	338,00	6.249,94
GIACOMO ROSSI	B4	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.624,00	324,80	6.065,67
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.834,56</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.834,56</b>	<b>9.825,00</b>	<b>1.567,79</b>	<b>39.796,61</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>476.238,68</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>431.401,81</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

<b>Processo C2210</b>
Gestire i servizi di assistenza scolastica
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	742,00	717,00	684,00	714,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	248.801,14	151.415,83	146.646,22	182.287,73	180.794,39	143.691,29
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,19	2,24	2,24	2,22	2,24	2,24
I0357 - N. alunni scuole primarie	322,00	321,00	317,00	320,00	335,00	335,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	230,00	248,00	240,00	239,33	315,00	315,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	0,00	0,00	0,00	-	34,00	34,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	0,00	0,00	0,00	-	34,00	34,00
I0368 - N. utenti centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	34,00	34,00
I0369 - N. morosi centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	5,00	2,00	6,00	4,33	5,00	5,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	29,00	29,00	34,00	30,67	29,00	29,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	129,00	129,00	96,00	118,00	130,00	130,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	129,00	129,00	96,00	118,00	130,00	130,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	17,00	13,00	11,00	13,67	9,00	9,00
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	381,00	512,00	307,00	400,00	367,00	367,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	381,00	512,00	307,00	400,00	367,00	367,00
I0384 - N. pasti alunni	49.012,00	55.569,00	45.997,00	50.192,67	54.022,00	54.022,00
I0385 - N. pasti corpo docente	3.956,00	4.522,00	3.300,00	3.926,00	4.664,00	4.664,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	0,00	0,00	0,00	-	7,00	7,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	13,00	15,00	12,30	13,43	15,00	15,00

I0392 - Costo diretto del pre post scuola	20.020,00	12.536,00	13.118,00	15.224,67	10.640,00	10.640,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	135.094,00	38.310,00	40.000,00	71.134,67	42.900,00	42.900,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	50.298,00	46.773,00	49.263,00	48.778,00	59.107,00	59.107,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	16.575,00	10.895,00	10.895,00	12.788,33	12.160,00	12.160,00
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	-	0,00	0,00	-	955,00	955,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	-	0,00	0,00	-	680,00	680,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	18.850,00	16.260,00	16.260,00	17.123,33	16.970,00	16.970,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	-	0,00	0,00	-	1.250,00	1.250,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.000,00	11.060,00	11.553,00	10.871,00	11.550,00	11.550,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	2.502,15	1.900,00	0,00	1.467,38	406,20	406,20
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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	681,00	598,00	557,00	612,00	555,00	555,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente )	13,42%	13,42%	13,42%	0,00%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo gestito esternamente (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate )	0,00%	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 )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	14,13%	17,24%	17,24%	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 + )	21,10%	20,00%	20,00%	0,00%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	11,58%	6,92%	6,92%	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 + )	71,51%	56,46%	56,46%	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 )	0,00%	0,00%	0,00%	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 )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
OB4_2018 - PREDISPOSIZIONE RUOLO RISCOSS. COATTIVA UTENTI MOROSI SERVIZI MENSA, TRASP SCOLASTICO E PRE POST SCUOLA ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )	0,00	7,00	7,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	13,43	15,00	15,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	30,19	0,00	0,00	0,00
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola )	84,00%	114,29%	114,29%	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%	140,44%	140,44%	0,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	496,46	366,90	366,90	0,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	417,01	419,31	419,31	0,00
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )	2,32	2,81	2,81	0,00
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	145,11	130,54	130,54	0,00
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico )	35,10%	28,71%	28,71%	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 )	413,37	454,67	454,67	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)	1.087.100,00%	1.155.000,00%	1.155.000,00%	0,00%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )	1,31	0,73	0,73	0,00
IN347 - Contribuzione comunale a pasto	1,42	0,79	0,79	0,00

