

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
20 - % realizzazione interventi manutenzione case Aler/comunali entro fine anno	-	-	100,00	100,00	-	-
21 - n. case mantenute nell'anno	-	-	3,00	3,00	-	-
22 - n. case da mantenere nell'anno	-	-	3,00	3,00	-	-
23 - % predisposizione progetto esecutivo manutenzioni straordinarie caserma entro fine anno	-	-	100,00	100,00	-	-
3/2014 - Procedura di sdemanializzazione e alienazione di un tratto di strada di proprietÃ comunale in localitÃ Pezzolo	-	-	-	-	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
I0019 - Costo del processo	158.990,59	176.993,98	186.760,75	174.248,44	199.765,40	182.421,37
I0024 - Importo titolo II ente	1.496.818,00	1.387.865,00	707.095,00	1.197.259,33	411.504,00	411.504,00
I0027 - N. unitÃ operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0144 - N. unitÃ operative del processo 5	1,41	1,41	1,41	1,41	1,37	1,37
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
I0146 - N. totale spazi locabili						

(comprese case comunali no ERP)	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
I0147 - N. totale terreni locabili	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00
I0148 - N. totale terreni locati	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00
I0149 - N. orti comunali occupati	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0150 - N. totale orti comunali	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
I0151 - Mq. immobili comunali	9.909,18	9.909,18	9.909,18	9.909,18	9.909,18	9.909,18
I0152 - Mq. terreni comunali	180,00	120,00	120,00	140,00	120,00	120,00
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
I0156 - N. richieste alienazioni	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	90,00	88,00	90,00	89,33	53,00	106,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	90,00	88,00	90,00	89,33	53,00	106,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	67.745,00	89.582,00	74.740,00	77.355,67	75.985,00	75.985,00
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	62.871,15	83.900,00	50.200,00	65.657,05	14.500,00	14.500,00
I0169 - Provento complessivo locazione orti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	18.790.976,00	18.790.976,00	18.728.576,00	18.770.176,00	18.869.907,00	18.869.907,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	199.361,15	264.064,00	200.680,00	221.368,38	167.470,00	167.470,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	63.135,35	78.823,44	61.114,04	67.690,94	61.458,98	61.458,98
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	69.700,00	89.400,00	69.250,00	76.116,67	65.568,00	65.568,00
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	90,00	88,00	90,00	89,33	90,00	90,00

I0181 - N. nuove opere realizzate	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	0,00	0,00	1,00	0,33	2,00	2,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	35,00	56,00	71,00	54,00	42,00	42,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	35,00	56,00	71,00	54,00	42,00	42,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0,00	0,00	182.500,00	60.833,33	200.000,00	200.000,00
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	258.795,97	827.235,41	621.689,74	569.240,37	143.381,63	143.381,63
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	272.795,97	828.235,41	634.689,74	578.573,71	143.381,63	143.381,63
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	32.990,55	58.974,05	67.575,05	53.179,88	48.376,12	48.376,12
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	29.500,00	59.000,00	89.800,00	59.433,33	79.128,00	79.128,00
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate (I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,66%	7,70%	7,70%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito				

(I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	33,33%	100,00%	100,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S15 - % case Aler/comunali mantenute (21 - n. case mantenute nell'anno / 22 - n. case da mantenere nell'anno)	100,00%	0,00%	0,00%	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				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	5,00	5,00	5,00	0,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S14 - % realizzazione interventi manutenzione case Aler/comunali entro fine anno (20 - % realizzazione interventi manutenzione case Aler/comunali entro fine anno)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S16 - % predisposizione progetto esecutivo manutenzioni straordinarie caserma entro fine anno (23 - % predisposizione progetto esecutivo manutenzioni straordinarie caserma entro fine anno)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3/2014 - Chiusura della procedura di sdemanializzazione e alienazione entro il 30/6/2014 (3/2014 - Procedura di sdemanializzazione e alienazione di un tratto di strada di propriet� comunale in localit� Pezzolo)	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)	28,02	32,65	29,81	-2,83
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio				

comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)	127,04%	83,83%	91,80%	7,97%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	7,81	7,67	7,67	0,00
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	88,93%	93,73%	93,73%	0,00%
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	50,00	50,00	50,00	0,00
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	468,98	120,83	120,83	0,00
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	1.894,22	1.904,29	1.904,29	0,00
IN200 - % risorse economiche possibili impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto)	98,39%	100,00%	100,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	5,08%	48,60%	48,60%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	89,48%	61,14%	61,14%	0,00%
Qualità				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	135,35%	136,36%	136,36%	0,00%
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
860 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	32.000,00	32.000,00	33.210,46	18.765,37
864 - 00 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER UTILIZZO SALA RIUNIONI	100%	700,00	700,00	660,00	630,00
954 - 00 - PROVENTI DELLA CASA DELL'ACQUA	100%	0,00	4.000,00	966,00	665,81
Totale ricavi		32.700,00	36.700,00	34.836,46	20.061,18

