

()				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	112,27	0,00	0,00	0,00
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	99,56%	98,05%	98,05%	0,00%
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Costo diretto raccolta differenziata)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	240,32	223,46	223,46	0,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	18,59	13,54	13,54	0,00
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,42	0,37	0,37	0,00
IN737 - Costo medio quintale rifiuti (I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	60,96	23,52	23,52	0,00
Qualità				
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % 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 (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	11,59%	11,59%	11,59%	0,00%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	3,07%	3,07%	3,07%	0,00%
IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana (I0672 - % gradimento raccolta rifiuti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,24%	0,36%	0,36%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5681 - 00 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100%	6.100,00	11.100,00	6.099,91	2.810,71
5720 - 00 - QUOTA ANNUALE AL CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA PER CONVENZIONE PLIS DEL SILLARO	100%	2.379,00	2.379,00	2.378,43	2.378,43
6480 - 00 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	100%	437.600,00	408.000,00	374.093,55	199.496,56
6481 - 00 - SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100%	114.400,00	114.400,00	111.000,00	80.705,40
6482 - 00 - SPESE PER SERVIZIO IGIENE URBANA	100%	58.560,00	58.560,00	58.560,00	38.398,59
6660 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTI	100%	500,00	500,00	400,00	382,40
6680 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	100%	2.500,00	4.500,00	2.500,00	1.230,12
6681 - 00 - SPESE PER CANI RANDAGI	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	385,60
6682 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI FINANZIATA DAGLI OO.UU.	100%	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6683 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	100%	65.000,00	46.900,00	63.731,40	48.128,29
Totale Spese		689.039,00	654.339,00	620.763,29	373.916,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.902,37	1.421,13

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e	Livello	Profilo	Perc.	Ore	Percentuale ore	Ore	Percentuale ore	Ore lavorate	Percentuale ore	Costo

cognome				Contratto al 31/12/2018	contratto al 31/12/2018	contratto al 31/12/2018	contratto al 31/12/2018	effettive al 31/12/2018	effettive al 31/12/2018	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	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	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.472,00	44,16	945,94
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
Totale costo personale				7.488,00	1.272,96	7.488,00	1.272,96	6.534,00	1.152,26	24.596,57

Costo a previsione del processo	688.837,94	Costo realizzato del processo	646.780,99
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	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
I0005 - Popolazione 0-18 anni	1.217,00	1.202,00	1.147,00	1.188,67	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	40.415,89	45.146,35	44.981,44	43.514,56	46.059,99	45.062,19
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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-	7,00	10,00	8,00	8,33	25,00	25,00
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	3,00	10,00	14,00	9,00	14,00	14,00
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	8,00	8,00	1,00	5,67	19,00	19,00
I0742 - N. utenti ADM	1,00	2,00	6,00	3,00	3,00	3,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	140,00	129,00	558,00	275,67	637,00	637,00
I0744 - N. minori in affido	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
I0745 - N. minori in comunità	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0746 - N. casi penali minori seguiti	-	0,00	2,00	1,00	6,00	6,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	6.000,00	6.000,00	1.750,00	4.583,33	0,00	0,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	-	0,00	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
Efficacia				
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,48%	0,48%	0,48%	0,00%
IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni	108,00%	56,00%	56,00%	0,00%

(I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-)				
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	17,65%	0,00%	0,00%	0,00%
IN592 - Tasso di criticità minorile (I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	17,65%	31,58%	31,58%	0,00%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	91,89	212,33	212,33	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%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,21	0,00	0,00	0,00
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori I0745 - N. minori in comunità)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	4.583,33	0,00	0,00	0,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - 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%	39.900,00	39.900,00	39.900,00	28.551,93
Totale Spese		39.900,00	39.900,00	39.900,00	28.551,93

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.164,99	167,19

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.	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.601,00	128,08	4.995,00
Totale costo personale				1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.601,00	128,08	4.995,00

