

(I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)				
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. richieste alienazioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali)	86,67%	80,00%	72,00%	-8,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	266,67%	200,00%	200,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	5,00	5,00	5,00	0,00
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0040 - COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0043 - PRESIDIO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE CON CARICAMENTO DATI ANNO 2014 ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
H1_2017 - Espletamento procedura per acquisizione CPI Scuola Media ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
H20181 - APPROVAZIONE PROGETTO - SOSTITUZIONE 50% LED ()	0,00	0,00	0,00	0,00
H2018_3 - PREDISPOSIZIONE MODULI BARATTO AMMINISTRATIVO ()	0,00	0,00	0,00	0,00
H2018_4 - PREDISPOSIZIONE ATTI PER ALIENARE AREA VIA EMILIA ()	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,23	0,00	0,00	0,00
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale	57,39%	49,01%	60,99%	11,98%

(I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo)				
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	6,82	12,50	12,50	0,00
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	94,45%	87,87%	87,87%	0,00%
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati)	50,00	50,00	50,00	0,00
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	9,03	8,33	7,50	-0,83
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali)	1.904,29	3.836,83	3.836,83	0,00
IN200 - % risorse economiche possibili impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto)	480,45%	0,00%	0,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente)	29,15%	54,67%	54,67%	0,00%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	1.395,11%	20,65%	20,65%	0,00%
Qualità				
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale)	136,36%	136,36%	136,36%	0,00%
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
864 - 00 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER UTILIZZO SALA RIUNIONI	100%	700,00	700,00	400,00	360,00
954 - 00 - PROVENTI DELLA CASA DELL"ACQUA	100%	4.000,00	4.000,00	3.390,00	3.193,74
957 - 00 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE	100%	40.000,00	40.000,00	3.431,40	2.516,40
Totale ricavi		44.700,00	44.700,00	7.221,40	6.070,14

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1061 - 00 - INCARICHI DI NATURA TECNICA	100%	8.000,00	9.500,00	5.336,35	1.218,05
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	45%	2.430,00	2.655,00	1.771,63	1.081,94
1442 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE DEL COMUNE: CARBURANTE (CAP. SOGGETTO A CONTENIMENTO SPESA)	100%	3.000,00	3.460,00	3.000,00	973,35
1443 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE: CARBURANTE (NO AUTOVETTURE)	100%	6.000,00	6.500,00	4.750,00	1.565,52
1460 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	12.000,00	12.000,00	11.232,00	9.402,72
1463 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	15.000,00	17.000,00	7.300,00	6.379,54
1465 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SERVIZI GENERALI	100%	3.500,00	3.200,00	3.500,00	1.624,17
1468 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE(NO AUTOVETTURE): MANUTENZIONI	100%	7.500,00	12.000,00	4.056,79	3.580,39
1472 - 00 - SPESE GESTIONE AUTOVETTURE: MANUTENZIONI (CAP. SOGGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	2.000,00	2.000,00	931,96	654,96
1473 - 00 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI DELLE AUTOVETTURE COMUNALI (CAP. SOGGETTO A LIMITAZIONE DI SPESA)	100%	1.300,00	1.300,00	1.102,82	1.102,82
1474 - 00 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (NO AUTOVETTURE)	100%	4.700,00	4.700,00	4.527,43	4.527,43
260 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100%	45.500,00	47.000,00	44.313,80	44.313,80

4281 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE(ENEL) - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100%	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.336,09
4288 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE STADIO COMUNALE	100%	0,00	300,00	0,00	0,00
7660 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100%	200,00	200,00	200,00	0,00
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	45%	1.350,00	1.350,00	1.287,14	1.132,54
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45%	26.550,00	29.250,00	25.718,27	15.415,41
864 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA	100%	10.500,00	10.500,00	10.000,00	7.401,40
900 - 00 - RIMBORSO A PRIVATI QUOTE DI FRANCHIGIA PER SINISTRI DA POLIZZA R.C.T./O.	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
940 - 00 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	2.000,00	2.000,00	1.990,19	1.990,19
Totale Spese		167.530,00	180.915,00	147.018,38	110.700,32

