

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	<b>8.389,01</b>	<b>1.706,87</b>

<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

I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	8,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	19,00	13,00	15,00	15,67	12,30	12,30
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	18.016,00	20.020,00	12.536,00	16.857,33	13.118,00	13.118,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	238.021,00	135.094,00	38.310,00	137.141,67	40.000,00	40.000,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	55.233,00	50.298,00	46.773,00	50.768,00	49.263,00	49.263,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	17.115,00	16.575,00	10.895,00	14.861,67	10.895,00	10.895,00
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	15.930,00	18.850,00	16.260,00	17.013,33	16.260,00	16.260,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	-	-	0,00	-	0,00	0,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	-	-	0,00	-	0,00	0,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	182.218,00	-	0,00	91.109,00	0,00	0,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	11.163,00	10.000,00	11.060,00	10.741,00	11.553,00	11.553,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	-	-	0,00	-	0,00	0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	1.477,00	2.502,15	1.900,00	1.959,72	0,00	0,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-	-	0,00	-	0,00	0,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	100,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	755,00	681,00	598,00	678,00	557,00	557,00
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>				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente )	13,95%	13,55%	13,55%	0,00%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo gestito esternamente (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo gestito esternamente (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni )	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%
	13,16%	0,00%	0,00%	0,00%

IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )				
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	13,25%	17,65%	17,65%	0,00%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + )	24,09%	17,24%	17,24%	0,00%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico )	99,75%	100,00%	100,00%	0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	12,19%	11,46%	11,46%	0,00%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + )	77,83%	55,12%	55,12%	0,00%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )	2,67	0,00	0,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	15,67	12,30	12,30	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 )	41,00	29,38	24,58	-4,81
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola )	88,16%	83,05%	83,05%	0,00%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	609,30	385,82	385,82	0,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	537,17	320,44	320,44	0,00
	2,42	2,35	2,35	0,00



IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )				
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	126,97	169,38	169,38	0,00
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico )	33,51%	33,01%	33,01%	0,00%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	378,87	513,16	513,16	0,00
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	10.185.000,00%	1.155.300,00%	1.155.300,00%	0,00%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )	2,49	0,81	0,81	0,00
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni )	0,90	0,87	0,87	0,00
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	210,41	0,00	0,00	0,00
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10 )	368,24	321,00	263,28	-57,73
<b>Qualità</b>				
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo )	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
482 - 00 - RIMBORSO DALLA DIREZIONE DIDATTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA DA PARTE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE	100%	10.000,00	10.000,00	11.552,53	11.552,53
551 - 00 - PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	16.000,00	20.000,00	11.700,00	11.681,81
552 - 00 - INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100%	12.000,00	14.500,00	9.520,00	9.508,00
553 - 00 - PROVENTI DAI CENTRI ESTIVI COMUNALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
554 - 00 - CONTRIBUTI A.G.E.A. PRODOTTI LATTIERO CASEARI	100%	1.000,00	1.000,00	509,99	509,99
<b>Totale ricavi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>33.282,52</b>	<b>33.252,33</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
244 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	50%	250,00	250,00	250,00	0,00
3482 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	100%	40.000,00	41.000,00	40.000,00	19.683,88
3488 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	13.000,00	13.100,00	9.152,00	6.217,97
3540 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUO AUTOMEZZI COMUNALI (SCUOLABUS)	100%	2.504,00	2.581,00	2.503,76	2.503,76
6880 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	100%	16.000,00	20.100,00	16.000,00	9.203,27
6881 - 00 - SPESE PER ATTIVAZIONE CENTI ESTIVI E PROLUNGAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICA PERIODO ESTIVO	100%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>74.754,00</b>	<b>77.031,00</b>	<b>67.905,76</b>	<b>37.608,88</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	28.909,82	5.882,12