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1061 - 00 - INCARICHI DI NATURA TECNICA	25%	1.250,00	825,00	805,81	412,36

1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	45%	3.084,75	1.789,65	1.789,64	423,90
1442 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE DEL COMUNE: CARBURANTE (CAP. SOGGETTO A CONTENIMENTO SPESA)	100%	5.460,00	5.460,00	3.771,74	3.515,06
1443 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE: CARBURANTE (NO AUTOVETTURE)	100%	8.500,00	8.200,00	7.639,76	6.969,33
1468 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE(NO AUTOVETTURE): MANUTENZIONI	100%	6.000,00	6.000,00	5.798,89	5.698,34
1472 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE: MANUTENZIONI (CAP. SOGGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	2.000,00	2.000,00	1.834,03	1.277,60
1473 - 00 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI (CAP. SOGGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	1.200,00	600,00	590,00	590,00
1474 - 00 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)	100%	4.600,00	2.500,00	2.215,76	2.215,76
260 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100%	63.900,00	52.000,00	51.777,24	51.777,24
7660 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100%	500,00	500,00	258,77	258,77
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	45%	900,00	900,00	897,30	885,06
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45%	27.000,00	32.232,60	27.752,50	24.500,99
864 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA	100%	0,00	4.000,00	2.119,95	1.607,55
867 - 00 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	30%	12.000,00	12.000,00	5.746,20	4.468,86
900 - 00 - RIMBORSO A PRIVATI QUOTE DI FRANCHIGIA PER SINISTRI DA POLIZZA R.C.T./O.	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
920 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100%	23,00	23,00	21,37	21,37
940 - 00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	2.000,00	3.000,00	2.356,03	2.356,03
Totale Spese		140.417,75	134.030,25	117.374,99	106.978,22

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.800,37	10.111,60

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
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.729,00	778,05	26.575,89

CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.737,00	138,96	2.551,36
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.718,00	103,08	1.873,04
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.356,00	542,40	12.039,91
MARIA GRAZIA BERGAMASCHI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.556,00	155,60	2.863,07
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
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	153,00	7,65	1.407,29
Totale costo personale				14.976,00	2.564,64	14.976,00	2.564,64	11.191,00	2.066,62	54.934,78

Costo a previsione del processo	199.765,40	Costo realizzato del processo	182.421,37
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2205 Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)

CdR: 01 Amministrazione generale

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona

CdR: 04 Territorio e ambiente

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

Indici	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
I0002 - Popolazione straniera	927,00	903,00	899,00	909,67	899,00	899,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	60.717,46	50.914,86	65.708,30	59.113,54	65.243,75	57.439,89
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,22	1,22	1,22	1,22	1,18	1,18
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,50	24,00	24,00	24,17	24,00	24,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	2.354,00	6.799,00	3.204,00	4.119,00	4.153,00	4.153,00
I0212 - N. pratiche di residenza	540,00	654,00	593,00	595,67	532,00	532,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0,00	264,00	206,00	156,67	284,00	284,00
I0214 - N. certificati totali demografici	6.890,00	6.842,00	6.482,00	6.738,00	6.252,00	6.252,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	-	-	-	400,00	-
I0218 - N. nuove residenze	-	-	-	-	194,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------

Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,77%	6,63%	6,63%	0,00%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	0,00	2,06	0,00	-2,06
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	67,13%	66,67%	66,67%	0,00%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	5.097,81	5.185,59	5.185,59	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	745,63	761,86	761,86	0,00
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	8.899,18	8.817,80	8.817,80	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				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	26,30%	53,38%	53,38%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,50	10,66	9,39	-1,28
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	5,44	6,27	5,52	-0,75
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
471 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	100%	6.000,00	6.000,00	4.815,25	4.573,20
Totale ricavi		6.000,00	6.000,00	4.815,25	4.573,20