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.076,63	2.737,76

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.601,00	48,03	1.873,13
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.680,00	756,00	26.954,33
CHIARA FIORENTINI	C3	IT - ISTRUTTORE TECNICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.758,00	140,64	2.650,31
EDDA VAIANI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.754,00	175,40	3.261,92
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.472,00	588,80	12.612,52
GIACOMO ROSSI	B4	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.624,00	324,80	6.065,67
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.587,00	79,35	1.476,05
Totale costo personale				13.104,00	2.452,32	13.104,00	2.452,32	11.476,00	2.113,02	54.893,93

Costo a previsione del processo	254.885,56	Costo realizzato del processo	204.650,06
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 01 Amministrazione generale	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	
CdR: 04 Territorio e ambiente	

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

Indici	2015	2016	2017	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	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0002 - Popolazione straniera	841,00	858,00	840,00	846,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	35.331,90	45.074,50	38.517,63	39.641,34	55.949,54	47.155,36
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	100,00	200,00	100,00	133,33	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	200,00	100,00	150,00	200,00	200,00
I0180 - N. unità operative del processo 6	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	21,00	21,00	22,00	33,00	33,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	7.530,00	5.206,00	4.885,00	5.873,67	4.753,00	4.753,00
I0212 - N. pratiche di residenza	738,00	608,00	509,00	618,33	484,00	484,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	738,00	608,00	509,00	618,33	484,00	484,00
I0214 - N. certificati totali demografici	4.529,00	4.281,00	3.403,00	4.071,00	3.098,00	3.098,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	450,00	-	450,00	424,00	424,00
I0218 - N. nuove residenze	-	202,00	-	202,00	308,00	308,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OB1 2018 CIE - IMPIANTO MESSA A REGIME EMISSIONE NUOVA CIE	-	-	-	-	-	100,00
OB3 2017 - INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DI MATRIMONIO CON L'INSERIMENTO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO REDATTI NEL PERIODO DAL 1975 AL 1980	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	200,00	100,00	150,00	200,00	200,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.814,84	1.839,11

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.601,00	48,03	1.873,13
EDDA VAIANI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.754,00	1.227,80	22.833,42
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.587,00	238,05	4.428,15
Totale costo personale				5.616,00	1.647,36	5.616,00	1.647,36	4.942,00	1.513,88	29.134,70

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>55.949,54</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>47.155,36</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici	
CdR: 02 Polizia locale	
CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona	

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

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.	4.193,00	3.793,00	3.924,00	3.970,00	4.500,00	4.643,00
5004 - N. ore lavorate	26.353,00	25.318,00	25.336,00	25.669,00	25.300,00	25.621,00
5005 - N. posizioni organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	31.669,98	30.844,47	32.147,41	31.553,95	41.447,17	29.203,15
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0201 - N. unità operative del processo 7	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	16,00	16,00	17,00	16,33	16,00	16,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	454,30	411,15	378,30	414,58	300,00	373,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	227,45	212,00	158,75	199,40	100,00	164,50
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	279,00	276,00	284,00	279,67	280,00	285,00
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	1,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	2.033,00	2.020,00	1.926,00	1.993,00	1.900,00	2.071,00
I1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO	-	-	-	-	100,00	100,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,92%	3,89%	3,89%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	364,49	0,00	0,00	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore	48,10%	33,33%	44,10%	10,77%

straordinario complessive (remunerate e in banca ore))				
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	98,59%	95,87%	95,87%	0,00%
I5003 - tasso di efficacia (I0027 - N. unità operative totali ente / 5005 - N. posizioni organizzative)	5,52	5,56	5,56	0,00
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	5,00	5,00	5,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,23	0,00	0,00	0,00
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	112,83	148,03	102,47	-45,56
Qualità				
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini)	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I5002 - tasso assenza media (5003 - N. ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità , L. 104, ecc. / 5004 - N. ore lavorate)	15,47%	17,79%	18,12%	0,34%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1469 - 00 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	100%	2.000,00	4.000,00	1.200,00	94,90
1470 - 00 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PERSONALE IN MISSIONE	100%	499,00	499,00	157,45	157,45
443 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100%	300,00	300,00	198,80	0,00
462 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE PAGHE AFFIDATO A TERZI	100%	2.500,00	2.500,00	2.305,80	1.188,05
464 - 00 - SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO-FISCALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	100%	350,00	700,00	0,00	0,00
Totale Spese		5.649,00	7.999,00	3.862,05	1.440,40

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.465,50	1.358,43

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ANTONELLA CHIESA	D5 (PEO D6)	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.683,00	168,30	6.640,44
GRESI VALENTINI	C2	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.574,00	865,70	17.342,23
Totale costo personale				3.744,00	1.216,80	3.744,00	1.216,80	3.257,00	1.034,00	23.982,67

