

I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	281.598,41	281.228,00	301.384,56	288.070,32	217.157,58	217.157,58
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	6,00	6,00	7,00	6,33	10,00	10,00
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	-
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0959 - Costo diretto servizio verde	76.094,86	85.548,79	53.289,00	71.644,22	64.219,12	64.219,12
I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	628.959,11	628.959,00	614.706,32	624.208,14	603.802,08	603.802,08
I2018 2 - ATTIVAZIONE NUOVO APPALTO IGIENE URBANA	-	-	-	-	100,00	100,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,10%	4,07%	4,07%	0,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	151,30%	62,48%	62,48%	0,00%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali )	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	3,81	9,34	9,34	0,00
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni )	20,00	20,00	20,00	0,00
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	3,00	3,00	3,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	9,00	7,00	7,00	0,00
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
H3_2017 - Espletamento urgente appalto rifiuti per un periodo transitorio ( )	0,00	0,00	0,00	0,00
H2018 2 - PREDISPOSIZIONE ATTI APPALTO IGIENE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00

( )				
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	112,27	0,00	0,00	0,00
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano )	99,56%	98,05%	98,05%	0,00%
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Costo diretto raccolta differenziata )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	240,32	223,46	223,46	0,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata )	18,59	13,54	13,54	0,00
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	0,42	0,37	0,37	0,00
IN737 - Costo medio quintale rifiuti (I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	60,96	23,52	23,52	0,00
<b>Qualità</b>				
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico )	11,59%	11,59%	11,59%	0,00%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico )	3,07%	3,07%	3,07%	0,00%
IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana (I0672 - % gradimento raccolta rifiuti )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,24%	0,36%	0,36%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5681 - 00 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100%	6.100,00	11.100,00	6.099,91	2.810,71
5720 - 00 - QUOTA ANNUALE AL CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA PER CONVENZIONE PLUS DEL SILLARO	100%	2.379,00	2.379,00	2.378,43	2.378,43
6480 - 00 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	100%	437.600,00	408.000,00	374.093,55	199.496,56
6481 - 00 - SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100%	114.400,00	114.400,00	111.000,00	80.705,40
6482 - 00 - SPESE PER SERVIZIO IGIENE URBANA	100%	58.560,00	58.560,00	58.560,00	38.398,59
6660 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTI	100%	500,00	500,00	400,00	382,40
6680 - 00 - SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	100%	2.500,00	4.500,00	2.500,00	1.230,12
6681 - 00 - SPESE PER CANI RANDAGI	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	385,60
6682 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI FINANZIATA DAGLI OO.UU.	100%	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6683 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	100%	65.000,00	46.900,00	63.731,40	48.128,29
<b>Totale Spese</b>		<b>689.039,00</b>	<b>654.339,00</b>	<b>620.763,29</b>	<b>373.916,10</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.902,37	1.421,13

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>										
Nome e	Livello	Profilo	Perc.	Ore	Percentuale ore	Ore	Percentuale ore	Ore lavorate	Percentuale ore	Costo

cognome				Contratto al 31/12/2018	contratto al 31/12/2018	contratto al 31/12/2018	contratto al 31/12/2018	effettive al 31/12/2018	effettive al 31/12/2018	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	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.758,00	615,30	11.595,11
CINZIA GANINI	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.472,00	44,16	945,94
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>1.272,96</b>	<b>7.488,00</b>	<b>1.272,96</b>	<b>6.534,00</b>	<b>1.152,26</b>	<b>24.596,57</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>688.837,94</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>646.780,99</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

<b>Note del 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"</b>	
<b>CdR: 04 Territorio e ambiente</b>	

<b>Processo C2217</b>
Gestire i servizi di tutela minori
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Minori assistiti e loro famiglie, Famiglie affidatarie

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
I0005 - Popolazione 0-18 anni	1.217,00	1.202,00	1.147,00	1.188,67	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	40.415,89	45.146,35	44.981,44	43.514,56	46.059,99	45.062,19
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0415 - N. unità operative del processo 17	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	7,00	10,00	8,00	8,33	25,00	25,00
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	3,00	10,00	14,00	9,00	14,00	14,00
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	8,00	8,00	1,00	5,67	19,00	19,00
I0742 - N. utenti ADM	1,00	2,00	6,00	3,00	3,00	3,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	140,00	129,00	558,00	275,67	637,00	637,00
I0744 - N. minori in affido	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
I0745 - N. minori in comunità	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0746 - N. casi penali minori seguiti	-	0,00	2,00	1,00	6,00	6,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	6.000,00	6.000,00	1.750,00	4.583,33	0,00	0,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
OB4 2017 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO P.T.P.C.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN361 - % personale dedicato al processo (I0415 - N. unità operative del processo 17 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,48%	0,48%	0,48%	0,00%
IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni	108,00%	56,00%	56,00%	0,00%

