

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

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

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
4006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	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	28,00	22,00	27,00	25,67	46,00	46,00
CILA_2 - N. CILA presentate	28,00	22,00	27,00	25,67	46,00	46,00
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	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	28.420,12	28.813,79	27.841,37	28.358,43	43.327,82	28.341,24
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0318 - N. unità operative del processo 13	0,59	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	5,00	7,00	9,00	7,00	5,00	5,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	68,00	74,00	69,00	70,33	79,00	79,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	68,00	74,00	69,00	70,33	79,00	79,00
I0553 - N. controlli DIA	2,00	7,00	4,00	4,33	0,00	0,00
I0554 - N. DIA presentate	2,00	7,00	4,00	4,33	0,00	0,00
I0555 - N. controlli SCIA	33,00	18,00	21,00	24,00	17,00	17,00
I0556 - N. SCIA	33,00	18,00	21,00	24,00	17,00	17,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	12,00	19,00	20,00	17,00	10,00	10,00
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	0,00	1,00	0,00	0,33	2,00	2,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00
I0572 - N. attività edilizie	143,00	141,00	141,00	141,67	152,00	152,00
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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	51.725,99	39.811,36	41.475,97	44.337,77	42.419,98	42.419,98
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0583 - N. pratiche di diniego	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0957 - N. domande accolte totali del processo 13	74,00	66,00	72,00	70,67	73,00	73,00
I0958 - N. domande presentate totali del processo 13	75,00	66,00	72,00	71,00	73,00	73,00
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				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,52%	3,54%	3,54%	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%	0,00%	0,00%	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)	33,33%	100,00%	100,00%	0,00%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie)	0,71%	1,32%	1,32%	0,00%
IN733 - % soddisfazione delle richieste (I0957 - N. domande accolte totali del processo 13 / I0958 - N. domande presentate totali del processo 13)	99,53%	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)	9,86%	6,85%	6,85%	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%
Efficacia temporale				
IN461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni (I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni)	20,00	20,00	20,00	0,00
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione))	30,00	30,00	30,00	0,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	25,00	25,00	25,00	0,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	30,00	30,00	30,00	0,00
I4003 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni (4006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni)	15,00	15,00	15,00	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)	4,70	0,00	0,00	0,00

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

Indici	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
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	211.341,98	217.194,17	200.194,60	209.576,92	220.094,27	204.438,11
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,59	0,55	0,55	0,56	0,59	0,59
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	867,00	867,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	340,00	340,00	340,00	340,00	867,00	867,00
I0615 - N. punti luminosi a norma	481,00	481,00	481,00	481,00	867,00	867,00
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	71.435,88	67.098,26	57.576,17	65.370,10	73.604,56	73.604,56
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	80.336,00	72.500,00	69.500,00	74.112,00	73.886,00	73.886,56
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	157.215,00	156.000,00	150.000,00	154.405,00	171.500,00	171.500,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	2.928,00	0,00	984,00	1.304,00	769,00	769,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	3,00	0,00	2,00	1,67	4,00	4,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	-	-	-	-	-	-
I2_2017 - Riscatto e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica	-	-	100,00	100,00	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				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità	3,40%	3,54%	3,54%	0,00%

<i>Totale Spese</i>		201.404,00	190.239,00	181.941,56	103.465,65
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.591,76	1.233,04

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
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.680,00	168,00	5.989,85
CHIARA FIORENTINI	C3	IT - ISTRUTTORE TECNICO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.758,00	70,32	1.325,16
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
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
<i>Totale costo personale</i>				7.488,00	1.104,48	7.488,00	1.104,48	6.534,00	931,12	21.263,51

<i>Costo a previsione del processo</i>	220.094,27	<i>Costo realizzato del processo</i>	204.438,11
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 04 Territorio e ambiente

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

Indici	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
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	694.340,74	699.950,12	639.425,29	677.905,38	688.837,94	646.780,99
I0027 - N. unità operative totali ente	17,64	15,53	16,53	16,57	16,69	16,69
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	75.903,36	85.170,14	46.809,38	69.294,29	63.731,42	63.731,42
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	75.904,00	86.000,00	46.900,00	69.601,33	65.000,00	65.000,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	14.608,30	15.820,00	16.050,36	15.492,89	16.037,40	16.037,40
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	3,00	1,00	0,00	1,33	0,00	0,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	2.325,19	2.477,11	25.917,15	10.239,82	25.667,66	25.667,66
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	2.735,00	2.612,00	2.715,00	2.687,33	2.749,00	2.749,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	10,00	10,00	7,00	9,00	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	617.099,00	620.537,00	699.833,33	645.823,11	614.290,66	614.290,56
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00