

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1040 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100%	900,00	600,00	413,50	400,02
1061 - 00 - INCARICHI DI NATURA TECNICA	75%	3.750,00	2.475,00	2.417,43	1.237,08
5682 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO DELLO SUAP IN FORMA ASSOCIATA (da versare al Comune di Lodi-Capofila)	20%	1.700,00	1.700,00	1.688,12	1.688,12
865 - 00 - SPESE TECNICHE PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE (con concorso di privati)	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		13.850,00	12.275,00	4.519,05	3.325,22

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.651,26	4.354,63

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.729,00	345,80	11.811,51
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.737,00	607,95	11.162,20
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.356,00	54,24	1.203,99
Totale costo personale				5.616,00	1.104,48	5.616,00	1.104,48	4.822,00	1.007,99	24.177,70

Costo a previsione del processo	41.103,96	Costo realizzato del processo	33.051,38
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

CdR: 04 Territorio e ambiente

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
2/2014 - Redazione di un Piano di monitoraggio, e di un progetto di interventi di manutenzione strade	-	-	-	-	100,00	100,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.241,00	6.234,00	6.183,00	6.219,33	6.119,00	6.119,00
I0014 - Km. strade comunali	1.683,00	1.703,00	1.703,00	1.696,33	1.703,00	1.703,00
I0019 - Costo del processo	142.957,51	221.174,74	249.116,61	204.416,29	224.386,10	202.666,52
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,61	0,61	0,61	0,61	0,59	0,59
I0604 - Km. strade comunali illuminate	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0613 - N. punti luminosi totali	851,00	874,00	874,00	866,33	902,00	902,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	289,00	312,00	312,00	304,33	340,00	340,00
I0615 - N. punti luminosi a norma	458,00	481,00	481,00	473,33	481,00	481,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	41.065,56	78.878,13	32.639,30	50.861,00	21.589,41	21.589,41
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	46.500,00	95.200,00	76.077,00	72.592,33	38.080,00	38.080,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	90.296,00	139.864,00	146.499,19	125.553,06	151.909,98	151.909,98
I0631 - Costo segnaletica titolo I	1.539,55	4.999,72	3.275,70	3.271,66	414,80	414,80

I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	1,00	3,00	3,00	2,33	4,00	4,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,88%	3,31%	3,31%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	0,71%	0,70%	0,70%	0,00%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali)	54,64%	53,33%	53,33%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	35,13%	37,69%	37,69%	0,00%
SI00 - ASSOLVERE OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	2,00	2,00	2,00	0,00
2/2014 - Realizzare interventi di manutenzione strade entro il 31/5/2014 (2/2014 - Redazione di un Piano di monitoraggio, e di un progetto di interventi di manutenzione strade)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,87	36,67	33,12	-3,55
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)	70,06%	56,69%	56,69%	0,00%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	120,50	131,76	119,01	-12,75
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	10.462,76	12.659,17	12.659,17	0,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	1,93	0,24	0,24	0,00
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	120,50	131,76	119,01	-12,75

Qualità				
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade e illuminazione pubblica (10636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN505 - Qualità degli interventi stradali (10634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,04%	0,07%	0,07%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5061 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100%	3.500,00	3.500,00	3.378,01	1.615,85
5063 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO- ACQUISTO BENI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5081 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100%	7.000,00	121,00	0,00	0,00
5082 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100%	15.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00
5084 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA (finanz. Con quota proventi sanzioni c.d.s.)	100%	0,00	8.244,00	0,00	0,00
5140 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100%	11.651,00	11.651,00	11.650,56	11.650,56
5280 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI	100%	128.250,00	143.500,00	141.694,98	141.146,84
5281 - 00 - SPESE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	10.215,00	10.215,00	10.211,40	10.211,40
867 - 00 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	15%	6.000,00	6.000,00	2.873,10	2.234,43
Totale Spese		182.616,00	199.231,00	177.808,05	166.859,08