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

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4001 - N.volontari di protezione civile residenti sul territorio	15,00	15,00	13,00	14,33	-	-
4002 - popolazione 25/64 anni	3.372,00	3.394,00	3.314,00	3.360,00	-	-
4003 - N. iniziative realizzate dalla protezione civile	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-
4004 - N. iniziative progettate dalla protezione civile	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	227.544,93	209.320,66	207.332,22	214.732,60	212.775,04	191.189,97
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
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
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	1.218,00	0,00	0,00	406,00	-	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	647,04	471,78	0,00	372,94	-	-
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	200,00	100,00	150,00	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,42%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)				
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)	86.261,90	0,00	0,00	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
I4001 - % di sensibilizzazione dei cittadini (4001 - N. volontari di protezione civile residenti sul territorio / 4002 - popolazione 25/64 anni)	0,43%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	35,56	0,00	0,00	0,00
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)	108,86%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1064 - 00 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA	100%	300,00	600,00	300,00	0,00
2110 - 00 - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE NORD LODIGIANO PER CONCORSO NELLE SPESE PER LA GESTIONE ANNUALE	100%	186.000,00	203.412,00	186.000,00	101.145,00
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
Totale Spese		189.800,00	207.512,00	186.800,00	101.645,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.019,36	146,29

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.601,00	32,02	1.248,75
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.680,00	84,00	2.994,93
Totale costo personale				3.744,00	131,04	3.744,00	131,04	3.281,00	116,02	4.243,68

Costo a previsione del processo	212.775,04	Costo realizzato del processo	191.189,97
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
1012 - N. ore sostegno - assistenza ad personam -	9.163,00	9.883,00	9.884,00	9.643,33	9.598,00	9.598,00
1013 - N. alunni disabili	25,00	25,00	25,00	25,00	29,00	29,00
1014 - N. progetti accolti	13,00	21,00	17,00	17,00	25,00	25,00
1015 - N. progetti presentati	13,00	22,00	18,00	17,67	26,00	26,00
1016 - Importo erogato borse di studio	1.550,00	1.550,00	1.450,00	1.516,67	2.700,00	2.700,00
1017 - N. borse di studio erogate	10,00	10,00	9,00	9,67	17,00	17,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	415.919,61	434.703,08	450.332,42	433.651,70	476.238,68	431.401,81
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	200,00	100,00	150,00	100,00	100,00
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,98	0,94	0,94	0,95	0,98	0,98
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	116,00	115,00	104,00	111,67	104,00	104,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia, elementare e media	116,00	115,00	104,00	111,67	104,00	104,00
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria scuola dell'infanzia, elementare e media	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0348 - % gradimento della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado	-	-	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	322,00	642,00	637,00	533,67	609,00	609,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	230,00	496,00	480,00	402,00	507,00	507,00
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	92.100,00	87.100,00	77.800,00	85.666,67	93.795,00	93.795,00

tramite POF						
I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate	65,00	61,00	59,00	61,67	0,00	0,00
I0976 - Popolazione 6-18 anni	814,00	859,00	825,00	832,67	0,00	0,00
OB4_2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,75%	5,87%	5,87%	0,00%
IN747 - % di Dote Scuola elaborate (I0969 - N. richieste Dote Scuola elaborate / I0976 - Popolazione 6-18 anni)	7,41%	0,00%	0,00%	0,00%
I1008 - Ore medie di assistenza ad personam agli alunni diversamente abili (I012 - N. ore sostegno - assistenza ad personam - / I013 - N. alunni disabili)	385,73	330,97	330,97	0,00
I1009 - % soddisfazione delle richieste (I014 - N. progetti accolti / I015 - N. progetti presentati)	96,23%	96,15%	96,15%	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)	200,00%	200,00%	200,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola scuola dell'infanzia, elementare e media in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria scuola dell'infanzia, elementare e media)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	71,82	0,00	0,00	0,00
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 +)	91,56	84,05	84,05	0,00
I1010 - Valore medio borse di studio (I016 - Importo erogato borse di studio / I017 - N. borse di studio erogate)	156,90	158,82	158,82	0,00
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado +)	463,47	426,74	386,56	-40,18
Qualità				
IN302 - % gradimento scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado (I0348 - % gradimento della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie primo grado)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
442 - 00 - TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI I LODI PER CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA 2; GRADO PER GLI ALUNNI DISABILI	100%	7.000,00	8.500,00	8.581,49	8.581,49
446 - 00 - CONTRIBUTO DAL COMUNE DI	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

