

<b>Processo C2205</b>
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
<b>Centro di Responsabilità</b>
01 - Amministrazione generale, 02 - Polizia locale, 03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
<b>Nota</b>
. . . .

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	300,00	300,00	233,33	200,00	200,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0019 - Costo del processo	182.421,37	230.860,73	255.577,83	222.953,31	282.633,85	224.274,64
I0024 - Importo titolo II ente	411.504,00	629.932,00	475.841,08	505.759,03	214.763,03	214.763,03
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	-	300,00	200,00	250,00	-	-
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	-	300,00	300,00	-	-
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,37	1,41	1,24	1,34	1,24	1,24
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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0148 - N. totale terreni locati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0149 - N. orti comunali occupati	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00
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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0156 - N. richieste alienazioni	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	-	-	-	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	-	-	-	-

I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	106,00	122,00	148,00	125,33	112,00	112,00
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	106,00	122,00	148,00	125,33	127,00	127,00
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	75.985,00	75.025,00	80.730,00	77.246,67	46.911,00	46.911,00
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	14.500,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	1.250,00	1.250,00
I0169 - Provento complessivo locazione orti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	18.869.907,00	18.869.907,00	18.869.907,00	18.869.907,00	18.869.907,00	18.869.907,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	167.470,00	151.050,00	162.460,00	160.326,67	94.382,00	94.382,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	61.458,98	67.106,08	83.288,22	70.617,76	88.987,14	88.987,14
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	65.568,00	69.868,00	88.610,00	74.682,00	94.960,00	94.960,00
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	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00	1,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	42,00	17,00	9,00	22,67	13,00	13,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	42,00	17,00	9,00	22,67	13,00	13,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	133.333,33	185.000,00	185.000,00
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	143.381,63	96.888,62	253.385,28	164.551,84	115.223,86	115.223,86
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	143.381,63	96.888,62	0,00	80.090,08	0,00	0,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	48.376,12	34.984,58	17.327,04	33.562,58	2.457.474,00	2.457.474,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	79.128,00	73.588,58	56.310,42	69.675,67	50.000,00	50.000,00
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Indice_1_2017 - ACQUISIZIONE CPI SCUOLA MEDIA	-	-	-	-	100,00	100,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00

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%	88,19%	88,19%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,89%	7,50%	7,50%	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%	0,00%	0,00%	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%	100,00%	100,00%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate )	50,00%	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 )	66,67%	0,00%	0,00%	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%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	233,33%	200,00%	200,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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%
IN0040 - COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
H1_2017 - Espletamento procedura per acquisizione CPI Scuola Media ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
	36,62	46,45	37,59	-8,86

IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )				
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (10171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / 10019 - Costo del processo )	71,91%	33,39%	42,08%	8,69%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (10167 - Provento complessivo locazione spazi / 10151 - Mq. immobili comunali )	7,80	4,73	4,73	0,00
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (10172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / 10173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	94,56%	93,71%	93,71%	0,00%
IN084 - Provento medio da locazioni orti (10169 - Provento complessivo locazione orti / 10149 - N. orti comunali occupati )	50,00	50,00	50,00	0,00
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (10168 - Provento complessivo locazione terreni / 10152 - Mq. terreni comunali )	45,83	10,42	10,42	0,00
IN086 - Valore medio immobili comunali (10170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / 10151 - Mq. immobili comunali )	1.904,29	1.904,29	1.904,29	0,00
IN200 - % risorse economiche possibili impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (10195 - Importo speso titolo II bilancio / 10196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto )	205,46%	0,00%	0,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (10192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / 10024 - Importo titolo II ente )	26,36%	86,14%	86,14%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (10197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / 10198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	48,17%	4.914,95%	4.914,95%	0,00%
<b>Qualità</b>				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (10175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / 10174 - N. totale spazi di proprietà comunale )	136,36%	136,36%	136,36%	0,00%
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (10199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / 10182 - N. nuove opere realizzate da terzi )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
864 - 00 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER UTILIZZO SALA RIUNIONI	100%	700,00	700,00	720,00	690,00
954 - 00 - PROVENTI DELLA CASA DELL'ACQUA	100%	4.000,00	4.000,00	4.165,37	3.848,73
957 - 00 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE	100%	40.000,00	40.000,00	19.845,50	6.745,91
<b>Totale ricavi</b>		<b>44.700,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>24.730,87</b>	<b>11.284,64</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1061 - 00 - INCARICHI DI NATURA TECNICA	100%	7.888,60	13.764,00	9.226,88	7.615,48
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	45%	2.655,00	2.205,00	2.221,48	1.545,44
1442 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE DEL COMUNE: CARBURANTE (CAP. SOGGETTO A CONTENIMENTO SPESA)	100%	5.460,00	4.460,00	2.500,00	1.081,73
1443 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE: CARBURANTE (NO AUTOVETTURE)	100%	8.500,00	6.800,00	4.750,00	2.736,27
1460 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	12.000,00	20.000,00	12.000,00	10.628,74
1463 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	14.000,00	17.500,00	17.000,00	12.600,80
	100%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