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.651,26	4.354,63

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.729,00	172,90	5.905,75
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.737,00	69,48	1.275,68
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.356,00	339,00	7.524,95
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.486,00	297,20	5.797,46
Totale costo personale				7.488,00	1.104,48	7.488,00	1.104,48	6.308,00	878,58	20.503,84

Costo a previsione del processo	224.386,10	Costo realizzato del processo	202.666,52
---------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Note del processo C2214 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)

CdR: 04 Territorio e ambiente

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1000 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 - Spese in conto capitale - Beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 - Spese in conto capitale - Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Altri - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Altri - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Altri - Altri - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Altri - Altri - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Altri - Altri - Altri - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Altri - Altri - Altri - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Altri - Altri - Altri - Altri - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Altri - Altri - Altri - Altri - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Altri - Altri - Altri - Altri - Altri - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 - Spese in conto capitale - Beni immateriali - Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.241,00	6.234,00	6.183,00	6.219,33	6.119,00	6.119,00
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	714.113,70	696.988,01	697.382,86	702.828,19	716.806,17	709.406,11
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0351 - N. unità operative del processo 15	0,70	0,70	0,70	0,70	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	69.100,48	69.243,55	56.856,14	65.066,72	69.952,08	69.952,08
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	83.415,00	75.966,00	59.000,00	72.793,67	70.000,00	70.000,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	15.629,20	15.167,10	15.050,39	15.282,23	15.003,94	15.003,94

I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	4,00	5,00	4,00	4,33	2,00	2,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	4,00	5,00	4,00	4,33	0,00	0,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	4,00	1,00	2,00	2,33	6,00	6,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	2.436,61	2.456,85	2.491,81	2.461,76	2.405,49	2.405,49
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	2.446,00	2.735,00	2.735,00	2.638,67	2.735,00	2.735,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	465.058,15	546.797,83	629.000,00	546.951,99	625.472,00	625.472,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	301.095,00	256.872,00	278.566,00	278.844,33	282.596,00	282.596,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	10,00	11,00	7,00	9,33	10,00	10,00
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	-
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0959 - Costo diretto servizio verde	78.565,48	75.975,55	57.318,14	70.619,72	70.450,32	70.450,32
I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	566.008,73	616.917,50	623.783,00	602.236,41	653.979,00	653.979,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,31%	3,82%	3,82%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	620,79%	623,74%	623,74%	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)	0,64%	1,64%	1,64%	0,00%

IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,93	0,88	0,88	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)	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni)	20,00	20,00	20,00	0,00
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	3,00	3,00	3,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	10,00	10,00	10,00	0,00
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	113,01	117,14	115,93	-1,21
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)	89,39%	99,93%	99,93%	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)	207,28	228,69	228,69	0,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	18,25	18,83	18,83	0,00
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,41	0,41	0,41	0,00
IN737 - Costo medio quintale rifiuti (I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	244,64	271,87	271,87	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)	0,35%	0,37%	0,37%	0,00%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5681 - 00 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100%	8.500,00	6.408,00	5.614,43	4.437,13
5720 - 00 - QUOTA ANNUALE AL CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA PER CONVENZIONE PLIS DEL SILLARO	100%	0,00	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%	411.000,00	411.000,00	410.932,40	372.258,59
6481 - 00 - SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100%	135.000,00	135.000,00	128.874,08	117.016,00
6482 - 00 - SPESE PER SERVIZIO IGIENE URBANA	100%	58.000,00	58.000,00	58.000,00	39.040,00
6660 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTI	100%	500,00	500,00	498,24	480,82
6680 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	100%	1.800,00	1.890,00	1.890,00	1.888,00
6681 - 00 - SPESE PER CANI RANDAGI	100%	2.500,00	2.500,00	2.479,15	1.928,60
6683 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	100%	70.000,00	70.000,00	69.952,08	55.642,26
Totale Spese		687.300,00	687.677,00	680.618,81	595.069,83

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.360,77	5.018,90

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.729,00	172,90	5.905,75
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.737,00	607,95	11.162,20
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.356,00	40,68	902,99

GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.486,00	297,20	5.797,46
<i>Totale costo personale</i>				<i>7.488,00</i>	<i>1.272,96</i>	<i>7.488,00</i>	<i>1.272,96</i>	<i>6.308,00</i>	<i>1.118,73</i>	<i>23.768,40</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>716.806,17</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>709.406,11</i>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 04 Territorio e ambiente

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.241,00	6.234,00	6.183,00	6.219,33	6.119,00	6.119,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	1.233,00	1.229,00	1.232,00	1.231,33	1.213,00	1.213,00
I0019 - Costo del processo	50.538,54	46.882,66	41.305,95	46.242,38	45.402,04	42.466,55
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
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	7,00	10,00	8,00	9,00	9,00
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	4,00	7,00	10,00	7,00	2,00	2,00
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	1,00	2,00	2,00	1,67	16,00	16,00
I0742 - N. utenti ADM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	101,00	70,00	151,00	107,33	49,00	49,00
I0744 - N. minori in affido	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0745 - N. minori in comunità	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	1,00
I0746 - N. casi penali minori seguiti	0,00	0,00	4,00	1,33	4,00	4,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	11.700,00	2.250,00	6.000,00	6.650,00	6.000,00	6.000,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	36.055,00	48.572,00	1.726,00	28.784,33	1.726,00	1.726,00
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,38%	0,45%	0,45%	0,00%
IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N. casi seguiti - minori e famiglie-)	87,50%	22,22%	22,22%	0,00%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni)	0,14%	1,32%	1,32%	0,00%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	160,00%	12,50%	12,50%	0,00%
IN592 - Tasso di criticità minorile (I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM))	80,00%	25,00%	25,00%	0,00%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	107,33	49,00	49,00	0,00
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	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)	7,44	7,42	6,94	-0,48
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori I0745 - N. minori in comunità)	28.784,33	1.726,00	1.726,00	0,00
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	6.650,00	6.000,00	6.000,00	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	37.004,73	32.413,34
<i>Totale Spese</i>		39.900,00	39.900,00	37.004,73	32.413,34

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	630,68	590,46

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.456,00	116,48	4.871,36
Totale costo personale				1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.456,00	116,48	4.871,36

Costo a previsione del processo	45.402,04	Costo realizzato del processo	42.466,55
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.241,00	6.234,00	6.183,00	6.219,33	6.119,00	6.119,00
I0019 - Costo del processo	81.513,93	83.974,83	84.705,60	83.398,12	84.315,53	82.949,53
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0430 - N. unità operative del processo 18	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	6.700,00	0,00	0,00	2.233,33	0,00	0,00
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	6.362,00	6.845,00	6.355,00	6.520,67	11.454,00	11.454,00
I0771 - Costo diretto del CDD	9.700,00	10.700,00	10.700,00	10.366,67	13.375,00	13.375,00
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

diversamente abili						
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0963 - N. domande accolte totali del processo 18	9,00	8,00	8,00	8,33	16,00	16,00
I0964 - N. domande presentate totali del processo 18	9,00	8,00	8,00	8,33	16,00	16,00
I0965 - Proventi processo 18	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0966 - N. utenti complessivi del processo 18	9,00	8,00	8,00	8,33	16,00	16,00

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)	1,09%	1,24%	1,24%	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%	2,00%	2,00%	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)	0,00%	0,00%	0,00%	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)	5,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,41	13,78	13,56	-0,22
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili)	6.700,00	0,00	0,00	0,00
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili				

(10770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	931,52	1.636,29	1.636,29	0,00
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (10771 - Costo diretto del CDD I0757 - N. domande accolte inserimento CDD)	10.366,67	13.375,00	13.375,00	0,00
IN742 - % di copertura del processo (10965 - 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)	10.007,77	5.269,72	5.184,35	-85,38
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	0,00	0,00	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%	35.000,00	35.000,00	35.000,00	9.300,00
Totale ricavi		35.000,00	35.000,00	35.000,00	9.300,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7485 - 00 - SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	13%	14.820,00	14.820,00	13.744,61	12.039,24
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	45%	7.650,00	7.830,00	7.650,00	7.650,00
7522 - 00 - RETTE RICOVERO CENTRO DANELLI	100%	51.100,00	51.100,00	51.100,00	46.760,00
Totale Spese		73.570,00	73.750,00	72.494,61	66.449,24

