

I0272 - N. unità operative del processo 11	1,09	1,09	1,09	1,09	0,65	0,65
I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	526,00	584,00	614,00	574,67	560,00	560,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	6.500,00	5.860,00	5.500,00	5.953,33	4.752,00	4.752,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	15,50	15,50	15,50	15,50	19,50	19,50
I0450 - N. libri del patrimonio librario	12.300,00	12.655,00	12.839,00	12.598,00	12.802,00	12.802,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	0,00	595,00	405,00	333,33	423,00	423,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	21,00	39,00	40,00	33,33	17,00	17,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	21,00	39,00	40,00	33,33	17,00	17,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	30,00	36,00	-	33,00	-	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	10,00	12,00	16,00	12,67	17,00	17,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito interbibliotecario in giorni	4,00	4,00	3,00	3,67	3,00	3,00
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	960,00	1.218,75	393,73	857,49	1.798,38	1.798,38
I0480 - Costo della biblioteca	7.251,50	7.569,80	5.480,00	6.767,10	5.740,10	5.740,10
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-	-
I0482 - % gradimento iniziative culturali	-	-	-	-	-	-
I0956 - Importo proventi del processo 11	-	-	-	-	-	-
S 1030 - 30 ORE ATTIVITA' DIDATTICHE FORMATIVE	-	-	-	-	30,00	30,00
S 1031 - TUTORAGGIO PERSONE SVANTAGGIATE DI N. 1 UNITA' PRESSO LA BIBLIOTECA	-	-	-	-	1,00	1,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,15%	3,65%	3,65%	0,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da				

parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,24%	9,15%	9,15%	0,00%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	10,36	8,49	8,49	0,00
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	43,06%	111,43%	111,43%	0,00%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,47	0,37	0,37	0,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	5,60%	8,90%	8,90%	0,00%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	2,61	0,00	0,00	0,00
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito interbibliotecario di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito interbibliotecario in giorni)	3,67	3,00	3,00	0,00
I1012 - Partecipanti medi agli spettacoli teatrali a pagamento (I021 - N. partecipanti spettacoli teatrali a pagamento / I022 - N. spettacoli teatrali a pagamento)	37,93	24,00	24,00	0,00
I1013 - Partecipanti medi agli spettacoli teatrali gratuiti (I023 - N. partecipanti spettacoli teatrali gratuiti / I024 - N. spettacoli teatrali gratuiti)	75,13	144,00	144,00	0,00
I1016 - Partecipanti medi alle iniziative di promozione della lettura per i bambini (I028 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura / I029 - N. iniziative di promozione della lettura)	1,90	4,94	4,94	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%
I030 - ATTIVITA' DIDATTICHE FORMATIVE PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA (S I030 - 30 ORE ATTIVITA' DIDATTICHE FORMATIVE)	0,00%	30,00%	30,00%	0,00%
I031 - % REALIZZAZIONE TUTORAGGIO N. 1 UNITA' PERSONE SVANTAGGIATE (S I031 - TUTORAGGIO PERSONE SVANTAGGIATE DI N. 1 UNITA' PRESSO LA BIBLIOTECA)	0,00%	1,00%	1,00%	0,00%
Efficacia temporale				
I1015 - % di sabati di apertura della biblioteca (I026 - N. aperture della biblioteca il sabato / I027 - N. sabati dell'anno)	79,49%	90,38%	90,38%	0,00%
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,91	11,74	11,23	-0,51
IN373 - Costo medio a mq (10019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	67,54	49,02	46,90	-2,13
IN397 - Costo prestito libri (10480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	1,14	1,21	1,21	0,00
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (10478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	67,70	105,79	105,79	0,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (10478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	25,98	0,00	0,00	0,00
IN732 - % copertura del processo da proventi (I0956 - Importo proventi del processo 11 / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1014 - % incidenza del costo del teatro sul costo del processo (1025 - Costo contratto teatro / I0019 - Costo del processo)	31,08%	26,31%	27,51%	1,19%
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (10475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità				
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	5%	342,75	198,85	198,85	47,10
3384 - 00 - SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE	100%	32.000,00	18.900,00	18.897,80	18.897,80
3660 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	100%	350,00	250,00	89,90	89,90
3661 - 00 - ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	100%	500,00	500,00	428,02	166,89
3680 - 00 - SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE E CULTURA	100%	850,00	1.950,00	1.887,20	1.887,20
3720 - 00 - CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI LODI	100%	4.400,00	4.400,00	4.328,10	4.328,10
3721 - 00 - ADESIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO A.C.L.	100%	0,00	700,00	700,00	700,00
3860 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100%	1.000,00	800,00	533,38	283,38