1465 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SERVIZI GENERALI					
1468 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE(NO AUTOVETTURE): MANUTENZIONI	100%	6.000,00	7.500,00	10.563,01	9.703,61
1472 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE: MANUTENZIONI (CAP. SOGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	2.000,00	2.000,00	1.995,31	1.785,31
1473 - 00 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI (CAP. SOGGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	1.300,00	1.180,00	1.082,49	1.082,00
1474 - 00 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)	100%	4.700,00	4.484,00	4.231,25	4.231,00
260 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100%	47.000,00	62.880,00	44.045,36	44.045,36
4281 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE(ENEL) - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100%	14.000,00	15.000,00	14.000,00	12.347,31
4288 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE STADIO COMUNALE	100%	300,00	300,00	300,00	300,00
4289 - 00 - SPESE PER RISCALDAMENTO (ES.ME.) - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100%	0,00	3.500,00	0,00	0,00
7660 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100%	200,00	200,00	200,00	0,00
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	45%	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.138,07
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45%	24.750,00	32.247,19	25.726,41	19.948,77
864 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA	100%	10.500,00	10.000,00	10.000,00	9.528,20
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
940 - 00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	3.000,00	3.000,00	1.566,28	1.539,14
<b>Totale Spese</b>		<b>170.803,60</b>	<b>213.570,19</b>	<b>167.958,46</b>	<b>145.057,23</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	16.003,65	3.256,17

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.585,00	47,55	1.826,76
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.703,00	766,35	26.335,18
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.774,00	141,92	2.539,53
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.687,00	168,70	3.124,61
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	40%	1.560,00	624,00	1.560,00	624,00	1.334,00	533,60	12.033,75
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.516,00	303,20	5.792,90
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.606,00	80,30	1.407,29
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.792,00</b>	<b>2.327,52</b>	<b>12.792,00</b>	<b>2.327,52</b>	<b>11.205,00</b>	<b>2.041,62</b>	<b>53.060,01</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>282.633,85</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>224.274,64</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	

<b>Processo C2206</b>
Gestire i servizi demografici
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Polizia locale, 03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota</b>

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0002 - Popolazione straniera	899,00	841,00	858,00	866,00	841,00	840,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	57.439,89	35.331,90	45.074,50	45.948,76	56.878,28	38.517,63
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	-	100,00	200,00	150,00	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	-	200,00	200,00	200,00	100,00
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,18	0,88	0,88	0,98	0,88	0,88
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00	21,00	23,00	21,00	21,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	4.153,00	7.530,00	5.206,00	5.629,67	4.885,00	4.885,00
I0212 - N. pratiche di residenza	532,00	738,00	608,00	626,00	509,00	509,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	284,00	738,00	608,00	543,33	509,00	509,00
I0214 - N. certificati totali demografici	6.252,00	4.529,00	4.281,00	5.020,67	3.403,00	3.403,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	-	450,00	450,00	381,00	-
I0218 - N. nuove residenze	-	-	202,00	202,00	212,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OB1_2017 - PROSECUZIONE IMPIANTO E MESSA A REGIME ANPR EX DPCM 194/2014	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
OB3_2017 - INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DI MATRIMONIO CON L'INSERIMENTO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO REDATTI NEL PERIODO DAL 1975 AL 1980	-	-	-	-	100,00	100,00

OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	200,00	200,00	200,00	100,00
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,77%	5,32%	5,32%	0,00%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze )	2,23	1,80	0,00	-1,80
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	63,89%	58,33%	58,33%	0,00%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6 )	6.213,27	6.914,77	6.780,68	-134,09
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6 )	883,67	955,68	954,55	-1,14
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6 )	10.867,69	9.418,18	9.418,18	0,00
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
OB1_2017 - PROSECUZIONE IMPIANTO E MESSA A REGIME ANPR EX DPCM 194/2014 (OB1_2017 - PROSECUZIONE IMPIANTO E MESSA A REGIME ANPR EX DPCM 194/2014 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
OB3_2017 - INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DI MATRIMONIO CON L'INSERIMENTO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO REDATTI NEL PERIODO DAL 1975 AL 1980 ( )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficacia temporale</b>				
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza )	86,79%	100,00%	100,00%	0,00%
IN0040 - COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,55	9,35	6,46	-2,89
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )	4,31	6,86	4,65	-2,22
<b>Qualità</b>				
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%	5.000,00	6.000,00	3.491,70	3.259,95
472 - 00 - RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	100%	10.000,00	10.000,00	5.156,48	5.156,48

Totale ricavi		15.000,00	16.000,00	8.648,18	8.416,43
---------------	--	-----------	-----------	----------	----------

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	1.437,54	1.291,14
1260 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100%	2.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1360 - 00 - SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI	100%	10.000,00	14.000,00	5.248,41	4.659,06
<i>Totale Spese</i>		<i>14.000,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>8.285,95</i>	<i>5.950,20</i>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.357,43	2.310,83

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.585,00	47,55	1.826,76
EDDA VAIANI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.687,00	1.180,90	21.872,24
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.606,00	240,90	4.221,86
<i>Totale costo personale</i>				<i>5.616,00</i>	<i>1.647,36</i>	<i>5.616,00</i>	<i>1.647,36</i>	<i>4.878,00</i>	<i>1.469,35</i>	<i>27.920,85</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>56.878,28</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>38.517,63</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.	6.247,00	4.193,00	3.793,00	4.744,33	3.924,00	3.924,00
5004 - N. ore lavorate	26.138,00	26.353,00	25.318,00	25.936,33	25.336,00	25.336,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0019 - Costo del processo	44.233,04	31.669,98	30.844,47	35.582,50	41.483,71	32.147,41
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I0201 - N. unità operative del processo 7	0,80	0,65	0,65	0,70	0,65	0,65
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	10,00	16,00	16,00	14,00	17,00	17,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	326,45	454,30	411,15	397,30	378,30	378,30
I0241 - N. ore straordinario remunerate	143,15	227,45	212,00	194,20	158,75	158,75
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	311,00	279,00	276,00	288,67	284,00	284,00
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	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	1,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	1.835,00	2.033,00	2.020,00	1.962,67	1.926,00	1.926,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,12%	3,93%	3,93%	0,00%

IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	358,39	368,12	360,98	-7,14
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )	48,88%	41,96%	41,96%	0,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )	82,40%	102,84%	102,84%	0,00%
I5003 - tasso di efficacia (I0027 - N. unità operative totali ente / 5005 - N. posizioni organizzative )	5,66	5,51	5,51	0,00
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,84	6,82	5,39	-1,43
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	123,27	146,07	113,20	-32,87
<b>Qualità</b>				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini )	0,02%	0,05%	0,05%	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 )	18,29%	15,49%	15,49%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1469 - 00 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	100%	4.000,00	4.000,00	3.700,00	0,00
1470 - 00 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PERSONALE IN MISSIONE	100%	499,00	499,00	145,20	138,00
443 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100%	300,00	250,00	208,90	158,90
462 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO GESIONE PAGHE AFFIDATO A TERZI	100%	2.500,00	4.265,16	2.305,90	2.193,55
464 - 00 - SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO-FISCALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	100%	700,00	700,00	700,00	113,90
<b>Totale Spese</b>		<b>7.999,00</b>	<b>9.714,16</b>	<b>7.060,00</b>	<b>2.604,35</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.389,01	1.706,87

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>
----------------------------

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.701,00	170,10	6.825,66
GRESI VALENTINI	C1	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.638,00	900,90	16.554,88
<i>Totale costo personale</i>				<i>3.744,00</i>	<i>1.216,80</i>	<i>3.744,00</i>	<i>1.216,80</i>	<i>3.339,00</i>	<i>1.071,00</i>	<i>23.380,54</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>41.483,71</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>32.147,41</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	
CdR: 05 Economico finanziario	

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4001 - N.volontari di protezione civile residenti sul territorio	15,00	15,00	15,00	15,00	13,00	13,00
4002 - popolazione 25/64 anni	3.482,00	3.372,00	3.394,00	3.416,00	3.314,00	3.314,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	255.165,79	227.544,93	209.320,66	230.677,13	213.959,40	207.332,22
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	-	100,00	200,00	150,00	-	-
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	-	200,00	200,00	-	-
I0224 - N. unità operative del processo 8	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	-	-	-	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	-	-	-	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	-	-	-	-	-
I0279 - N. controlli su cantieri	-	-	-	-	-	-
I0280 - N. cantieri aperti	-	-	-	-	-	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	-	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale							
I0285 - N. corsi di educazione stradale	-	-	-	-	-	-	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	-	-	-	-	-	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	-	-	-	-	-	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	-	-	-	-	-	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	-	-	-	-	-	-
I0291 - N. controlli attività produttive	-	-	-	-	-	-	-
I0292 - N. attività produttive	-	-	-	-	-	-	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	-	-	-	-	-	-	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	-	-	-	-	-	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	-	-	-	-	-	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	-	-	-	-	-	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	-	-	-	-	-	-	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	-	-	-	-	-	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	-	-	-	-	-	-
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	1.218,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	597,42	647,04	471,78	572,08	0,00	0,00	0,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,41%	0,42%	0,42%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,00	0,00	0,00	0,00

IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati (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 )	86.985,71	86.928,57	85.242,86	-1.685,71
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 )	0,44%	0,39%	0,39%	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%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	37,88	35,16	34,75	-0,42
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 )	70,97%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Qualità</b>				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN276 - % ricorsi polizia locale  
(10317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / 10300 - N. sanzioni emesse )

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
501 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	0,00	500,00	0,00	0,00
502 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI ALTRE NORME	100%	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale ricavi</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1064 - 00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA	100%	600,00	1.000,00	214,43	0,00
2110 - 00 - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO INTECOMUNALE DI POLIZIA LOCALE NORD LODIGIANO PER CONCORSO NELLE SPESE PER LA GESTIONE ANNUALE	100%	203.412,00	203.412,00	202.290,00	0,00
6060 - 00 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100%	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6061 - 00 - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL"INCOLUMITA" PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6080 - 00 - ONERI PER CONVENZIONE COSTITUZIONE SERVITU" CON PARROCCHIA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>207.512,00</b>	<b>208.912,00</b>	<b>203.004,43</b>	<b>500,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	903,43	183,82

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.585,00	31,70	1.217,84
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.703,00	85,15	2.926,13
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>131,04</b>	<b>3.744,00</b>	<b>131,04</b>	<b>3.288,00</b>	<b>116,85</b>	<b>4.143,97</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>213.959,40</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>207.332,22</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 04 Territorio e ambiente