(I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni )				
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 )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10 )	297,86	325,76	258,90	-66,85
<b>Qualità</b>				
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - 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%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
551 - 00 - PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	20.800,00	16.000,00	8.547,27	8.481,81
552 - 00 - INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100%	22.800,00	12.000,00	8.453,00	8.453,00
553 - 00 - PROVENTI DAI CENTRI ESTIVI COMUNALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
554 - 00 - CONTRIBUTI A.G.E.A. PRODOTTI LATTIERO CASEARI	100%	1.000,00	1.000,00	507,00	507,00
<b>Totale ricavi</b>		<b>55.600,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.507,27</b>	<b>17.441,81</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
244 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	50%	250,00	250,00	250,00	59,00
3482 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	100%	40.000,00	40.000,00	38.600,00	19.700,61
3488 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	9.500,00	13.000,00	10.500,00	9.300,30
3540 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUO AUTOMEZZI COMUNALI (SCUOLABUS)	100%	2.424,00	2.504,00	1.222,00	1.222,00
6880 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	100%	16.000,00	16.000,00	12.017,11	9.325,40
6881 - 00 - SPESE PER ATTIVAZIONE CENTI ESTIVI E PROLUNGAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICA PERIODO ESTIVO	100%	2.022,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>70.196,00</b>	<b>71.754,00</b>	<b>62.589,11</b>	<b>39.607,31</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>32.619,58</b>	<b>4.681,37</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.601,00	480,30	18.731,25
BRUNO FOLCARI	B5	CP - COLLAB. PROFLE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.690,00	253,50	4.687,46
LUIGI	B5	CP -	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.272,00	636,00	15.613,14

ZANABONI		COLLAB. PROF.LE								
KATIA MANENTI	B4	AC - ADDETTO CUCINA	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	960,00	960,00	19.569,33
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.587,00	158,70	2.952,10
EGIDIO SERIO	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.638,00	819,00	14.867,54
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.660,00</b>	<b>4.201,60</b>	<b>10.660,00</b>	<b>4.201,60</b>	<b>8.748,00</b>	<b>3.307,50</b>	<b>76.420,81</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>180.794,39</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>143.691,29</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

<b>Processo C2211</b>
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente, 06 - Segreteria generale, contratti e cultura,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Associazioni
<b>Nota</b>
, , ,

Indici	2015	2016	2017	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	560,00	282,00	390,00	410,67	420,00	575,00
1022 - N. spettacoli teatrali a pagamento	4,00	2,00	3,00	3,00	15,00	15,00
1023 - N. partecipanti spettacoli teatrali gratuiti	510,00	1.680,00	1.850,00	1.346,67	960,00	975,00
1024 - N. spettacoli teatrali gratuiti	3,00	12,00	11,00	8,67	8,00	9,00
1025 - Costo contratto teatro	-	-	30,00	30,00	30.000,00	14.853,00
1026 - N. aperture della biblioteca il sabato	48,00	45,00	45,00	46,00	45,00	46,00
1027 - N. sabati dell'anno	52,00	53,00	53,00	52,67	52,00	52,00
1028 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	288,00	640,00	658,00	528,67	530,00	615,00
1029 - N. iniziative di promozione della lettura	16,00	31,00	31,00	26,00	21,00	23,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	17,50	1.750,00	17,50	595,00	17,50	17,50
I0019 - Costo del processo	57.042,00	52.541,69	49.258,73	52.947,47	60.110,63	60.755,39
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	300,00	300,00	200,00	266,67	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	300,00	200,00	250,00	100,00	100,00
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,65	0,65	0,64	0,65	0,65	0,65
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	642,00	645,00	655,00	647,33	640,00	645,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	5.789,00	6.155,00	6.205,00	6.049,67	5.000,00	5.045,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
I0450 - N. libri del patrimonio librario	13.146,00	13.708,00	13.976,00	13.610,00	10.400,00	11.000,00

I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	423,00	833,00	1.073,00	776,33	530,00	1.027,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	21,00	17,00	17,00	18,33	21,00	21,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	21,00	17,00	17,00	18,33	21,00	21,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	-	-	-	-	-	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	16,00	9,00	12,00	12,33	9,00	15,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito interbibliotecario in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	1.656,69	1.622,90	1.543,62	1.607,74	1.400,00	1.511,78
I0480 - Costo della biblioteca	5.853,14	6.340,20	5.834,99	6.009,44	6.000,00	6.491,50
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-	-
I0956 - Importo proventi del processo 11	-	-	-	-	-	-
I1036 - AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO NEBIOLO	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
I1040 - PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	-	-	-	-	100,00	100,00
I1041 - PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	-	-	-	-	100,00	100,00
I1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO	-	-	-	-	-	100,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,90%	3,89%	3,89%	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 )	10,72%	0,00%	0,00%	0,00%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	9,35	7,81	7,82	0,01
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	3,28%	111,43%	111,43%	0,00%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )	0,44	0,48	0,46	-0,02
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	12,83%	10,60%	20,36%	9,76%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	0,00	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 )	3,00	3,00	3,00	0,00
I1012 - Partecipanti medi agli spettacoli teatrali a pagamento	136,89	28,00	38,33	10,33