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1240 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	100%	2.000,00	2.000,00	1.982,07	1.284,92
1260 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1360 - 00 - SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI	100%	10.000,00	10.000,00	3.157,32	3.137,19

1365 - 00 - SPESE PER CENSIMENTO ISTAT	100%	0,00	2.640,00	2.640,00	100,46
7682 - 00 - SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	100%	700,00	700,00	350,00	350,00
Totale Spese		15.700,00	18.340,00	11.129,39	4.872,57

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.302,51	8.709,26

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
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.718,00	1.460,30	26.534,76
CLAUDIA VIGHI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.540,00	462,00	9.239,73
Totale costo personale				5.616,00	2.208,96	5.616,00	2.208,96	4.714,00	1.965,98	37.601,24

Costo a previsione del processo	65.243,75	Costo realizzato del processo	57.439,89
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
04 - % predisposizione fabbisogno triennale assunzioni entro luglio 2014	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
05 - n. proiezioni programma assunzioni elaborate	-	-	5,00	5,00	3,00	3,00
06 - n. proiezioni programma assunzioni da elaborare	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00
5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.	7.064,00	7.085,00	5.327,00	6.492,00	6.247,00	6.247,00
5004 - N. ore lavorate	29.599,00	29.632,00	30.619,00	29.950,00	26.138,00	26.138,00
5005 - N. posizioni organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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
I0019 - Costo del processo	60.597,16	54.752,62	60.261,35	58.537,04	49.884,88	44.233,04
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0201 - N. unità operative del processo 7	0,83	0,83	0,83	0,83	0,80	0,80
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	13,00	8,00	18,00	13,00	10,00	10,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	237,00	338,00	356,00	310,33	326,45	326,45
I0241 - N. ore straordinario remunerate	141,00	208,00	165,00	171,33	143,15	143,15
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	556,00	500,00	340,00	465,33	311,00	311,00
I0248 - Tempo medio rilascio						

certificazioni relative al personale in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	-	-	-	-	-	-
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	-	-	-	-	-	-
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	8,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	2.364,00	1.947,00	2.311,00	2.207,33	1.835,00	1.835,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,92%	4,49%	4,49%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	293,92	343,76	343,76	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	55,21%	43,85%	43,85%	0,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	61,44%	56,18%	56,18%	0,00%
I5003 - tasso di efficacia (I0027 - N. unità operative totali ente / 5005 - N. posizioni organizzative)	7,05	5,93	5,93	0,00
S04 - % realizzazione delle proiezioni programma assunzioni (05 - n. proiezioni programma assunzioni elaborate / 06 - n. proiezioni programma assunzioni da elaborare)	166,67%	100,00%	100,00%	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				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo)	0,00	0,00	0,00	0,00
S03 - % predisposizione programma assunzioni entro LUGLIO (04 - % predisposizione fabbisogno triennale assunzioni entro luglio 2014)	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)	9,41	8,15	7,23	-0,92
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	125,80	160,40	142,23	-18,17
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I5002 - tasso assenza media (5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità , L. 104, ecc. / 5004 - N. ore lavorate)	21,68%	23,90%	23,90%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1469 - 00 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	100%	5.000,00	5.000,00	3.457,50	3.457,50
1470 - 00 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PERSONALE IN MISSIONE	100%	499,00	499,00	113,40	113,40
443 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
462 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE PAGHE AFFIDATO A TERZI	100%	5.000,00	4.500,00	1.994,87	1.994,87
464 - 00 - SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO-FISCALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	100%	800,00	800,00	235,50	235,50
68 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	100%	7.200,00	5.260,00	5.258,10	3.600,00
Totale Spese		18.749,00	16.309,00	11.059,37	9.401,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.306,79	5.904,58

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
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.670,00	167,00	6.199,24
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.598,00	1.118,60	21.069,85
Totale costo personale				3.744,00	1.497,60	3.744,00	1.497,60	3.268,00	1.285,60	27.269,09

Costo a previsione del processo	49.884,88	Costo realizzato del processo	44.233,04
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4001 - N.volontari di protezione civile residenti sul territorio	20,00	22,00	15,00	19,00	15,00	15,00
4002 - popolazione 25/64 anni	3.733,00	3.662,00	3.520,00	3.638,33	3.482,00	3.482,00
4003 - N. iniziative realizzate dalla protezione civile	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4004 - N. iniziative progettate dalla protezione civile	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
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	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	171.574,79	249.271,69	262.381,47	227.742,65	258.222,56	255.165,79
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0224 - N. unità operative del processo 8	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	-	-	-	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	-	-	-	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	-	-	-	-	-
I0279 - N. controlli su cantieri	-	-	-	-	-	-
I0280 - N. cantieri aperti	-	-	-	-	-	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	-	-