SORDIO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL"OBBLIGO					
448 - 00 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	100%	0,00	1.000,00	0,00	0,00
483 - 00 - RIMBORSO DA ALTRI ENTI DI CEDOLE LIBRARIE	100%	300,00	300,00	168,48	168,48
946 - 00 - PROVENTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100%	2.500,00	2.500,00	1.550,00	1.550,00
Totale ricavi		21.800,00	24.300,00	10.299,97	10.299,97

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	50%	2.700,00	2.950,00	1.968,48	1.202,16
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%	8.000,00	9.500,00	8.000,00	4.533,12
2683 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	299,89
2685 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	233,79
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%	1.440,00	1.483,00	725,19	725,19
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%	13.000,00	12.336,00	13.000,00	10.667,93
2880 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.674,35
2883 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	5.000,00	5.000,00	2.500,00	1.954,73
2885 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	580,16
2920 - 00 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100%	300,00	214,00	200,00	200,00
3060 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
3080 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.615,46
3085 - 00 - SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100%	5.500,00	7.000,00	2.200,00	1.618,73
3087 - 00 - SPESE PER UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	100%	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.130,41
3120 - 00 - CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL C.F.P.	100%	6.000,00	6.998,00	6.000,00	6.000,00
3121 - 00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA" DIDATTICA - PROGETTI DELL"ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAZZANO	100%	25.000,00	21.300,00	25.000,00	12.500,00
3123 - 00 - CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO UFFICI PRESIDENZA/SEGRETERIA	100%	5.600,00	4.300,00	5.600,00	2.800,00
3463 - 00 - REALIZZAZIONE INIZIATIVE LUDICO RICREATIVE PER ALUNNI	100%	350,00	650,00	350,00	195,33
3480 - 00 - SPESE PER GAS	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3486 - 00 - SPESE PER PROGETTI SCUOLA A PIEDI E VIVERE LA SCUOLA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3522 - 00 - BORSE DI STUDIO	100%	2.500,00	1.450,00	2.500,00	2.500,00
7488 - 00 - SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL"OBBLIGO	100%	200.000,00	209.000,00	200.000,00	109.105,67
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	17%	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	50%	1.500,00	1.500,00	1.430,15	1.258,38
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50%	29.500,00	32.500,00	28.575,86	17.128,24
867 - 00 - SPESE MAMUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	30%	12.000,00	12.000,00	867,42	867,42
Totale Spese		412.380,00	422.171,00	389.557,10	251.180,95

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.271,07	2.048,10

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	-----------------

ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.601,00	400,25	15.609,38
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.680,00	84,00	2.994,93
CHIARA FIORENTINI	C3	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.758,00	52,74	993,87
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.472,00	368,00	7.882,83
BRUNO FOLCARI	B5	CP - COLLAB. PROF.LE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.690,00	338,00	6.249,94
GIACOMO ROSSI	B4	OP - OPERAIO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.624,00	324,80	6.065,67
Totale costo personale				11.232,00	1.834,56	11.232,00	1.834,56	9.825,00	1.567,79	39.796,61

Costo a previsione del processo	476.238,68	Costo realizzato del processo	431.401,81
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2209 Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona

CdR: 04 Territorio e ambiente

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

Indici	2015	2016	2017	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	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0007 - Popolazione 3-13 anni	742,00	717,00	684,00	714,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	248.801,14	151.415,83	146.646,22	182.287,73	180.794,39	143.691,29
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0254 - N. unità operative del processo 10	2,19	2,24	2,24	2,22	2,24	2,24
I0357 - N. alunni scuole primarie	322,00	321,00	317,00	320,00	335,00	335,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	230,00	248,00	240,00	239,33	315,00	315,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	0,00	0,00	0,00	-	34,00	34,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	0,00	0,00	0,00	-	34,00	34,00
I0368 - N. utenti centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	34,00	34,00
I0369 - N. morosi centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	5,00	2,00	6,00	4,33	5,00	5,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	29,00	29,00	34,00	30,67	29,00	29,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	129,00	129,00	96,00	118,00	130,00	130,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	129,00	129,00	96,00	118,00	130,00	130,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	17,00	13,00	11,00	13,67	9,00	9,00
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	381,00	512,00	307,00	400,00	367,00	367,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	381,00	512,00	307,00	400,00	367,00	367,00
I0384 - N. pasti alunni	49.012,00	55.569,00	45.997,00	50.192,67	54.022,00	54.022,00
I0385 - N. pasti corpo docente	3.956,00	4.522,00	3.300,00	3.926,00	4.664,00	4.664,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	-	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	0,00	0,00	0,00	-	7,00	7,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	13,00	15,00	12,30	13,43	15,00	15,00