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1012 - N. ore sostegno - assistenza ad personam -	7.985,00	9.163,00	9.883,00	9.010,33	9.884,00	9.884,00
1013 - N. alunni disabili	19,00	25,00	25,00	23,00	25,00	25,00
1014 - N. progetti accolti	31,00	13,00	21,00	21,67	17,00	17,00
1015 - N. progetti presentati	31,00	13,00	22,00	22,00	18,00	18,00
1016 - Importo erogato borse di studio	1.400,00	1.550,00	1.550,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00
1017 - N. borse di studio erogate	9,00	10,00	10,00	9,67	9,00	9,00
2016 cert rilasciate - NR.CERTIFICAZIONI SPESE SCOLASTICHE AI FINE DETRAZIONI IRPEF RILASCIATE	-	-	188,00	188,00	170,00	170,00
2016 cert richieste - NR. CERTIFICAZIONI SPESE SCOLASTICHE AI FINI DETRAZIONI IRPEF	-	-	188,00	188,00	170,00	170,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	200,00	200,00	166,67	200,00	200,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0019 - Costo del processo	426.440,70	415.919,61	434.703,08	425.687,80	469.971,42	450.332,42
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	-	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	-	200,00	200,00	100,00	100,00
I0238 - N. unità operative del processo 9	1,12	0,98	0,94	1,01	0,94	0,94
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	95,00	116,00	115,00	108,67	104,00	104,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	95,00	116,00	115,00	108,67	104,00	104,00
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria scuola dell'infanzia, elementare e media						
I0348 - % gradimento della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	-	-	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	321,00	322,00	642,00	428,33	637,00	637,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	227,00	230,00	496,00	317,67	480,00	480,00
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	92.100,00	92.100,00	87.100,00	90.433,33	77.800,00	77.800,00
I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate	84,00	65,00	61,00	70,00	59,00	59,00
I0976 - Popolazione 6-18 anni	817,00	814,00	859,00	830,00	814,00	825,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,96%	5,69%	5,69%	0,00%
IN747 - % di Dote Scuola elaborate (I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate / I0976 - Popolazione 6-18 anni )	8,43%	7,25%	7,15%	-0,10%
I1008 - Ore medie di assistenza ad personam agli alunni diversamente abili (I1012 - N. ore sostegno - assistenza ad personam - / I013 - N. alunni disabili )	391,75	395,36	395,36	0,00
I1009 - % soddisfacimento delle richieste (I014 - N. progetti accolti / I015 - N. progetti presentati )	98,48%	94,44%	94,44%	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 )	166,67%	200,00%	200,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola scuola dell'infanzia, elementare e media in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria scuola dell'infanzia, elementare e media )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	69,91	77,23	75,47	-1,76
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 + )	121,22	69,65	69,65	0,00
	155,17	161,11	161,11	0,00