I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	-	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	-	-	-	-	-	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	-	-	-	-	-	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	-	-	-	-	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	-	-	-	-	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	-	-	-	-	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	-	-	-	-	-
I0291 - N. controlli attività produttive	-	-	-	-	-	-
I0292 - N. attività produttive	-	-	-	-	-	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	-	-	-	-	-	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	-	-	-	-	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	-	-	-	-	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	-	-	-	-	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	-	-	-	-	-	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	-	-	-	-	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	-	-	-	-	-
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	9.447,00	3.149,00	0,00	0,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	1.732,80	1.000,00	884,41	1.205,74	597,42	597,42

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	----------------	---------------	-------------------	-------------

Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,33%	0,39%	0,39%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	88.847,62	87.414,29	87.414,29	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I4001 - % di sensibilizzazione dei cittadini (4001 - N.volontari di protezione civile residenti sul territorio / 4002 - popolazione 25/64 anni)	0,52%	0,43%	0,43%	0,00%
I4002 - Efficacia della progettazione della protezione civile (4003 - N. iniziative realizzate dalla protezione civile / 4004 - N. iniziative progettate dalla protezione civile)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
SI 100 - 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				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	36,62	42,20	41,70	-0,50
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	261,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
501 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	500,00	500,00	774,00	774,00
502 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI ALTRE NORME	100%	500,00	500,00	1.863,20	1.863,20
Totale ricavi		1.000,00	1.000,00	2.637,20	2.637,20

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2110 - 00 - "TRASFERIMENTO AL CONSORZIO INTECOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ""NORD LODIGIANO"" PER CONCORSO NELLE SPESE PER LA GESTIONE ANNUALE"	100%	242.000,00	249.400,00	249.381,00	249.381,00
6060 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100%	600,00	600,00	597,42	597,42
6061 - 00 - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA					

DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6080 - 00 - ONERI PER CONVENZIONE COSTITUZIONE SERVITU' CON PARROCCHIA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Spese		246.100,00	253.500,00	250.478,42	250.478,42

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	551,84	516,65

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.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.456,00	29,12	1.217,84
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.729,00	86,45	2.952,88
Totale costo personale				3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.185,00	115,57	4.170,72

Costo a previsione del processo	258.222,56	Costo realizzato del processo	255.165,79
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 04 Territorio e ambiente

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1012 - N. ore sostegno - assistenza ad personam -	8.820,00	8.434,00	8.860,00	8.704,67	7.985,00	7.985,00
1013 - N. alunni disabili	14,00	15,00	19,00	16,00	19,00	19,00
1014 - N. progetti accolti	31,00	27,00	36,00	31,33	31,00	31,00
1015 - N. progetti presentati	31,00	27,00	36,00	31,33	31,00	31,00
1016 - Importo erogato borse di studio	950,00	600,00	1.850,00	1.133,33	1.400,00	1.400,00
1017 - N. borse di studio erogate	6,00	4,00	11,00	7,00	9,00	9,00
19 - % realizzazione nuovo ascensore scuola medio entro 31 agosto	-	-	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
I0019 - Costo del processo	378.711,48	450.165,22	407.448,65	412.108,45	501.927,48	426.440,70
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0238 - N. unità operative del processo 9	1,16	1,16	1,16	1,16	1,12	1,12
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	120,00	141,00	111,00	124,00	95,00	95,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	120,00	141,00	111,00	124,00	95,00	95,00

I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria scuola dell'infanzia, elementare e media	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0348 - % gradimento della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	-	-	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	242,00	317,00	331,00	296,67	321,00	321,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	247,00	229,00	225,00	233,67	227,00	227,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	100.600,00	100.600,00	95.600,00	98.933,33	92.100,00	92.100,00
I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate	111,00	130,00	208,00	149,67	84,00	84,00
I0976 - Popolazione 6-18 anni	813,00	794,00	828,00	811,67	817,00	817,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,48%	6,29%	6,29%	0,00%
IN747 - % di Dote Scuola elaborate (I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate / I0976 - Popolazione 6-18 anni)	18,44%	10,28%	10,28%	0,00%
I1008 - Ore medie di assistenza ad personam agli alunni diversamente abili (I012 - N. ore sostegno - assistenza ad personam - / I013 - N. alunni disabili)	544,04	420,26	420,26	0,00
I1009 - % soddisfacimento delle richieste (I014 - N. progetti accolti / I015 - N. progetti presentati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia, elementare e media (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola scuola dell'infanzia, elementare e media in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria scuola dell'infanzia, elementare e media)	1,00	1,00	1,00	0,00
S13 - % realizzazione nuovo ascensore scuola medio entro				