I0392 - Costo diretto del pre post scuola	20.020,00	12.536,00	13.118,00	15.224,67	10.640,00	10.640,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	135.094,00	38.310,00	40.000,00	71.134,67	42.900,00	42.900,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	50.298,00	46.773,00	49.263,00	48.778,00	59.107,00	59.107,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	16.575,00	10.895,00	10.895,00	12.788,33	12.160,00	12.160,00
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	-	0,00	0,00	-	955,00	955,00
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	-	0,00	0,00	-	680,00	680,00
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	18.850,00	16.260,00	16.260,00	17.123,33	16.970,00	16.970,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	-	0,00	0,00	-	1.250,00	1.250,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.000,00	11.060,00	11.553,00	10.871,00	11.550,00	11.550,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	2.502,15	1.900,00	0,00	1.467,38	406,20	406,20
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	0,00	0,00	0,00	-	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	0,00
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	681,00	598,00	557,00	612,00	555,00	555,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	13,42%	13,42%	13,42%	0,00%
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo gestito esternamente (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo gestito esternamente (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 3-13 anni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	14,13%	17,24%	17,24%	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 +)	21,10%	20,00%	20,00%	0,00%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	11,58%	6,92%	6,92%	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 +)	71,51%	56,46%	56,46%	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)	0,00%	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%
OB4 2018 - PREDISPOSIZIONE RUOLO RISCOSS. COATTIVA UTENTI MOROSI SERVIZI MENSA, TRASP SCOLASTICO E PRE POST SCUOLA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi)	0,00	7,00	7,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	13,43	15,00	15,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,19	0,00	0,00	0,00
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	84,00%	114,29%	114,29%	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%	140,44%	140,44%	0,00%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	496,46	366,90	366,90	0,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	417,01	419,31	419,31	0,00
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,32	2,81	2,81	0,00
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	145,11	130,54	130,54	0,00
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico)	35,10%	28,71%	28,71%	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)	413,37	454,67	454,67	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)	1.087.100,00%	1.155.000,00%	1.155.000,00%	0,00%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	1,31	0,73	0,73	0,00
IN347 - Contribuzione comunale a pasto	1,42	0,79	0,79	0,00

(I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni)				
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	297,86	325,76	258,90	-66,85
Qualità				
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo)	0,00%	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%

RICAVI

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	0,00	0,00
551 - 00 - PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100%	20.800,00	16.000,00	8.547,27	8.481,81
552 - 00 - INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100%	22.800,00	12.000,00	8.453,00	8.453,00
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	507,00	507,00
Totale ricavi		55.600,00	40.000,00	17.507,27	17.441,81

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	59,00
3482 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	100%	40.000,00	40.000,00	38.600,00	19.700,61
3488 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100%	9.500,00	13.000,00	10.500,00	9.300,30
3540 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUO AUTOMEZZI COMUNALI (SCUOLABUS)	100%	2.424,00	2.504,00	1.222,00	1.222,00
6880 - 00 - SPESE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	100%	16.000,00	16.000,00	12.017,11	9.325,40
6881 - 00 - SPESE PER ATTIVAZIONE CENTI ESTIVI E PROLUNGAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICA PERIODO ESTIVO	100%	2.022,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		70.196,00	71.754,00	62.589,11	39.607,31

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	32.619,58	4.681,37

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.601,00	480,30	18.731,25
BRUNO FOLCARI	B5	CP - COLLAB. PROFLE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.690,00	253,50	4.687,46
LUIGI	B5	CP -	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.272,00	636,00	15.613,14

ZANABONI		COLLAB. PROF.LE									
KATIA MANENTI	B4	AC - ADDETTO CUCINA	100%	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	960,00	960,00	19.569,33	
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROF.LE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.587,00	158,70	2.952,10	
EGIDIO SERIO	B3	CP - COLLAB. PROF.LE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.638,00	819,00	14.867,54	
Totale costo personale				10.660,00	4.201,60	10.660,00	4.201,60	8.748,00	3.307,50	76.420,81	