3885 - 00 - SPESE MANUTENZIONE TEATRO NEBIOLO	100%	0,00	574,00	573,40	0,00
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	5%	100,00	100,00	99,70	98,34
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5%	3.000,00	3.581,40	3.083,61	2.722,33
867 - 00 - SPESE MAMUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	5%	2.000,00	2.000,00	957,70	744,81
870 - 00 - SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO	70%	5.740,00	3.990,00	3.823,73	3.823,73
871 - 00 - SPESE TELEFONICHE CENTRO CIVICO	70%	6.300,00	5.845,00	5.398,02	5.398,02
873 - 00 - SPESE UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO CIVICO	70%	770,00	833,00	833,00	830,90
Totale Spese		57.352,75	44.622,25	41.832,40	40.018,50

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	5.124,26	4.797,47

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.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.456,00	72,80	3.044,60
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.729,00	17,29	590,58
CHIARA PIERGIANNI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.401,00	686,49	15.501,57
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.356,00	40,68	902,99
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
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.486,00	29,72	579,75
Totale costo personale				11.232,00	1.216,80	11.232,00	1.216,80	9.018,00	926,48	22.073,00

Costo a previsione del processo	71.819,51	Costo realizzato del processo	68.702,87
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona

CdR: 04 Territorio e ambiente

CdR: 06 Segreteria generale, contratti e cultura

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

Indici	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	14.833,72	11.419,87	13.989,02	13.414,20	13.677,85	13.603,14
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	60,00	60,00	60,00	60,00	-	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	60,00	60,00	60,00	60,00	-	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	295,00	315,00	315,00	308,33	-	-
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	3,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	3,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocinii in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

I0509 - Proventi di competenza sport	7.651,00	8.001,00	4.500,00	6.717,33	4.700,00	4.700,00
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,33%	0,39%	0,39%	0,00%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	1,00	0,00	0,00	0,00
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,96%	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				
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,16	2,24	2,22	-0,01
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0019 - Costo del processo)	0,50	0,34	0,35	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
590 - 00 - PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	100%	3.100,00	3.100,00	4.100,00	0,00
591 - 00 - PROVENTI DELLA PALESTRA COMUNALE	100%	1.400,00	1.400,00	1.400,00	600,00
Totale ricavi		4.500,00	4.500,00	5.500,00	600,00

COSTI DIRETTI					
		Previsione			

Descrizione	Perc.	Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3880 - 00 - SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO	100%	500,00	500,00	460,48	460,48
4281 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE(ENEL) - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100%	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Spese		10.500,00	9.500,00	9.460,48	9.460,48

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.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.456,00	72,80	3.044,60
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.590,00	31,80	581,41
Totale costo personale				3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.046,00	104,60	3.626,01

Costo a previsione del processo	13.677,85	Costo realizzato del processo	13.603,14
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2212 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona

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

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1/2014 - Predisposizione relazione per aggiornamento oneri di urbanizzazione entro fine anno	-	-	-	-	100,00	100,00
4006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	-	-	-	100,00	100,00
CILA - N. controlli CILA	-	-	-	-	30,00	30,00
CILA_2 - N. CILA presentate	-	-	-	-	30,00	30,00
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	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	38.408,10	42.864,17	41.680,79	40.984,35	41.103,96	33.051,38
I0027 - N. unità operative totali ente	21,29	21,63	20,56	21,16	17,80	17,80
I0318 - N. unità operative del processo 13	0,61	0,61	0,61	0,61	0,59	0,59
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	5,00	9,00	9,00	7,67	9,00	9,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	7,00	10,00	22,00	13,00	18,00	18,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	91,00	71,00	83,00	81,67	74,00	74,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	91,00	71,00	83,00	81,67	74,00	74,00
I0553 - N. controlli DIA	20,00	15,00	5,00	13,33	9,00	9,00
I0554 - N. DIA presentate	20,00	15,00	5,00	13,33	9,00	9,00
I0555 - N. controlli SCIA	8,00	21,00	22,00	17,00	30,00	30,00