31 agosto (19 - % realizzazione nuovo ascensore scuola medio entro 31 agosto)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	66,26	82,03	69,69	-12,34
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	186,55	168,07	168,07	0,00
I1010 - Valore medio borse di studio (1016 - Importo erogato borse di studio / 1017 - N. borse di studio erogate)	161,90	155,56	155,56	0,00
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	777,07	915,93	778,18	-137,75
Qualità				
IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (I0348 - % gradimento della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
446 - 00 - CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SORDIO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	18.000,00	18.000,00	16.475,00	16.475,00
448 - 00 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	100%	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
483 - 00 - RIMBORSO DA ALTRI ENTI DI CEDOLE LIBRARIE	100%	270,00	270,00	478,34	416,27
946 - 00 - PROVENTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100%	2.000,00	2.000,00	2.550,00	2.550,00
Totale ricavi		24.270,00	24.270,00	22.503,34	22.441,27

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	50%	3.427,50	1.988,50	1.988,49	471,00
2660 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	100%	300,00	300,00	209,44	179,44
2680 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

2683 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	1.300,00	1.300,00	785,65	785,65
2685 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	100%	700,00	700,00	700,00	639,00
2720 - 00 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	100%	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
2740 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100%	1.601,00	1.601,00	1.600,81	1.600,81
2861 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2880 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2883 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	3.200,00	5.850,00	5.780,73	5.780,73
2885 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	100%	1.200,00	1.520,00	1.520,00	1.514,00
2920 - 00 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	10.000,00	11.000,00	10.637,00	10.063,98
3060 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
3080 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3085 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	6.000,00	6.000,00	5.430,03	5.430,03
3087 - 00 - SPESE PER UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	100%	7.500,00	13.531,00	13.530,65	13.530,65
3120 - 00 - CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL C.F.P.	100%	6.183,00	6.183,00	6.183,00	0,00
3121 - 00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICA - PROGETTI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI TAVAZZANO	100%	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
3123 - 00 - CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO UFFICI PRESIDENZA/SEGRETERIA	100%	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3463 - 00 - REALIZZAZIONE INIZIATIVE LUDICO RICREATIVE PER ALUNNI	100%	250,00	356,00	285,90	250,00
3486 - 00 - "SPESE PER PROGETTI ""SCUOLA A PIEDI"" E ""VIVERE LA SCUOLA""	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3522 - 00 - BORSE DI STUDIO	100%	600,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
7488 - 00 - "SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ""AD PERSONAM"" PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO"	100%	210.000,00	210.000,00	153.026,00	126.335,75
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	17%	2.890,00	2.958,00	2.890,00	2.890,00
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	50%	1.000,00	1.000,00	997,00	983,40
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50%	30.000,00	35.814,00	30.836,12	27.223,32
867 - 00 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	50%	20.000,00	20.000,00	9.577,00	7.448,10
Totale Spese		433.051,50	450.851,50	375.927,81	335.075,86

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.829,50	8.266,42

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.	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.456,00	364,00	15.223,00
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.729,00	86,45	2.952,88
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.737,00	52,11	956,76
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
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.590,00	381,60	6.976,87
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
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				13.104,00	2.096,64	13.104,00	2.096,64	9.507,00	1.535,66	42.246,48

