

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%

RICAVI					
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>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	5%	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>		3.744,00	280,80	3.744,00	280,80	3.116,00	232,35	5.983,33	

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

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

IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (10577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni )				
14003 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni (4006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni )	16,67	15,00	15,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,94	6,81	4,67	-2,14
IN467 - Provento medio urbanizzazione (10578 - Importo oneri urbanizzazione / 10559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	2.183,84	2.073,80	2.073,80	0,00
IN735 - Costo medio pratica (10019 - Costo del processo / 10958 - N. domande presentate totali del processo 13 )	397,73	575,25	386,69	-188,56
IN757 - Costo unitario del processo (10019 - Costo del processo / 10318 - N. unità operative del processo 13 )	51.298,46	71.410,22	48.002,36	-23.407,86
<b>Qualità</b>				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (10582 - N. ricorsi di edilizia / 10583 - N. pratiche di diniego )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
955 - 00 - RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE TECNICHE PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
<b>Totale ricavi</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1040 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100%	500,00	500,00	500,00	46,95
1161 - 00 - RIMBORSO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE IMPROPRIAMENTE VERSATI	100%	0,00	100,00	0,00	0,00
5682 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO DELLO SUAP IN FORMA ASSOCIATA (da versare al Comune di Lodi-Capofila)	20%	1.900,00	1.814,00	1.799,97	1.799,97
865 - 00 - SPESE TECNICHE PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE (con concorso di privati)	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>9.900,00</b>	<b>9.914,00</b>	<b>2.299,97</b>	<b>1.846,92</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>7.485,58</b>	<b>1.523,05</b>

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
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.703,00	340,60	11.704,52
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.774,00	620,90	11.110,46
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.560,00	62,40	1.560,00	62,40	1.334,00	53,36	1.203,37
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.304,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>5.304,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>4.811,00</b>	<b>1.014,86</b>	<b>24.018,35</b>

Costo a previsione del processo	41.417,93	Costo realizzato del processo	27.841,37
---------------------------------	-----------	-------------------------------	-----------

Note del processo C2213 Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico	
CdR: 04 Territorio e ambiente	



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

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	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	1.703,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00
I0019 - Costo del processo	202.666,52	211.341,98	217.194,17	210.400,89	227.091,41	200.194,60
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,59	0,59	0,55	0,58	0,55	0,55
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	-	-	-	-	-	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0613 - N. punti luminosi totali	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
I0615 - N. punti luminosi a norma	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	21.589,41	71.435,88	67.098,26	53.374,52	57.576,17	57.576,17
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	38.080,00	80.336,00	72.500,00	63.638,67	69.500,00	69.500,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	151.909,98	157.215,00	156.000,00	155.041,66	150.000,00	150.000,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	414,80	2.928,00	0,00	1.114,27	984,00	984,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	4,00	3,00	0,00	2,33	2,00	2,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	-	-	-	-	-	-
I2_2017 - Riscatto e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica	-	-	-	-	100,00	100,00
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>				
IN293 - % personale dedicato al processo (10325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,39%	3,33%	3,33%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (10604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	0,70%	0,70%	0,70%	0,00%
IN487 - % punti luminosi a norma (10615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali )	53,33%	53,33%	53,33%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (10614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali )	37,69%	37,69%	37,69%	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>				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (10624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )	2,00	2,00	2,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
H2_2017 - Espletamento procedura acquisizione impianti di illuminazione pubblica ( )	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 )	34,55	37,32	33,55	-3,77
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (10401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (10626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica )	83,87%	82,84%	82,84%	0,00%
IN497 - Costo chilometrico strade (10019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	123,55	133,35	117,55	-15,79
IN500 - Costo chilometrico dell'illuminazione pubblica (10630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate )	12.920,14	12.500,00	12.500,00	0,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (10631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	0,65	0,58	0,58	0,00
IN502 - Costo medio della viabilità per km (10019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	123,55	133,35	117,55	-15,79
<b>Qualità</b>				
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade e illuminazione pubblica (10636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN505 - Qualità degli interventi stradali (10634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,04%	0,03%	0,03%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5061 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100%	3.500,00	3.500,00	622,20	622,20
5062 - 00 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI	100%	2.000,00	2.000,00	984,01	984,00

5063 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALL"ABITATO-ACQUISTO BENI	100%	1.000,00	1.000,00	844,24	0,00
5082 - 00 - RIMOZIONE NEVE DALL"ABITATO	100%	15.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
5084 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA (finanz. Con quota proventi sanzioni c.d.s.)	100%	8.000,00	8.000,00	7.381,00	0,00
5140 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100%	9.522,00	11.057,00	10.738,08	10.738,08
5280 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI	100%	110.000,00	116.000,00	110.000,00	83.869,28
5281 - 00 - SPESE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	40.000,00	40.000,00	35.744,78	32.245,30
5283 - 00 - ATTIVITA" DI SUPPORTO PER L"ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>		<b>189.022,00</b>	<b>199.557,00</b>	<b>178.314,31</b>	<b>128.458,86</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.098,39	1.444,27

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	
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.703,00	170,30	5.852,26	
CHIARA FIORENTINI	D2	IT - ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.774,00	70,96	1.269,77	
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	
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>7.176,00</b>	<b>1.026,48</b>	<b>7.176,00</b>	<b>1.026,48</b>	<b>6.327,00</b>	<b>877,96</b>	<b>20.436,02</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>227.091,41</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>200.194,60</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 04 Territorio e ambiente



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

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	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
I0011 - Km. territorio	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00
I0013 - Mq. verde pubblico	172.538,00	172.538,00	172.538,00	172.538,00	172.538,00	172.538,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	709.406,11	694.340,74	699.950,12	701.232,32	715.633,35	639.425,29
I0027 - N. unità operative totali ente	17,80	17,64	15,53	16,99	16,53	16,53
I0351 - N. unità operative del processo 15	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	69.952,08	75.903,36	85.170,14	77.008,53	46.809,38	46.809,38
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	70.000,00	75.904,00	86.000,00	77.301,33	46.900,00	46.900,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	15.003,94	14.608,30	15.820,00	15.144,08	16.050,36	16.050,36
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	6,00	3,00	1,00	3,33	0,00	0,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	2.405,49	2.325,19	2.477,11	2.402,60	25.917,15	25.917,15
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	2.735,00	2.735,00	2.612,00	2.694,00	2.715,00	2.715,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	7,00	7,00

I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	625.472,00	617.099,00	620.537,00	621.036,00	699.833,33	699.833,33
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	282.596,00	281.598,41	281.228,00	281.807,47	301.384,56	301.384,56
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	10,00	6,00	6,00	7,33	7,00	7,00
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	-
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0959 - Costo diretto servizio verde	70.450,32	76.094,86	85.548,79	77.364,66	53.289,00	53.289,00
I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	653.979,00	628.959,11	628.959,00	637.299,04	614.706,32	614.706,32
I3_2017 - Passaggio gestione rifiuti da attuale gestore a SOGIR SRL	-	-	-	-	100,00	100,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	-	-	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,00%	4,11%	4,11%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	630,32%	61,93%	61,93%	0,00%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti )	300,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali )	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,89	9,55	9,55	0,00
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati )	33,33%	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>				
IN514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni )	20,00	20,00	20,00	0,00
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	3,00	3,00	3,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	10,00	7,00	7,00	0,00