Costo a previsione del processo**46.059,99****Costo realizzato del processo****45.062,19****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	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	92.221,71	106.465,51	109.025,01	102.570,74	110.769,15	109.147,74
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0430 - N. unità operative del processo 18	0,17	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	15,00	14,00	18,00	15,67	18,00	18,00
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	15,00	14,00	18,00	15,67	18,00	18,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	-	2.016,00	4.914,00	3.465,00	11.430,00	11.430,00
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	8.665,00	9.374,00	9.195,00	9.078,00	13.340,00	13.340,00
I0771 - Costo diretto del CDD	27.909,00	20.893,00	24.143,00	24.315,00	27.625,00	27.625,00
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	-	0,00	0,00	-	1,00	1,00
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	24,00	16,00	15,00	18,33	16,00	16,00
I0964 - N. domande presentate totali del processo 18	24,00	16,00	15,00	18,33	16,00	16,00
I0965 - Proventi processo 18	-	0,00	0,00	-	-	0,00

I0966 - N. utenti complessivi del processo 18	24,00	16,00	19,00	19,67	18,00	18,00
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
Efficacia				
IN366 - % personale dedicato al processo (I0430 - N. unità operative del processo 18 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,87%	0,78%	0,78%	0,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD)	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN741 - % soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0963 - N. domande accolte totali del processo 18 / I0964 - N. domande presentate totali del processo 18)	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%
Efficacia temporale				
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni)	4,00	4,00	4,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,99	0,00	0,00	0,00
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili)	10.395,00	0,00	0,00	0,00
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	579,45	741,11	741,11	0,00
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	24.315,00	27.625,00	27.625,00	0,00
IN742 - % di copertura del processo (I0965 - Proventi processo 18 / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN743 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0966 - N. utenti complessivi del processo 18)	5.215,46	6.153,84	6.063,76	-90,08
IN744 - Finanziamento medio da altri enti per le persone diversamente abili (I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / I0966 - N. utenti complessivi del processo 18)	0,00	0,06	0,06	0,00
Qualità				
IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (I0777 - % 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
942 - 00 - RIMBORSO RETTE RICOVERO - CENTRO DANELLI	100%	40.000,00	40.000,00	36.500,00	33.272,86
Totale ricavi		40.000,00	40.000,00	36.500,00	33.272,86

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%	14.820,00	14.820,00	14.820,00	10.605,00
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%	79.935,00	79.935,00	79.935,00	59.787,00
Totale Spese		102.405,00	102.405,00	102.405,00	78.042,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.893,10	271,69

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.	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.601,00	128,08	4.995,00
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.587,00	79,35	1.476,05
Totale costo personale				3.744,00	243,36	3.744,00	243,36	3.188,00	207,43	6.471,05

Costo a previsione del processo	110.769,15	Costo realizzato del processo	109.147,74
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	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
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	1.058,00	1.140,00	1.174,00	1.124,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	66.076,76	68.085,45	63.472,67	65.878,29	72.038,50	64.012,97
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,24	0,18	0,18	0,20	0,18	0,18
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	180,00	158,00	64,00	134,00	71,00	71,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	262,00	198,00	80,00	180,00	0,00	0,00
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	262,00	198,00	80,00	180,00	50,00	50,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	4,00	11,00	9,00	8,00	5,00	5,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	4,00	11,00	9,00	8,00	5,00	5,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	122,30	112,00	265,00	166,43	635,00	635,00
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	2.233,00	2.016,00	4.914,00	3.054,33	5.184,00	5.184,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	1.149,00	1.286,00	849,00	1.094,67	1.406,00	1.406,00
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	8.115,00	10.942,00	8.868,00	9.308,33	12.814,00	12.814,00
I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	-	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	50,00	59,00	60,00	56,33	25,00	25,00

I0977 - Importo proventi processo 19	6.060,00	8.047,00	8.336,00	7.481,00	11.692,00	11.692,00
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
Efficacia				
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,21%	1,08%	1,08%	0,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani (I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	166,43	0,00	0,00	0,00
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	11,92%	0,00%	0,00%	0,00%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,61%	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%
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))	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)	10,91	0,00	0,00	0,00
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	3.054,33	0,00	0,00	0,00
IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	6,08	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)	1.163,54	2.562,80	2.562,80	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)	11,36%	16,23%	18,27%	2,03%
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)	0,42	0,35	0,35	0,00

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
862 - 00 - CANONE ANNUO CONCESSIONE CENTRO DIURNO	100%	18.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00
945 - 00 - RIMBORSO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI	100%	9.900,00	7.000,00	5.585,00	5.436,03

950 - 00 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SERVIZI SOCIALI (PRANZO ANZIANI, TRASPOTO A CURE TERMALI, ECC.)	100%	1.000,00	1.000,00	396,00	0,00
Totale ricavi		28.900,00	17.000,00	23.981,00	23.436,03