(1021 - N. partecipanti spettacoli teatrali a pagamento / 1022 - N. spettacoli teatrali a pagamento )					
I1013 - Partecipanti medi agli spettacoli teatrali gratuiti (1023 - N. partecipanti spettacoli teatrali gratuiti / 1024 - N. spettacoli teatrali gratuiti )	155,38	120,00	108,33	-11,67	
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 )	20,33	25,24	26,74	1,50	
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	300,00%	300,00%	300,00%	0,00%	
<b>Efficacia temporale</b>					
I1015 - % di sabati di apertura della biblioteca (1026 - N. aperture della biblioteca il sabato / 1027 - N. sabati dell'anno )	87,34%	86,54%	88,46%	1,92%	
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
IN1036 - AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO NEBIOLO ( )	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN1040 - PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
IN1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
IN1041 - PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI ( )	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Efficienza economica</b>					
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,77	0,00	0,00	0,00	
IN373 - Costo medio a mq (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico )	36,14	41,03	41,47	0,44	
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	0,99	1,20	1,29	0,09	
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	130,36	155,56	100,79	-54,77	
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali )	0,00	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 )	0,06%	49,91%	24,45%	-25,46%	
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%	
<b>Qualità</b>					
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%	270,00	295,00	196,85	120,22
3384 - 00 - SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE	100%	30.000,00	30,00	16.000,00	0,00
3660 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	100%	250,00	250,00	200,00	22,69

3661 - 00 - ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	100%	850,00	850,00	850,00	0,00
3680 - 00 - SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE E CULTURA	100%	1.216,00	1.216,00	847,38	847,38
3720 - 00 - CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI LODI	100%	5.154,00	5.154,00	5.072,00	5.072,00
3860 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100%	1.400,00	2.620,00	1.400,00	1.300,00
3861 - 00 - ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO CULTURA	100%	0,00	500,00	0,00	0,00
3886 - 00 - SPESE ILLUMINAZIONE TEATRO	100%	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.566,19
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	5%	150,00	150,00	143,02	125,84
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5%	2.950,00	3.250,00	2.857,59	1.712,82
870 - 00 - SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO	70%	5.250,00	5.250,00	2.800,00	816,55
871 - 00 - SPESE TELEFONICHE CENTRO CIVICO	70%	4.900,00	3.500,00	2.450,00	2.217,18
873 - 00 - SPESE UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO CIVICO	70%	1.050,00	1.050,00	1.050,00	813,53
<b>Totale Spese</b>		<b>56.440,00</b>	<b>27.115,00</b>	<b>35.866,83</b>	<b>14.614,40</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.465,50	1.358,43

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.601,00	80,05	3.121,88
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.680,00	16,80	598,99
CHIARA PIERGIANNI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.503,00	736,47	16.694,28
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.472,00	44,16	945,94
BRUNO FOLCARI	B5	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.690,00	84,50	1.562,49
GIACOMO ROSSI	B4	OP - OPERAIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.624,00	32,48	606,57
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.216,80</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.216,80</b>	<b>9.570,00</b>	<b>994,46</b>	<b>23.530,13</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>60.110,63</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>60.755,39</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2211 "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "

<b>CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona</b>	
<b>CdR: 04 Territorio e ambiente</b>	
<b>CdR: 06 Segreteria generale, contratti e cultura</b>	

<b>Processo C2212</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
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 patrocini. 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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	6.711,77	6.939,59	6.532,22	6.727,86	8.831,20	6.660,33
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	60,00	-	-	60,00	-	0,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	60,00	-	-	60,00	-	0,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	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	-	-	315,00	-	0,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	2,00	-	3,00	2,50	4,00	4,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	2,00	-	3,00	2,50	4,00	4,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni	2,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00
I0509 - Proventi di competenza sport	1.450,00	3.000,00	4.800,00	3.083,33	2.900,00	2.900,00
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	-	0,00	0,00	-	-	0,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,91%	0,90%	0,90%	0,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - 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	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )				
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,22%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni )	2,00	2,00	2,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,11	0,00	0,00	0,00
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0019 - Costo del processo )	0,46	0,33	0,44	0,11

## RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
590 - 00 - PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	100%	2.400,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00
591 - 00 - PROVENTI DELLA PALESTRA COMUNALE	100%	2.400,00	1.200,00	2.900,00	2.900,00
<b>Totale ricavi</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3880 - 00 - SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO	100%	200,00	400,00	100,00	66,95
<b>Totale Spese</b>		<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,95</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.184,35	313,48