(I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- )				
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )	17,65%	0,00%	0,00%	0,00%
IN592 - Tasso di criticità minorile (I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )	17,65%	31,58%	31,58%	0,00%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM )	91,89	212,33	212,33	0,00
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,21	0,00	0,00	0,00
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori I0745 - N. minori in comunità )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido )	4.583,33	0,00	0,00	0,00
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7485 - 00 - SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	35%	39.900,00	39.900,00	39.900,00	28.551,93
<i>Totale Spese</i>		<i>39.900,00</i>	<i>39.900,00</i>	<i>39.900,00</i>	<i>28.551,93</i>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	1.164,99	167,19

**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.	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.601,00	128,08	4.995,00
<i>Totale costo personale</i>				<i>1.872,00</i>	<i>149,76</i>	<i>1.872,00</i>	<i>149,76</i>	<i>1.601,00</i>	<i>128,08</i>	<i>4.995,00</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>46.059,99</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>45.062,19</i>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

**Note del processo C2217 Gestire i servizi di tutela minori**

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona

<b>Processo C2218</b>
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia della persona.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Persone con disabilità e loro famiglie

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	92.221,71	106.465,51	109.025,01	102.570,74	110.769,15	109.147,74
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0430 - N. unità operative del processo 18	0,17	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	15,00	14,00	18,00	15,67	18,00	18,00
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	15,00	14,00	18,00	15,67	18,00	18,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	-	2.016,00	4.914,00	3.465,00	11.430,00	11.430,00
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	8.665,00	9.374,00	9.195,00	9.078,00	13.340,00	13.340,00
I0771 - Costo diretto del CDD	27.909,00	20.893,00	24.143,00	24.315,00	27.625,00	27.625,00
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	-	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0963 - N. domande accolte totali del processo 18	24,00	16,00	15,00	18,33	16,00	16,00
I0964 - N. domande presentate totali del processo 18	24,00	16,00	15,00	18,33	16,00	16,00
I0965 - Proventi processo 18	-	0,00	0,00	-	-	0,00

I0966 - N. utenti complessivi del processo 18	24,00	16,00	19,00	19,67	18,00	18,00
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
<b>Efficacia</b>				
IN366 - % personale dedicato al processo (I0430 - N. unità operative del processo 18 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,87%	0,78%	0,78%	0,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD )	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN741 - % soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0963 - N. domande accolte totali del processo 18 / I0964 - N. domande presentate totali del processo 18 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni )	4,00	4,00	4,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,99	0,00	0,00	0,00
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili )	10.395,00	0,00	0,00	0,00
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili )	579,45	741,11	741,11	0,00
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD I0757 - N. domande accolte inserimento CDD )	24.315,00	27.625,00	27.625,00	0,00
IN742 - % di copertura del processo (I0965 - Proventi processo 18 / I0019 - Costo del processo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN743 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0966 - N. utenti complessivi del processo 18 )	5.215,46	6.153,84	6.063,76	-90,08
IN744 - Finanziamento medio da altri enti per le persone diversamente abili (I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / I0966 - N. utenti complessivi del processo 18 )	0,00	0,06	0,06	0,00
<b>Qualità</b>				
IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
942 - 00 - RIMBORSO RETTE RICOVERO - CENTRO DANELLI	100%	40.000,00	40.000,00	36.500,00	33.272,86
<b>Totale ricavi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>33.272,86</b>



<b>Processo C2219</b>
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizi demografici e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Anziani e loro famiglie

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
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	1.058,00	1.140,00	1.174,00	1.124,00	0,00	0,00
I0019 - Costo del processo	66.076,76	68.085,45	63.472,67	65.878,29	72.038,50	64.012,97
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0446 - N. unità operative del processo 19	0,24	0,18	0,18	0,20	0,18	0,18
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	180,00	158,00	64,00	134,00	71,00	71,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	262,00	198,00	80,00	180,00	0,00	0,00
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	262,00	198,00	80,00	180,00	50,00	50,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	4,00	11,00	9,00	8,00	5,00	5,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	4,00	11,00	9,00	8,00	5,00	5,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	122,30	112,00	265,00	166,43	635,00	635,00
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	2.233,00	2.016,00	4.914,00	3.054,33	5.184,00	5.184,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	1.149,00	1.286,00	849,00	1.094,67	1.406,00	1.406,00
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	8.115,00	10.942,00	8.868,00	9.308,33	12.814,00	12.814,00
I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	50,00	59,00	60,00	56,33	25,00	25,00

I0977 - Importo proventi processo 19	6.060,00	8.047,00	8.336,00	7.481,00	11.692,00	11.692,00
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
<b>Efficacia</b>				
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,21%	1,08%	1,08%	0,00%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani (I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	166,43	0,00	0,00	0,00
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - )	11,92%	0,00%	0,00%	0,00%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	18,61%	0,00%	0,00%	0,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) )	2,00	2,00	2,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,91	0,00	0,00	0,00
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	3.054,33	0,00	0,00	0,00
IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani )	6,08	0,00	0,00	0,00
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )	1.163,54	2.562,80	2.562,80	0,00
IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani (I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / I0019 - Costo del processo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN746 - % di copertura del processo (I0977 - Importo proventi processo 19 / I0019 - Costo del processo )	11,36%	16,23%	18,27%	2,03%
<b>Qualità</b>				
IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN650 - Grado di attenzione anziani (I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo )	0,42	0,35	0,35	0,00