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.734,37	1.623,76

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.456,00	116,48	4.871,36
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.556,00	62,24	1.145,23

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.241,00	6.234,00	6.183,00	6.219,33	6.119,00	6.119,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	993,00	1.000,00	1.032,00	1.008,33	1.057,00	1.057,00
I0019 - Costo del processo	80.082,61	75.699,32	75.531,94	77.104,62	80.900,50	73.534,66
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	2,00	2,00	1,00	1,67	6,00	6,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	4,00	6,00	6,00	5,33	3,00	3,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	4,00	6,00	6,00	5,33	3,00	3,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	181,00	144,00	84,00	136,33	68,00	68,00
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	181,00	144,00	85,00	136,67	68,00	68,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	13,00	12,00	12,00	12,33	8,00	8,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	13,00	12,00	12,00	12,33	8,00	8,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	376,00	441,00	203,00	340,00	267,00	267,00
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	7,00	7,00	7,00	7,00	5,00	5,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	6.392,00	7.938,00	3.645,00	5.991,67	4.806,00	4.806,00

I0808 - Costo diretto trasporto anziani	5.870,00	2.261,00	-	4.065,50	1.425,00	1.425,00
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	12.392,00	9.246,00	-	10.819,00	7.432,00	7.432,00
I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	12,00	13,00	14,00	13,00	15,00	15,00
I0977 - Importo proventi processo 19	16.302,00	9.846,00	6.654,00	10.934,00	7.967,00	7.967,00

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)	1,18%	1,35%	1,35%	0,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani (I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani)	99,76%	100,00%	100,00%	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)	63,75	89,00	89,00	0,00
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	0,17%	0,57%	0,57%	0,00%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,21%	17,27%	17,27%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	0,00%	0,00%	0,00%	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))	7,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,40	13,22	12,02	-1,20
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani	1.123,44	1.602,00	1.602,00	0,00

(I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)				
IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani)	29,82	20,96	20,96	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)	877,22	929,00	929,00	0,00
IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani (I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN746 - % di copertura del processo (I0977 - Importo proventi processo 19 / I0019 - Costo del processo)	14,18%	9,85%	10,83%	0,99%
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)	7,80	2,50	2,50	0,00

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
862 - 00 - "CANONE ANNUO CONCESSIONE ""CENTRO DIURNO""	100%	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
945 - 00 - RIMBORSO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI	100%	7.000,00	7.000,00	7.613,42	5.647,98
950 - 00 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SERVIZI SOCIALI (PRANZO ANZIANI, TRASPOTO A CURE TERMALI, ECC.)	100%	800,00	800,00	756,00	756,00
Totale ricavi		39.800,00	39.800,00	40.369,42	38.403,98

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7482 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100%	1.600,00	1.600,00	1.578,49	1.578,49
7485 - 00 - SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	8%	9.120,00	9.120,00	8.458,22	7.408,76
7489 - 00 - SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.993,14
7521 - 00 - RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO-RSA	100%	47.950,00	47.950,00	41.650,94	31.867,26
870 - 00 - SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO	30%	2.460,00	1.710,00	1.638,74	1.638,74
871 - 00 - SPESE TELEFONICHE CENTRO CIVICO	30%	2.700,00	2.505,00	2.313,44	2.313,44
873 - 00 - SPESE UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO CIVICO	30%	330,00	357,00	357,00	356,10
Totale Spese		72.160,00	71.242,00	63.996,83	51.155,93

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.892,04	1.771,37

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.456,00	43,68	1.826,76
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.556,00	93,36	1.717,84
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	153,00	22,95	4.221,86
Totale costo personale				5.616,00	449,28	5.616,00	449,28	3.165,00	159,99	7.766,46