Costo a previsione del processo	501.927,48	Costo realizzato del processo	426.440,70
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
11 - n. utenti refezione scolastica inseriti nel nuovo sw	0,00	0,00	387,00	129,00	320,00	320,00
12 - n. utenti refezione scolastica da inserire nel nuovo sw	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
13 - % implementazione sw pagamento refezione scolastica entro settembre	0,00	0,00	100,00	33,33	100,00	100,00
14 - n. canali ricariche credito refezione scolastica attivati	0,00	0,00	4,00	1,33	4,00	4,00
15 - n. canali ricariche credito refezione scolastica da attivare	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
16 - % attivazione canali ricariche credito refezione scolastica entro ottobre	0,00	0,00	100,00	33,33	100,00	100,00
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
I0007 - Popolazione 3-13 anni	791,00	737,00	671,00	733,00	732,00	732,00
I0019 - Costo del processo	340.035,06	366.215,18	407.110,73	371.120,32	370.271,17	348.779,72
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,77	2,77	2,77	2,77	2,68	2,68
I0357 - N. alunni scuole primarie	317,00	317,00	331,00	321,67	321,00	321,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	247,00	229,00	225,00	233,67	227,00	227,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	57,00	43,00	48,00	49,33	38,00	38,00
I0367 - N. domande centro estivo	57,00	43,00	48,00	49,33	38,00	38,00

presentate						
I0368 - N. utenti centro estivo	57,00	43,00	48,00	49,33	38,00	38,00
I0369 - N. morosi centro estivo	18,00	11,00	0,00	9,67	5,00	5,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	7,00	6,00	7,00	6,67	4,00	4,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	22,00	32,00	57,00	37,00	25,00	25,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	141,00	136,00	177,00	151,33	144,00	144,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	141,00	151,00	177,00	156,33	145,00	145,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	51,00	27,00	28,00	35,33	19,00	19,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	308,00	317,00	335,00	320,00	406,00	406,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	308,00	317,00	335,00	320,00	406,00	406,00
I0384 - N. pasti alunni	54.839,00	46.756,00	48.414,00	50.003,00	48.449,00	48.449,00
I0385 - N. pasti corpo docente	2.654,00	2.443,00	3.491,00	2.862,67	3.584,00	3.584,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	89,00	32,00	113,00	78,00	40,00	40,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	9,00	7,00	7,00	7,67	8,00	8,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	30,00	33,00	33,00	32,00	19,00	19,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	25.831,00	24.988,00	24.148,00	24.989,00	18.016,00	18.016,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	216.970,00	235.207,00	209.933,00	220.703,33	238.021,00	238.021,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	58.044,00	51.380,00	51.791,00	53.738,33	55.233,00	55.233,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	13.083,00	13.440,00	10.450,00	12.324,33	17.115,00	17.115,00
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	9.889,00	16.366,00	19.870,00	15.375,00	15.930,00	15.930,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
I0404 - Proventi di competenza	178.810,00	141.785,00	175.544,00	165.379,67	182.218,00	182.218,00

refezione scolastica da retta alunni						
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	8.500,00	10.377,00	10.806,00	9.894,33	11.163,00	11.163,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	-	-	-	-	1.477,00	1.477,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-	-	-	-	-	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	784,00	575,00	838,00	732,33	755,00	755,00
OB_1_2014 - %affidamento in concessione servizio CRED	-	-	-	-	100,00	100,00
OB_2_2014 - affidamento servizio ristorazione scolastica	-	-	-	-	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	13,09%	15,06%	15,06%	0,00%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo gestito esternamente (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo gestito esternamente (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	6,73%	5,19%	5,19%	0,00%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	19,59%	13,16%	13,16%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	18,02%	16,00%	16,00%	0,00%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	27,25%	26,28%	26,28%	0,00%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto				

scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	96,80%	99,31%	99,31%	0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	23,35%	13,19%	13,19%	0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	57,62%	74,09%	74,09%	0,00%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	24,38%	9,85%	9,85%	0,00%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
S08 - % implementazione sw pagamento refezione scolastica (11 - n. utenti refezione scolastica inseriti nel nuovo sw / 12 - n. utenti refezione scolastica da inserire nel nuovo sw)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S10 - % canali ricariche credito refezione scolastica attivati (14 - n. canali ricariche credito refezione scolastica attivati / 15 - n. canali ricariche credito refezione scolastica da attivare)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	7,67	8,00	8,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	32,00	19,00	19,00	0,00
S09 - % implementazione sw pagamento refezione scolastica entro settembre (13 - % implementazione sw pagamento refezione scolastica entro settembre)	33,33%	100,00%	100,00%	0,00%
S11 - % attivazione canali ricariche credito refezione scolastica entro ottobre (16 - % attivazione canali ricariche credito refezione scolastica entro ottobre)	33,33%	100,00%	100,00%	0,00%
OB_1_2014 - affidamento in concessione servizio CRED ()	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione	59,67	60,51	57,00	-3,51