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7482 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100%	1.300,00	1.296,00	1.099,51	146,40
7485 - 00 - SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	8%	9.120,00	9.120,00	9.120,00	6.526,16
7489 - 00 - SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.222,25
7521 - 00 - RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO-RSA	100%	33.500,00	36.500,00	32.416,00	25.110,68
870 - 00 - SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO	30%	2.250,00	2.250,00	1.200,00	349,95
871 - 00 - SPESE TELEFONICHE CENTRO CIVICO	30%	2.100,00	1.500,00	1.050,00	950,22
873 - 00 - SPESE UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO CIVICO	30%	450,00	450,00	450,00	348,66
Totale Spese		60.720,00	63.116,00	57.335,51	39.654,31

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.621,22	376,18

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.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.601,00	48,03	1.873,13
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.587,00	238,05	4.428,15
Totale costo personale				3.744,00	336,96	3.744,00	336,96	3.188,00	286,08	6.301,28

Costo a previsione del processo	72.038,50	Costo realizzato del processo	64.012,97
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1019 - N. utenti Sportello SGATE	76,00	75,00	75,00	75,33	106,00	106,00
1020 - N. nuclei familiari	2.451,00	2.430,00	2.426,00	2.435,67	2.427,00	2.427,00
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
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	100,00	57,33	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	83.817,41	78.872,65	75.303,58	79.331,21	81.624,17	69.520,54
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	120,00	150,00	150,00	140,00	150,00	150,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	38,00	27,00	22,00	29,00	14,00	14,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	12,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	12,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	12,00	10,00	8,00	10,00	10,00	10,00
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti	11.520,00	2.303,00	0,00	4.607,67	0,00	0,00
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	14.352,00	11.900,00	8.345,00	11.532,33	5.420,00	5.420,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	20.259,00	11.900,00	9.345,00	13.834,67	5.420,00	5.420,00
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

OB3_2018 CASELLARIO - ELABORAZIONE DATI ED INSERIMENTO NEL CASELLARIO ASSISTENZIALE DL 78/2010	-	-	-	-	-	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
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,30%	0,30%	0,30%	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))	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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))	2.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,31%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,30%	0,30%	0,30%	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)	3,09%	4,37%	4,37%	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%
OB3_2018 - ELABORAZIONE DATI ED INSERIMENTO NEL CASELLARIO ASSISTENZIALE D.L. 78/2010 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	17,44%	27,78%	27,78%	0,00%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	15,00	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,14	0,00	0,00	0,00
IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo)	5,81%	0,00%	0,00%	0,00%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	477,06	387,14	387,14	0,00
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	83,36%	100,00%	100,00%	0,00%

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%	1.000,00	1.609,00	2.079,23	2.079,23
860 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	34.000,00	34.500,00	23.106,03	15.812,27
865 - 00 - PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	100%	10.115,00	10.115,00	2.900,00	0,00
958 - 00 - RIMBORSO PER CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE SISTEMA SGATE	100%	452,00	452,00	0,00	0,00
Totale ricavi		45.567,00	46.676,00	28.085,26	17.891,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7485 - 00 - SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	44%	50.160,00	50.160,00	50.160,00	35.893,86
7490 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL"ALER	100%	9.520,00	9.520,00	9.520,00	6.579,10
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%	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7524 - 00 - INTERVENTI ASSISTENZIALI, PROVVIDENZE VARIE, TELESOCORSO E SOGGIORNO CLIMATICO	100%	9.500,00	10.000,00	4.370,00	4.370,00
7528 - 00 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100%	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00
Totale Spese		75.920,00	79.420,00	67.940,00	50.732,96

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	728,12	104,49

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
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.587,00	79,35	1.476,05
Totale costo personale				1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.587,00	79,35	1.476,05