Costo a previsione del processo	80.900,50	Costo realizzato del processo	73.534,66
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1019 - N. utenti Sportello SGATE	167,00	158,00	139,00	154,67	87,00	87,00
1020 - N. nuclei familiari	2.507,00	2.528,00	2.502,00	2.512,33	2.484,00	2.484,00
17 - n. alloggi ERP assegnati	1,00	0,00	5,00	2,00	4,00	4,00
18 - n. alloggi ERP liberi	2,00	5,00	5,00	4,00	1,00	1,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.241,00	6.234,00	6.183,00	6.219,33	6.119,00	6.119,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	119.139,67	115.094,15	97.484,34	110.572,72	90.698,60	86.378,56
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	42,00	45,00	49,00	45,33	46,00	46,00
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	47,00	60,00	58,00	55,00	79,00	79,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	25,00	22,00	27,00	24,67	35,00	35,00
I0849 - N. domande di sostegno alla	52,00	7,00	8,00	22,33	9,00	9,00

locazione accolte						
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	52,00	7,00	8,00	22,33	9,00	9,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti	30.475,00	6.000,00	5.715,00	14.063,33	13.245,00	13.245,00
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	36.395,00	8.400,00	800,00	15.198,33	17.683,00	17.683,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	17.094,00	11.319,00	11.096,00	13.169,67	30.928,00	30.928,00
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
OB_4_2014 - %assegnazione alloggi comune di Milano	-	-	-	-	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)	0,71%	0,84%	0,84%	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))	302,22	306,67	306,67	0,00
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative))	366,67	526,67	526,67	0,00
IN659 - % utilizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,73%	0,75%	0,75%	0,00%
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,71%	0,84%	0,84%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1011 - % popolazione con bonus SGATE (I019 - N. utenti Sportello SGATE / I020 - N. nuclei familiari)	6,16%	3,50%	3,50%	0,00%
SI2 - % efficacia riqualificazione ed assegnazione alloggi ERP (17 - n. alloggi ERP assegnati / 18 - n. alloggi ERP liberi)	50,00%	400,00%	400,00%	0,00%

S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ob_4_2014 - assegnazione del 100% degli alloggi di proprietà del comune di Milano affidati a ns. ente ()	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)	55,56%	55,56%	55,56%	0,00%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,78	14,82	14,12	-0,71
IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo)	12,72%	14,60%	15,33%	0,73%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	533,91	883,66	883,66	0,00
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	115,40%	57,17%	57,17%	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%	0,00	0,00	1.515,69	1.515,69
811 - 00 - QUOTA 1% TARIFFE UTENZE GAS METANO DA DESTINARE AD INTERVENTI SOCIALI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
865 - 00 - PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	100%	10.115,00	10.115,00	10.115,00	0,00
Totale ricavi		11.115,00	11.115,00	12.630,69	1.515,69

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7080 - 00 - REALIZZAZIONE INCONTRI PUBBLICI IN MATERIA DI PREVENZIONE SOCIALE	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
7485 - 00 - SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	44%	50.160,00	50.160,00	46.520,23	40.748,20
7486 - 00 - INTERVENTI URGENTI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
7490 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	100%	11.060,00	11.060,00	11.060,00	4.788,23
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	22%	3.740,00	3.828,00	3.740,00	3.740,00

7523 - 00 - ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	100%	5.000,00	5.000,00	4.985,68	4.073,68
7524 - 00 - INTERVENTI ASSISTENZIALI, PROVVIDENZE VARIE, TELESOCORSO E SOGGIORNO CLIMATICO	100%	5.000,00	14.300,00	14.197,46	14.197,46
7528 - 00 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100%	0,00	500,00	500,00	0,00
Totale Spese		75.360,00	85.248,00	81.003,37	67.547,57

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.182,52	1.107,11

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Costo aziendale
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.590,00	79,50	1.453,51
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	153,00	15,30	2.814,57
Totale costo personale				3.744,00	280,80	3.744,00	280,80	1.743,00	94,80	4.268,08

Costo a previsione del processo	90.698,60	Costo realizzato del processo	86.378,56
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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