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.601,00	80,05	3.121,88
BRUNO FOLCARI	B5	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.690,00	169,00	3.124,97
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>280,80</b>	<b>3.744,00</b>	<b>280,80</b>	<b>3.291,00</b>	<b>249,05</b>	<b>6.246,85</b>

Costo a previsione del processo

8.831,20

Costo realizzato del processo

6.660,33

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

<b>Processo C2213</b>
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico
<b>Centro di Responsabilità</b>
04 - Territorio e ambiente,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Inquilini, Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CILA - N. controlli CILA	28,00	22,00	27,00	25,67	46,00	46,00
CILA_2 - N. CILA presentate	28,00	22,00	27,00	25,67	46,00	46,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	28.420,12	28.813,79	27.841,37	28.358,43	43.327,82	28.341,24
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0318 - N. unità operative del processo 13	0,59	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	5,00	7,00	9,00	7,00	5,00	5,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	68,00	74,00	69,00	70,33	79,00	79,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	68,00	74,00	69,00	70,33	79,00	79,00
I0553 - N. controlli DIA	2,00	7,00	4,00	4,33	0,00	0,00
I0554 - N. DIA presentate	2,00	7,00	4,00	4,33	0,00	0,00
I0555 - N. controlli SCIA	33,00	18,00	21,00	24,00	17,00	17,00
I0556 - N. SCIA	33,00	18,00	21,00	24,00	17,00	17,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	12,00	19,00	20,00	17,00	10,00	10,00
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	0,00	1,00	0,00	0,33	2,00	2,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00
I0572 - N. attività edilizie	143,00	141,00	141,00	141,67	152,00	152,00
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	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

I0578 - Importo oneri urbanizzazione	51.725,99	39.811,36	41.475,97	44.337,77	42.419,98	42.419,98
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	74,00	66,00	72,00	70,67	73,00	73,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	75,00	66,00	72,00	71,00	73,00	73,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,52%	3,54%	3,54%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	25,00%	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 )	100,00%	0,00%	0,00%	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 )	33,33%	100,00%	100,00%	0,00%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie )	0,71%	1,32%	1,32%	0,00%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13 )	99,53%	100,00%	100,00%	0,00%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13 )	9,86%	6,85%	6,85%	0,00%
CILA - GRADO CONTROLLO CILA (CILA - N. controlli CILA / CILA_2 - N. CILA presentate )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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 )	25,00	25,00	25,00	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 )	15,00	15,00	15,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,70	0,00	0,00	0,00

IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	2.608,10	4.242,00	4.242,00	0,00
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13 )	399,41	593,53	388,24	-205,30
IN757 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0318 - N. unità operative del processo 13 )	48.614,45	73.436,98	48.036,00	-25.400,98
<b>Qualità</b>				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
955 - 00 - RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE TECNICHE PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
<b>Totale ricavi</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1040 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100%	500,00	500,00	500,00	16,50
1161 - 00 - RIMBORSO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE IMPROPRIAMENTE VERSATI	100%	0,00	0,00	50,00	50,00
5682 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO DELLO SUAP IN FORMA ASSOCIATA (da versare al Comune di Lodi-Capofila)	20%	1.900,00	1.900,00	1.722,14	1.722,14
865 - 00 - SPESE TECNICHE PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE (con concorso di privati)	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>2.272,14</b>	<b>1.788,64</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>8.591,76</b>	<b>1.233,04</b>

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.680,00	336,00	11.979,70
CHIARA FIORENTINI	C3	IT - ISTRUTTORE TECNICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.758,00	615,30	11.595,11
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.472,00	58,88	1.261,25
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.616,00</b>	<b>1.104,48</b>	<b>5.616,00</b>	<b>1.104,48</b>	<b>4.910,00</b>	<b>1.010,18</b>	<b>24.836,06</b>

Costo a previsione del processo

43.327,82

Costo realizzato del processo

28.341,25

Note del processo C2213 Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico

CdR: 04 Territorio e ambiente

<b>Processo C2214</b>
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
<b>Centro di Responsabilità</b>
04 - Territorio e ambiente,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Utenti della strada