Costo a previsione del processo	180.794,39	Costo realizzato del processo	143.691,29
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona

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

Indici	2015	2016	2017	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	560,00	282,00	390,00	410,67	420,00	575,00
1022 - N. spettacoli teatrali a pagamento	4,00	2,00	3,00	3,00	15,00	15,00
1023 - N. partecipanti spettacoli teatrali gratuiti	510,00	1.680,00	1.850,00	1.346,67	960,00	975,00
1024 - N. spettacoli teatrali gratuiti	3,00	12,00	11,00	8,67	8,00	9,00
1025 - Costo contratto teatro	-	-	30,00	30,00	30.000,00	14.853,00
1026 - N. aperture della biblioteca il sabato	48,00	45,00	45,00	46,00	45,00	46,00
1027 - N. sabati dell'anno	52,00	53,00	53,00	52,67	52,00	52,00
1028 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	288,00	640,00	658,00	528,67	530,00	615,00
1029 - N. iniziative di promozione della lettura	16,00	31,00	31,00	26,00	21,00	23,00
99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	17,50	1.750,00	17,50	595,00	17,50	17,50
I0019 - Costo del processo	57.042,00	52.541,69	49.258,73	52.947,47	60.110,63	60.755,39
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I00340 - % COMPLETAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVO STATO PATRIMONIALE	300,00	300,00	200,00	266,67	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	300,00	200,00	250,00	100,00	100,00
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,65	0,65	0,64	0,65	0,65	0,65
I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	642,00	645,00	655,00	647,33	640,00	645,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	5.789,00	6.155,00	6.205,00	6.049,67	5.000,00	5.045,00
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	13.146,00	13.708,00	13.976,00	13.610,00	10.400,00	11.000,00

I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	423,00	833,00	1.073,00	776,33	530,00	1.027,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	21,00	17,00	17,00	18,33	21,00	21,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	21,00	17,00	17,00	18,33	21,00	21,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	-	-	-	-	-	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	16,00	9,00	12,00	12,33	9,00	15,00
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	2.000,00	2.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	1.656,69	1.622,90	1.543,62	1.607,74	1.400,00	1.511,78
I0480 - Costo della biblioteca	5.853,14	6.340,20	5.834,99	6.009,44	6.000,00	6.491,50
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-	-
I0956 - Importo proventi del processo 11	-	-	-	-	-	-
I1036 - AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO NEBIOLO	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
I1040 - PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	-	-	-	-	100,00	100,00
I1041 - PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	-	-	-	-	100,00	100,00
I1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO	-	-	-	-	-	100,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,90%	3,89%	3,89%	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)	10,72%	0,00%	0,00%	0,00%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	9,35	7,81	7,82	0,01
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)	0,44	0,48	0,46	-0,02
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	12,83%	10,60%	20,36%	9,76%
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	136,89	28,00	38,33	10,33

(1021 - N. partecipanti spettacoli teatrali a pagamento / 1022 - N. spettacoli teatrali a pagamento)				
I1013 - Partecipanti medi agli spettacoli teatrali gratuiti (1023 - N. partecipanti spettacoli teatrali gratuiti / 1024 - N. spettacoli teatrali gratuiti)	155,38	120,00	108,33	-11,67
I1016 - Partecipanti medi alle iniziative di promozione della lettura per i bambini (1028 - N. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura / 1029 - N. iniziative di promozione della lettura)	20,33	25,24	26,74	1,50
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013)	300,00%	300,00%	300,00%	0,00%
Efficacia temporale				
I1015 - % di sabati di apertura della biblioteca (1026 - N. aperture della biblioteca il sabato / 1027 - N. sabati dell'anno)	87,34%	86,54%	88,46%	1,92%
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN0046 - CENSIMENTO PROCEDIMENTI SERVIZI DI COMPETENZA ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1036 - AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO NEBIOLO ()	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1040 - PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1050 - RISPETTO TEMPI APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO ()	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN1041 - PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI ()	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,77	0,00	0,00	0,00
IN373 - Costo medio a mq (I0019 - Costo del processo / I0437 - Mq patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico)	36,14	41,03	41,47	0,44
IN397 - Costo prestito libri (I0480 - Costo della biblioteca / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	0,99	1,20	1,29	0,09
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	130,36	155,56	100,79	-54,77
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN732 - % copertura del processo da proventi (I0956 - Importo proventi del processo 11 / I0019 - Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1014 - % incidenza del costo del teatro sul costo del processo (1025 - Costo contratto teatro / I0019 - Costo del processo)	0,06%	49,91%	24,45%	-25,46%
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1065 - 00 - SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	5%	270,00	295,00	196,85	120,22
3384 - 00 - SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL"AUDITORIUM COMUNALE	100%	30.000,00	30,00	16.000,00	0,00
3660 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	100%	250,00	250,00	200,00	22,69