11010 - Valore medio borse di studio (1016 - Importo erogato borse di studio / 1017 - N. borse di studio erogate )				
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 + )	570,63	420,74	403,16	-17,58
<b>Qualità</b>				
IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (I0348 - % gradimento della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
442 - 00 - TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI I LODI PER CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA 2; GRADO PER GLI ALUNNI DISABILI	100%	8.500,00	20.000,00	9.746,00	9.746,00
446 - 00 - CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SORDIO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	12.000,00	16.000,00	4.780,00	4.780,00
448 - 00 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
483 - 00 - RIMBORSO DA ALTRI ENTI DI CEDOLE LIBRARIE	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
946 - 00 - PROVENTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100%	2.500,00	3.000,00	2.550,00	2.550,00
<b>Totale ricavi</b>		<b>24.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>18.076,00</b>	<b>18.076,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	50%	2.950,00	2.450,00	2.468,31	1.717,16
2660 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
2680 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	9.500,00	5.900,00	8.000,00	2.866,09
2683 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	1.000,00	1.100,00	1.000,00	700,00
2685 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	100%	1.000,00	800,00	1.000,00	304,33
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%	1.483,00	1.525,00	1.482,85	1.482,85
2861 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2862 - 00 - SPESE PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE E TESTI SCUOLA PRIMARIA	100%	12.336,00	0,00	12.336,00	11.129,16
2880 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	8.000,00	20.000,00	8.000,00	7.191,39
2883 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	5.000,00	6.400,00	5.000,00	4.155,23
2885 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	100%	1.000,00	6.000,00	1.000,00	500,00
2920 - 00 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	214,00	12.500,00	214,00	214,00
3060 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	100%	50,00	100,00	0,00	0,00
3080 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	18.000,00	8.000,00	18.000,00	9.422,07
3085 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	5.500,00	6.500,00	7.000,00	5.851,36
3087 - 00 - SPESE PER UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	100%	2.750,00	3.350,00	2.750,00	2.555,87
3120 - 00 - CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL C.F.P.	100%	6.100,00	6.200,00	6.998,00	6.998,00

3121 - 00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICA - PROGETTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAZZANO	100%	21.300,00	26.300,00	21.300,00	21.300,00
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%	650,00	650,00	318,42	318,42
3480 - 00 - SPESE PER GAS	100%	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3486 - 00 - SPESE PER PROGETTI SCUOLA A PIEDI E VIVERE LA SCUOLA	100%	500,00	450,00	0,00	0,00
3522 - 00 - BORSE DI STUDIO	100%	1.450,00	1.550,00	1.450,00	1.450,00
7488 - 00 - SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	209.000,00	194.358,00	209.000,00	150.716,60
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	17%	2.890,00	2.983,50	2.890,00	2.890,00
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	50%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.264,53
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50%	27.500,00	35.830,21	28.584,90	22.165,30
867 - 00 - SPESE MAMUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	30%	12.000,00	12.000,00	6.478,65	3.767,94
<b>Totale Spese</b>		<b>417.773,00</b>	<b>419.546,71</b>	<b>409.571,13</b>	<b>319.760,28</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.131,80	2.468,39

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale ore effettive al 31/12/2017	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.585,00	396,25	15.223,00
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.703,00	85,15	2.926,13
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.774,00	53,22	952,32
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	25%	1.560,00	390,00	1.560,00	390,00	1.334,00	333,50	7.521,09
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.531,00	306,20	5.877,47
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.516,00	303,20	5.792,90
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.920,00</b>	<b>1.756,56</b>	<b>10.920,00</b>	<b>1.756,56</b>	<b>9.443,00</b>	<b>1.477,52</b>	<b>38.292,91</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>469.971,42</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>450.332,43</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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	

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	732,00	742,00	717,00	730,33	742,00	684,00
I0019 - Costo del processo	348.779,72	248.801,14	151.415,83	249.665,56	178.799,16	146.646,22
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,68	2,19	2,24	2,37	2,24	2,24
I0357 - N. alunni scuole primarie	321,00	322,00	321,00	321,33	317,00	317,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	227,00	230,00	248,00	235,00	240,00	240,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	38,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	38,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00
I0368 - N. utenti centro estivo	38,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00
I0369 - N. morosi centro estivo	5,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	4,00	5,00	2,00	3,67	6,00	6,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	25,00	29,00	29,00	27,67	34,00	34,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	144,00	129,00	129,00	134,00	96,00	96,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	145,00	129,00	129,00	134,33	96,00	96,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	19,00	17,00	13,00	16,33	11,00	11,00
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	406,00	381,00	512,00	433,00	307,00	307,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	406,00	381,00	512,00	433,00	307,00	307,00
I0384 - N. pasti alunni	48.449,00	49.012,00	55.569,00	51.010,00	45.997,00	45.997,00
I0385 - N. pasti corpo docente	3.584,00	3.956,00	4.522,00	4.020,67	3.300,00	3.300,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	40,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00