Costo a previsione del processo	81.624,17	Costo realizzato del processo	69.520,54
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
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
I0015 - N. giorni settimanali	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I0019 - Costo del processo	72.689,42	68.650,74	84.285,18	75.208,45	116.411,88	58.560,04
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	200,00	200,00	100,00	166,67	100,00	-
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	200,00	100,00	150,00	100,00	-
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0,00	0,00	0,00	-	7,00	7,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0,00	25,00	30,00	18,33	35,00	35,00
I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	37,00	15,00	45,00	32,33	38,00	38,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	65,00	62,00	64,00	63,67	40,00	-
I0880 - N. aree cimiteriali libere	-	234,00	202,00	218,00	162,00	-
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	43.933,00	115.128,62	56.677,00	71.912,87	56.082,00	56.082,00
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	2.583,00	7.150,00	2.582,00	4.105,00	2.582,00	2.582,00
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	2.062,00	25.437,50	13.750,00	13.749,83	8.250,00	8.250,00
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	462,35	485,67	316,01	227,70	227,70
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	500,00	500,00	333,33	500,00	500,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
OB2_2018 CONCESSIONI -	-	-	-	-	-	100,00

AGGIORNAMENTO SCADENZIARIO INFORMATIZZATO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI						
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
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,90%	2,88%	2,88%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	50,00%	-50,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	342,41%	405,00%	0,00%	-405,00%
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)	0,00%	20,00%	20,00%	0,00%
IN679 - Conversione aree in abbandono (I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	50,79%	95,00%	0,00%	-95,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	200,00%	200,00%	200,00%	0,00%
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
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	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)	12,46	0,00	0,00	0,00
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)	119,36%	57,48%	114,27%	56,79%
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)	15,32%	12,33%	12,33%	0,00%
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	94,80%	45,54%	45,54%	0,00%
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	0,00	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
740 - 00 - PROVENTI DELL" ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	2.500,00	2.583,00	2.582,28	2.582,28
742 - 00 - ENTRATE PER PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	100%	10.000,00	15.000,00	7.179,83	7.709,83
880 - 00 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (SEPOLTURA IN CAMPI COMUNI E LOCULI)	100%	55.000,00	55.000,00	57.044,20	56.356,70
Totale ricavi		67.500,00	72.583,00	66.806,31	66.648,81

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	500,00	26,80

7680 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.325,46
7681 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7682 - 00 - SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	100%	350,00	700,00	302,00	302,00
7684 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI (SERV. CIMITERIALI)	100%	9.000,00	3.000,00	9.000,00	8.334,41
7685 - 00 - SPESE PER UTENZA ACQUA POTABILE CIMITERO	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.975,06
7686 - 00 - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CON CONCORSO DI PRIVATI)	100%	10.000,00	15.000,00	10.000,00	8.121,94
7687 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI-SERV. CIMITERIALI (finanz. OO.UU.)	100%	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7740 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO	100%	19.345,00	19.986,00	9.754,32	9.754,32
7780 - 00 - RETROCESSIONE LOCULI	100%	500,00	500,00	240,62	240,62
867 - 00 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	70%	28.000,00	28.000,00	2.023,98	2.023,98
Totale Spese		81.695,00	92.686,00	40.820,92	33.104,59

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.989,91	1.003,15

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.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.601,00	48,03	1.873,13
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.680,00	33,60	1.197,97
CHIARA FIORENTINI	C3	IT - ISTRUTTORE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.758,00	175,80	3.312,89
EDDA VAIANI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.754,00	263,10	4.892,88
GIACOMO ROSSI	B4	OP - OPERAIO TECNICO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.624,00	292,32	5.459,11
Totale costo personale				9.360,00	898,56	9.360,00	898,56	8.417,00	812,85	16.735,97

Costo a previsione del processo	116.411,88	Costo realizzato del processo	58.560,04
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

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	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
I0003 - Popolazione fluttuante media	34,00	60,00	34,00	42,67	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	9.600,59	10.345,32	10.141,36	10.029,09	11.473,77	9.889,28
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	100,00	-	100,00	-	-
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	100,00	-	100,00	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,42%	0,42%	0,42%	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
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	100,00%	100,00%	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
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	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)	1,66	0,00	0,00	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 (I0914 - % 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 (I0925 - % 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%	7.600,00	7.600,00	6.888,58	6.888,58
Totale Spese		7.600,00	7.600,00	6.888,58	6.888,58

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
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.680,00	33,60	1.197,97
CHIARA FIORENTINI	C3	IT - ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.758,00	87,90	1.656,44
Totale costo personale				3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.438,00	121,50	2.854,41

Costo a previsione del processo	11.473,77	Costo realizzato del processo	9.889,28
--	------------------	--------------------------------------	-----------------

Note del processo C2222 Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