3661 - 00 - ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE	100%	850,00	850,00	850,00	0,00
3680 - 00 - SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE E CULTURA	100%	1.216,00	1.216,00	847,38	847,38
3720 - 00 - CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI LODI	100%	5.154,00	5.154,00	5.072,00	5.072,00
3860 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100%	1.400,00	2.620,00	1.400,00	1.300,00
3861 - 00 - ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO CULTURA	100%	0,00	500,00	0,00	0,00
3886 - 00 - SPESE ILLUMINAZIONE TEATRO	100%	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.566,19
840 - 00 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	5%	150,00	150,00	143,02	125,84
862 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5%	2.950,00	3.250,00	2.857,59	1.712,82
870 - 00 - SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO	70%	5.250,00	5.250,00	2.800,00	816,55
871 - 00 - SPESE TELEFONICHE CENTRO CIVICO	70%	4.900,00	3.500,00	2.450,00	2.217,18
873 - 00 - SPESE UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO CIVICO	70%	1.050,00	1.050,00	1.050,00	813,53
Totale Spese		56.440,00	27.115,00	35.866,83	14.614,40

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.465,50	1.358,43

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.601,00	80,05	3.121,88
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.680,00	16,80	598,99
CHIARA PIERGIANNI	C4	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	49%	1.872,00	917,28	1.872,00	917,28	1.503,00	736,47	16.694,28
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.472,00	44,16	945,94
BRUNO FOLCARI	B5	CP - COLLAB. PROF.LE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.690,00	84,50	1.562,49
GIACOMO ROSSI	B4	OP - OPERAIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.624,00	32,48	606,57
Totale costo personale				11.232,00	1.216,80	11.232,00	1.216,80	9.570,00	994,46	23.530,13

Costo a previsione del processo

60.110,63

Costo realizzato del processo

60.755,39

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

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona

CdR: 04 Territorio e ambiente

CdR: 06 Segreteria generale, contratti e cultura

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

Indici	2015	2016	2017	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	6.085,00	6.063,00	5.967,00	6.038,33	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	6.711,77	6.939,59	6.532,22	6.727,86	8.831,20	6.660,33
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	60,00	-	-	60,00	-	0,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	60,00	-	-	60,00	-	0,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	315,00	-	-	315,00	-	0,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	2,00	-	3,00	2,50	4,00	4,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	2,00	-	3,00	2,50	4,00	4,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocinii in giorni	2,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00
I0509 - Proventi di competenza sport	1.450,00	3.000,00	4.800,00	3.083,33	2.900,00	2.900,00
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	-	0,00	0,00	-	-	0,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,91%	0,90%	0,90%	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	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)				
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)	5,22%	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%
Efficacia temporale				
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,11	0,00	0,00	0,00
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0019 - Costo del processo)	0,46	0,33	0,44	0,11

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
590 - 00 - PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	100%	2.400,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00
591 - 00 - PROVENTI DELLA PALESTRA COMUNALE	100%	2.400,00	1.200,00	2.900,00	2.900,00
Totale ricavi		4.800,00	4.800,00	5.300,00	5.300,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3880 - 00 - SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO	100%	200,00	400,00	100,00	66,95
Totale Spese		200,00	400,00	100,00	66,95

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.184,35	313,48

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale ore effettive al 31/12/2018	Costo aziendale
ELISABETTA CASERINI	D5	ID - ISTRUTTORE DIRET.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.601,00	80,05	3.121,88
BRUNO FOLCARI	B5	CP - COLLAB. PROFLE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.690,00	169,00	3.124,97
Totale costo personale				3.744,00	280,80	3.744,00	280,80	3.291,00	249,05	6.246,85

Costo a previsione del processo

8.831,20

Costo realizzato del processo

6.660,33

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