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	1.703,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00
I0019 - Costo del processo	211.341,98	217.194,17	200.194,60	209.576,92	220.094,27	204.438,11
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,59	0,55	0,55	0,56	0,59	0,59
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0613 - N. punti luminosi totali	902,00	902,00	902,00	902,00	867,00	867,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	340,00	340,00	340,00	340,00	867,00	867,00
I0615 - N. punti luminosi a norma	481,00	481,00	481,00	481,00	867,00	867,00
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	71.435,88	67.098,26	57.576,17	65.370,10	73.604,56	73.604,56
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	80.336,00	72.500,00	69.500,00	74.112,00	73.886,00	73.886,56
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	157.215,00	156.000,00	150.000,00	154.405,00	171.500,00	171.500,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	2.928,00	0,00	984,00	1.304,00	769,00	769,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	3,00	0,00	2,00	1,67	4,00	4,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	-	-	-	-	-	-
I2_2017 - Riscatto e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità	3,40%	3,54%	3,54%	0,00%

operative totali ente )				
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	0,70%	0,70%	0,70%	0,00%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali )	53,33%	100,00%	100,00%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali )	37,69%	100,00%	100,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
H2_2017 - Espletamento procedura acquisizione impianti di illuminazione pubblica ( )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	34,71	0,00	0,00	0,00
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 )	88,20%	99,62%	99,62%	0,00%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	123,06	129,24	120,05	-9,19
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate )	12.867,08	14.291,67	14.291,67	0,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	0,77	0,45	0,45	0,00
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	123,06	129,24	120,05	-9,19
<b>Qualità</b>				
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%	0,00%	0,00%	0,00%

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5061 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100%	1.000,00	3.500,00	622,20	622,20
5062 - 00 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI	100%	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5063 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALL"ABITATO-ACQUISTO BENI	100%	2.000,00	1.000,00	214,72	0,00
5082 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALL"ABITATO	100%	8.000,00	15.000,00	21.860,00	21.859,14
5084 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA (finanz. Con quota proventi sanzioni c.d.s.)	100%	7.500,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00
5140 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100%	10.404,00	10.739,00	5.244,64	5.244,64
5280 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI	100%	137.114,00	110.000,00	112.114,00	33.853,67
5281 - 00 - SPESE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	34.386,00	40.000,00	34.386,00	34.386,00

<i>Totale Spese</i>	<b>201.404,00</b>	<b>190.239,00</b>	<b>181.941,56</b>	<b>103.465,65</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.591,76	1.233,04

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.680,00	168,00	5.989,85
CHIARA FIORENTINI	C3	IT - ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.758,00	70,32	1.325,16
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.472,00	368,00	7.882,83
GIACOMO ROSSI	B4	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.624,00	324,80	6.065,67
<i>Totale costo personale</i>				<b>7.488,00</b>	<b>1.104,48</b>	<b>7.488,00</b>	<b>1.104,48</b>	<b>6.534,00</b>	<b>931,12</b>	<b>21.263,51</b>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<b>220.094,27</b>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<b>204.438,11</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

<b>Processo C2215</b>
"Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"
<b>Centro di Responsabilità</b>
04 - Territorio e ambiente,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Aziende

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0011 - Km. territorio	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	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	694.340,74	699.950,12	639.425,29	677.905,38	688.837,94	646.780,99
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0351 - N. unità operative del processo 15	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
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	75.903,36	85.170,14	46.809,38	69.294,29	63.731,42	63.731,42
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	75.904,00	86.000,00	46.900,00	69.601,33	65.000,00	65.000,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	14.608,30	15.820,00	16.050,36	15.492,89	16.037,40	16.037,40
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	3,00	1,00	0,00	1,33	0,00	0,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	2.325,19	2.477,11	25.917,15	10.239,82	25.667,66	25.667,66
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	2.735,00	2.612,00	2.715,00	2.687,33	2.749,00	2.749,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	10,00	10,00	7,00	9,00	7,00	7,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	617.099,00	620.537,00	699.833,33	645.823,11	614.290,66	614.290,56
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	281.598,41	281.228,00	301.384,56	288.070,32	217.157,58	217.157,58
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	6,00	6,00	7,00	6,33	10,00	10,00
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	-
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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	76.094,86	85.548,79	53.289,00	71.644,22	64.219,12	64.219,12
I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	628.959,11	628.959,00	614.706,32	624.208,14	603.802,08	603.802,08
I2018_2 - ATTIVAZIONE NUOVO APPALTO IGIENE URBANA	-	-	-	-	100,00	100,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,10%	4,07%	4,07%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	151,30%	62,48%	62,48%	0,00%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali )	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	3,81	9,34	9,34	0,00
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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 )	9,00	7,00	7,00	0,00
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
H3_2017 - Espletamento urgente appalto rifiuti per un periodo transitorio ( )	0,00	0,00	0,00	0,00
H2018_2 - PREDISPOSIZIONE ATTI APPALTO IGIENE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00