I0556 - N. SCIA	8,00	21,00	22,00	17,00	30,00	30,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	12,00	16,00	17,00	15,00	17,00	17,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0570 - N. abusi accertati	1,00	0,00	4,00	1,67	2,00	2,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	1,00	0,00	4,00	1,67	4,00	4,00
I0572 - N. attività edilizie	132,00	123,00	131,00	128,67	162,00	162,00
I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	59.082,05	32.409,10	7.219,04	32.903,40	13.286,91	13.286,91
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	3,00	0,00	1,00	1,33	2,00	2,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	40,00	52,00	44,00	45,33	84,00	84,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	43,00	52,00	45,00	46,67	86,00	86,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,88%	3,31%	3,31%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	21,30%	25,00%	25,00%	0,00%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie)	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%

IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	1,30%	2,47%	2,47%	0,00%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	97,14%	97,67%	97,67%	0,00%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	27,86%	20,93%	20,93%	0,00%
CILA - GRADO CONTROLLO CILA (CILA - N. controlli CILA / CILA_2 - N. CILA presentate)	0,00%	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				
IN461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni (I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni)	20,00	20,00	20,00	0,00
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione))	30,00	30,00	30,00	0,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	20,00	20,00	20,00	0,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
I4003 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni (4006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni)	20,00	20,00	20,00	0,00
25 - proposta di aggiornamento oneri entro il 31/12/2014 (1/2014 - Predisposizione relazione per aggiornamento oneri di urbanizzazione entro fine anno)	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)	6,59	6,72	5,40	-1,32
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	2.193,56	781,58	781,58	0,00
IN735 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	878,24	477,95	384,32	-93,63
IN757 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0318 - N. unità operative del processo 13)	67.187,46	69.667,73	56.019,29	-13.648,44
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1040 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100%	900,00	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
101 - Spese in conto capitale	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1011 - Spese in conto capitale per immobilizzazioni materiali	100000	100000	100000	100000	100000	100000
10111 - Spese in conto capitale per immobilizzazioni materiali a medio e lungo termine	100000	100000	100000	100000	100000	100000
101111 - Spese in conto capitale per immobilizzazioni materiali a medio e lungo termine per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1011111 - Spese in conto capitale per immobilizzazioni materiali a medio e lungo termine per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	100000	100000	100000	100000	100000	100000
10111111 - Spese in conto capitale per immobilizzazioni materiali a medio e lungo termine per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	100000	100000	100000	100000	100000	100000
101111111 - Spese in conto capitale per immobilizzazioni materiali a medio e lungo termine per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1011111111 - Spese in conto capitale per immobilizzazioni materiali a medio e lungo termine per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	100000	100000	100000	100000	100000	100000
10111111111 - Spese in conto capitale per immobilizzazioni materiali a medio e lungo termine per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	100000	100000	100000	100000	100000	100000

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

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				5.616,00	411,84	5.616,00	411,84	3.165,00	194,02	8.831,16

Costo a previsione del processo	84.315,53	Costo realizzato del processo	82.949,53
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2218 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona

ANNO	PERIODO	DESCRIZIONE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
2015	01/01					
2015	02/01					
2015	03/01					
2015	04/01					
2015	05/01					
2015	06/01					
2015	07/01					
2015	08/01					
2015	09/01					
2015	10/01					
2015	11/01					
2015	12/01					
2016	01/01					
2016	02/01					
2016	03/01					
2016	04/01					
2016	05/01					
2016	06/01					
2016	07/01					
2016	08/01					
2016	09/01					
2016	10/01					
2016	11/01					
2016	12/01					
2017	01/01					
2017	02/01					
2017	03/01					
2017	04/01					
2017	05/01					
2017	06/01					
2017	07/01					
2017	08/01					
2017	09/01					
2017	10/01					
2017	11/01					
2017	12/01					
2018	01/01					
2018	02/01					
2018	03/01					
2018	04/01					
2018	05/01					
2018	06/01					
2018	07/01					
2018	08/01					
2018	09/01					
2018	10/01					
2018	11/01					
2018	12/01					
2019	01/01					
2019	02/01					
2019	03/01					
2019	04/01					
2019	05/01					
2019	06/01					
2019	07/01					
2019	08/01					
2019	09/01					
2019	10/01					
2019	11/01					
2019	12/01					

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