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.	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.585,00	475,50	18.267,60
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.531,00	229,65	4.408,10
LUIGI ZANABONI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.547,00	773,50	14.679,84
KATIA MANENTI	B3	AC - ADDETTO CUCINA	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.070,00	1.070,00	18.401,32
EGIDIO SERIO	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.594,00	797,00	14.286,92
CLAUDIA SGARIBOLDI	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.606,00	160,60	2.814,57
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.660,00</b>	<b>4.201,60</b>	<b>10.660,00</b>	<b>4.201,60</b>	<b>8.933,00</b>	<b>3.506,25</b>	<b>72.858,34</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>178.799,16</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>146.646,22</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	

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

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1010 - N. sagre e fiere	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1021 - N. partecipanti spettacoli teatrali a pagamento	96,00	560,00	282,00	312,67	285,00	390,00
1022 - N. spettacoli teatrali a pagamento	4,00	4,00	2,00	3,33	2,00	3,00
1023 - N. partecipanti spettacoli teatrali gratuiti	432,00	510,00	1.680,00	874,00	750,00	1.850,00
1024 - N. spettacoli teatrali gratuiti	3,00	3,00	12,00	6,00	8,00	11,00
1025 - Costo contratto teatro	18.897,80	-	-	18.897,80	20.000,00	30,00
1026 - N. aperture della biblioteca il sabato	47,00	48,00	45,00	46,67	45,00	45,00
1027 - N. sabati dell'anno	52,00	52,00	53,00	52,33	53,00	53,00
1028 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	89,00	288,00	640,00	339,00	550,00	658,00
1029 - N. iniziative di promozione della lettura	18,00	16,00	31,00	21,67	22,00	31,00
1034 - N. LIBRI DONATI ALLA BIBLIOTECA	-	296,00	155,00	225,50	80,00	98,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	300,00	300,00	233,33	300,00	300,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	17,50	17,50	1.750,00	595,00	17,50	17,50
I0019 - Costo del processo	68.702,87	57.042,00	52.541,69	59.428,85	79.490,54	49.258,73
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	300,00	300,00	200,00	200,00
I00343 - PRESIDIO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014	-	300,00	200,00	250,00	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	-	300,00	300,00	200,00	200,00

I00346 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA	-	300,00	200,00	250,00	100,00	100,00
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64
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	560,00	642,00	645,00	615,67	650,00	655,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	4.752,00	5.789,00	6.155,00	5.565,33	6.000,00	6.205,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
I0450 - N. libri del patrimonio librario	12.802,00	13.146,00	13.708,00	13.218,67	13.300,00	13.976,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	423,00	423,00	833,00	559,67	550,00	1.073,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	17,00	21,00	17,00	18,33	17,00	17,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	17,00	21,00	17,00	18,33	17,00	17,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	-	-	-	-	-	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	17,00	16,00	9,00	14,00	8,00	12,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito interbibliotecario in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	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	1.798,38	1.656,69	1.622,90	1.692,66	1.500,00	1.543,62
I0480 - Costo della biblioteca	5.740,10	5.853,14	6.340,20	5.977,81	5.500,00	5.834,99
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-	-
I0956 - Importo proventi del processo 11	-	-	-	-	-	-
I1036 - AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO NEBIOLO	-	-	-	-	100,00	100,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00
S 1030 - 30 ORE ATTIVITA' DIDATTICHE FORMATIVE	30,00	-	30,00	30,00	30,00	30,00
S1032 - CATALOGAZIONE LIBRI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA	-	296,00	155,00	225,50	120,00	218,00
S1033 - N. SOLLECITI INVIATI PER LIBRI NON RICONSEGNA TI	-	100,00	120,00	110,00	100,00	115,00
S1034 - N. LIBRI RICONSEGNA TI DOPO SOLLECITO	-	247,00	264,00	255,50	255,00	260,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,83%	3,87%	3,87%	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 )	10,11%	10,68%	10,98%	0,30%

IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	9,04	9,23	9,47	0,24
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	3,28%	111,43%	111,43%	0,00%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )	0,42	0,45	0,44	-0,01
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	10,06%	9,17%	17,29%	8,13%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	0,00	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 )	3,00	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 )	93,80	142,50	130,00	-12,50
I1013 - Partecipanti medi agli spettacoli teatrali gratuiti (I023 - N. partecipanti spettacoli teatrali gratuiti / I024 - N. spettacoli teatrali gratuiti )	145,67	93,75	168,18	74,43
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 )	15,65	25,00	21,23	-3,77
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	233,33%	300,00%	300,00%	0,00%
I030 - ATTIVITA' DIDATTICHE FORMATIVE PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA (S I030 - 30 ORE ATTIVITA' DIDATTICHE FORMATIVE )	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
I1015 - % di sabati di apertura della biblioteca (I026 - N. aperture della biblioteca il sabato / I027 - N. sabati dell'anno )	89,17%	84,91%	84,91%	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%
IN0042 - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI APPALTI E CONCESSIONE NUOVO CODICE APPALTI ( )	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%
IN1032 - CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA (I034 - N. LIBRI DONATI ALLA BIBLIOTECA / S1032 - CATALOGAZIONE LIBRI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA )	100,00%	66,67%	44,95%	-21,71%
IN1033 - RECUPERO LIBRI NON CONSEGNATI ALLA BIBLIOTECA (S1033 - N. SOLLECITI INVIATI PER LIBRI NON RICONSEGNA TI / S1034 - N. LIBRI RICONSEGNA TI DOPO SOLLECITO )	43,05%	39,22%	44,23%	5,02%
IN1036 - AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO NEBIOLO ( )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				

IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,76	13,06	8,26	-4,81
IN373 - Costo medio a mq (10019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico )	40,57	54,26	33,62	-20,64
IN397 - Costo prestito libri (10480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	1,07	0,92	0,94	0,02
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (10478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	120,90	187,50	128,64	-58,87
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (10478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN732 - % copertura del processo da proventi (10956 - 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 )	31,80%	25,16%	0,06%	-25,10%
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%
<b>Qualità</b>				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (10481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
863 - 00 - CANONE ANNUO CONCESSIONE AUDITORIUM	100%	0,00	1.000,00	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>

<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	5%	295,00	245,00	246,83	171,72
3384 - 00 - SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL"AUDITORIUM COMUNALE	100%	20.000,00	20.000,00	30,00	30,00
3660 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	100%	250,00	250,00	200,00	4,80
3661 - 00 - ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	100%	850,00	850,00	850,00	481,47
3680 - 00 - SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE E CULTURA	100%	1.500,00	1.500,00	1.170,00	1.170,00
3720 - 00 - CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI LODI	100%	4.870,00	4.870,00	5.154,00	5.154,00
3860 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100%	1.620,00	1.620,00	1.609,23	1.028,42
3861 - 00 - ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO CULTURA	100%	500,00	500,00	427,00	0,00
3886 - 00 - SPESE ILLUMINAZIONE TEATRO	100%	8.000,00	2.000,00	3.000,00	1.193,39
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	5%	150,00	150,00	150,00	126,45
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5%	2.750,00	3.583,02	2.858,49	2.216,53
870 - 00 - SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO	70%	5.250,00	6.230,00	5.250,00	2.630,73
871 - 00 - SPESE TELEFONICHE CENTRO CIVICO	70%	3.500,00	6.160,00	3.500,00	3.500,00
873 - 00 - SPESE UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO CIVICO	70%	1.050,00	1.190,00	1.050,00	835,00

<i>Totale Spese</i>	<i>50.585,00</i>	<i>49.148,02</i>	<i>25.495,55</i>	<i>18.542,51</i>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.259,95	1.680,61

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.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.585,00	79,25	3.044,60
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.703,00	17,03	585,23
CHIARA PIERGIANNI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.526,00	747,74	15.501,56
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	1.334,00	40,02	902,53
BRUNO FOLCARI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.531,00	76,55	1.469,37
GIACOMO ROSSI	B3	OP - OPERAIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.516,00	30,32	579,29
<i>Totale costo personale</i>				<i>10.920,00</i>	<i>1.207,44</i>	<i>10.920,00</i>	<i>1.207,44</i>	<i>9.195,00</i>	<i>990,91</i>	<i>22.082,57</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>79.490,54</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>49.258,73</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	