residente al 31 dicembre)				
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	49,32%	95,00%	95,00%	0,00%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	675,38	720,64	720,64	0,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	333,09	684,60	684,60	0,00
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,56	2,63	2,63	0,00
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	101,60	110,63	110,63	0,00
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	28,61%	28,84%	28,84%	0,00%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	355,10	383,56	383,56	0,00
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	17.527.400,00%	19.338.100,00%	19.338.100,00%	0,00%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	4,17	4,57	4,57	0,00
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)	1,11	1,15	1,15	0,00
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	516,81	448,81	448,81	0,00
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	506,76	490,43	461,96	-28,47

OB_2_2014 - ottimizzazione rapporto qualità / prezzo ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN350 - % gradimento del centro estivo (10410 - % gradimento del centro estivo)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (10411 - % gradimento del pre-post scuola)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (10413 - % gradimento del trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (10412 - % gradimento della refezione scolastica)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (10414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica 10382 - N. domande accolte refezione scolastica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
482 - 00 - RIMBORSO DALLA DIREZIONE DIDATTICA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA DA PARTE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE	100%	10.000,00	10.000,00	11.162,62	11.162,62
550 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI MENSA	100%	185.000,00	185.000,00	181.566,28	165.097,02
551 - 00 - PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	20.000,00	20.000,00	14.751,82	8.436,37
552 - 00 - INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100%	14.500,00	14.500,00	11.920,00	9.480,00
553 - 00 - PROVENTI DAI CENTRI ESTIVI COMUNALI	100%	4.500,00	4.500,00	1.898,07	780,10
554 - 00 - CONTRIBUTI A.G.E.A. PRODOTTI LATTIERO CASEARI	100%	1.000,00	1.000,00	1.034,34	1.034,34
Totale ricavi		235.000,00	235.000,00	222.333,13	195.990,45

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
244 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	50%	200,00	200,00	0,00	0,00
3482 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	100%	218.000,00	218.000,00	209.628,75	159.803,61
3488 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	9.000,00	8.500,00	6.263,31	6.176,20
3540 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUO AUTOMEZZI COMUNALI (SCUOLABUS)	100%	2.724,00	2.724,00	2.723,99	2.723,99
6880 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	100%	25.000,00	24.600,00	19.263,88	15.933,19
6881 - 00 - SPESE PER ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI E PROLUNGAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICA PERIODO ESTIVO	100%	8.000,00	8.000,00	4.000,00	2.537,33
Totale Spese		262.924,00	262.024,00	241.879,93	187.174,32

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.127,73	19.780,35

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.	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.456,00	436,80	18.267,60
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	24%	1.872,00	449,28	1.872,00	449,28	1.590,00	381,60	6.976,87
LUIGI ZANABONI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.540,00	770,00	15.114,90
KATIA MANENTI	B3	AC - ADDETTO CUCINA	100%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.030,00	1.030,00	18.400,31
EGIDIO SERIO	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.629,00	814,50	14.286,92
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	153,00	76,50	14.072,85
Totale costo personale				10.560,00	5.018,88	10.560,00	5.018,88	7.398,00	3.509,40	87.119,44

Costo a previsione del processo	370.271,17	Costo realizzato del processo	348.779,72
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1010 - N. sagre e fiere	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1021 - N. partecipanti spettacoli teatrali a pagamento	886,00	312,00	319,00	505,67	96,00	96,00
1022 - N. spettacoli teatrali a pagamento	21,00	11,00	8,00	13,33	4,00	4,00
1023 - N. partecipanti spettacoli teatrali gratuiti	898,00	114,00	115,00	375,67	432,00	432,00
1024 - N. spettacoli teatrali gratuiti	9,00	3,00	3,00	5,00	3,00	3,00
1025 - Costo contratto teatro	30.588,00	30.843,00	30.843,00	30.758,00	18.897,80	18.897,80
1026 - N. aperture della biblioteca il sabato	38,00	40,00	46,00	41,33	47,00	47,00
1027 - N. sabati dell'anno	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
1028 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	25,00	48,00	56,00	43,00	89,00	89,00
1029 - N. iniziative di promozione della lettura	25,00	28,00	15,00	22,67	18,00	18,00
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
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	17,50	17,50
I0019 - Costo del processo	98.055,09	89.443,30	109.349,13	98.949,17	71.819,51	68.702,87
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80