<b>Processo C2212</b>
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti

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
I0019 - Costo del processo	13.603,14	6.711,77	6.939,59	9.084,83	8.319,26	6.532,22
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,07	0,15	0,15	0,12	0,15	0,15
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	-	60,00	-	60,00	-	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	-	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	2,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	-	315,00	-	315,00	-	-
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	3,00	2,00	-	2,50	3,00	3,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	3,00	2,00	-	2,50	3,00	3,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocinii in giorni	2,00	2,00	-	2,00	2,00	2,00
I0509 - Proventi di competenza sport	4.700,00	1.450,00	3.000,00	3.050,00	4.800,00	4.800,00
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,73%	0,91%	0,91%	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	1,00	1,00	0,00
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,17%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
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
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 )	1,49	1,37	1,09	-0,27
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0019 - Costo del processo )	0,34	0,58	0,73	0,16

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
590 - 00 - PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	100%	2.400,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00
591 - 00 - PROVENTI DELLA PALESTRA COMUNALE	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>Totale ricavi</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.400,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3880 - 00 - SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO	100%	400,00	400,00	155,00	105,00
<b>Totale Spese</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>155,00</b>	<b>105,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.935,93	393,89

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.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.585,00	79,25	3.044,60
	B4		10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.531,00	153,10	2.938,73

BRUNO FOLCARI	CP - COLLAB. PROF.LE								
<i>Totale costo personale</i>		<i>3.744,00</i>	<i>280,80</i>	<i>3.744,00</i>	<i>280,80</i>	<i>3.116,00</i>	<i>232,35</i>	<i>5.983,33</i>	

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>8.319,26</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>6.532,22</i>
--	-----------------	--------------------------------------	-----------------

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

<b>Processo C2213</b>
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico
<b>Centro di Responsabilità</b>
04 - Territorio e ambiente,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Inquilini, Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni	20,00	15,00	15,00	16,67	15,00	15,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CILA - N. controlli CILA	30,00	28,00	22,00	26,67	27,00	27,00
CILA_2 - N. CILA presentate	30,00	28,00	22,00	26,67	27,00	27,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.119,00	6.085,00	6.063,00	6.089,00	6.085,00	5.967,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	33.051,38	28.420,12	28.813,79	30.095,10	41.417,93	27.841,37
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I0318 - N. unità operative del processo 13	0,59	0,59	0,58	0,59	0,58	0,58
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	18,00	5,00	7,00	10,00	9,00	9,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	74,00	68,00	74,00	72,00	69,00	69,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	74,00	68,00	74,00	72,00	69,00	69,00
I0553 - N. controlli DIA	9,00	2,00	7,00	6,00	4,00	4,00
I0554 - N. DIA presentate	9,00	2,00	7,00	6,00	4,00	4,00
I0555 - N. controlli SCIA	30,00	33,00	18,00	27,00	21,00	21,00
I0556 - N. SCIA	30,00	33,00	18,00	27,00	21,00	21,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	17,00	12,00	19,00	16,00	20,00	20,00
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	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	4,00	2,00	1,00	2,33	0,00	0,00
I0572 - N. attività edilizie	162,00	143,00	141,00	148,67	141,00	141,00
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	25,00	25,00	23,33	25,00	25,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	13.286,91	51.725,99	39.811,36	34.941,42	41.475,97	41.475,97
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	84,00	74,00	66,00	74,67	72,00	72,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	86,00	75,00	66,00	75,67	72,00	72,00
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>				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,45%	3,51%	3,51%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	25,00%	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 )	42,86%	0,00%	0,00%	0,00%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie )	1,57%	0,00%	0,00%	0,00%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13 )	98,68%	100,00%	100,00%	0,00%
IN734 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13 )	13,22%	12,50%	12,50%	0,00%
CILA - GRADO CONTROLLO CILA (CILA - N. controlli CILA / CILA_2 - N. CILA presentate )	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>				
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 )	23,33	25,00	25,00	0,00
	30,00	30,00	30,00	0,00