**RICAVI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
862 - 00 - CANONE ANNUO CONCESSIONE CENTRO DIURNO	100%	18.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00
945 - 00 - RIMBORSO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI	100%	9.900,00	7.000,00	5.585,00	5.436,03

950 - 00 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SERVIZI SOCIALI (PRANZO ANZIANI, TRASPOTO A CURE TERMALI, ECC.)	100%	1.000,00	1.000,00	396,00	0,00
<b>Totale ricavi</b>		<b>28.900,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>23.981,00</b>	<b>23.436,03</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7482 - 00 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100%	1.300,00	1.296,00	1.099,51	146,40
7485 - 00 - SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	8%	9.120,00	9.120,00	9.120,00	6.526,16
7489 - 00 - SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.222,25
7521 - 00 - RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO-RSA	100%	33.500,00	36.500,00	32.416,00	25.110,68
870 - 00 - SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO	30%	2.250,00	2.250,00	1.200,00	349,95
871 - 00 - SPESE TELEFONICHE CENTRO CIVICO	30%	2.100,00	1.500,00	1.050,00	950,22
873 - 00 - SPESE UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO CIVICO	30%	450,00	450,00	450,00	348,66
<b>Totale Spese</b>		<b>60.720,00</b>	<b>63.116,00</b>	<b>57.335,51</b>	<b>39.654,31</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	2.621,22	376,18

**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
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>336,96</b>	<b>3.744,00</b>	<b>336,96</b>	<b>3.188,00</b>	<b>286,08</b>	<b>6.301,28</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>72.038,50</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>64.012,97</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

**Note del processo C2219 Gestire i servizi di assistenza agli anziani**

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona



OB3 2018 CASELLARIO - ELABORAZIONE DATI ED INSERIMENTO NEL CASELLARIO ASSISTENZIALE DL 78/2010	-	-	-	-	-	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
<b>Efficacia</b>				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,30%	0,30%	0,30%	0,00%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative) )	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative) )	2.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00
IN659 - % utlizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,31%	0,00%	0,00%	0,00%
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili )	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,30%	0,30%	0,30%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
I1011 - % popolazione con bonus SGATE (1019 - N. utenti Sportello SGATE / 1020 - N. nuclei familiari )	3,09%	4,37%	4,37%	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%
OB3 2018 - ELABORAZIONE DATI ED INSERIMENTO NEL CASELLARIO ASSISTENZIALE D.L. 78/2010 ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	17,44%	27,78%	27,78%	0,00%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni )	15,00	15,00	15,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,14	0,00	0,00	0,00
IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo )	5,81%	0,00%	0,00%	0,00%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	477,06	387,14	387,14	0,00
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati )	83,36%	100,00%	100,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
52 - 00 - QUOTA 5 PER MILLE DELL"IRPEF ANNO 2006 DA DESTINARE A INTERVENTI SOCIALI (ART. 1, COMMA 337, L. 266/2005)	100%	1.000,00	1.609,00	2.079,23	2.079,23
860 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI	100%	34.000,00	34.500,00	23.106,03	15.812,27
865 - 00 - PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL"ALER	100%	10.115,00	10.115,00	2.900,00	0,00
958 - 00 - RIMBORSO PER CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE SISTEMA SGATE	100%	452,00	452,00	0,00	0,00
<b>Totale ricavi</b>		<b>45.567,00</b>	<b>46.676,00</b>	<b>28.085,26</b>	<b>17.891,50</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7485 - 00 - SPESE PER CONVENZIONE CON CONSORZIO LODIGIANO SERVIZI ALLA PERSONA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	44%	50.160,00	50.160,00	50.160,00	35.893,86
7490 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	100%	9.520,00	9.520,00	9.520,00	6.579,10
7520 - 00 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	22%	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
7523 - 00 - ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	100%	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7524 - 00 - INTERVENTI ASSISTENZIALI, PROVVIDENZE VARIE, TELESOCORSO E SOGGIORNO CLIMATICO	100%	9.500,00	10.000,00	4.370,00	4.370,00
7528 - 00 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100%	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00
<b>Totale Spese</b>		<b>75.920,00</b>	<b>79.420,00</b>	<b>67.940,00</b>	<b>50.732,96</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	728,12	104,49

**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
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	CP - COLLAB. PROFLE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.587,00	79,35	1.476,05
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>93,60</b>	<b>1.872,00</b>	<b>93,60</b>	<b>1.587,00</b>	<b>79,35</b>	<b>1.476,05</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>81.624,17</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>69.520,54</b>
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro

CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona

<b>Processo C2221</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Centro di Responsabilità</b>
03 - Servizi demografici e servizi alla persona, 04 - Territorio e ambiente,
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota</b>
, ,

Indici	2015	2016	2017	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
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
I0015 - N. giorni settimanali	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
I0019 - Costo del processo	72.689,42	68.650,74	84.285,18	75.208,45	116.411,88	58.560,04
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	200,00	200,00	100,00	166,67	100,00	-
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	200,00	100,00	150,00	100,00	-
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0,00	0,00	0,00	-	7,00	7,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0,00	25,00	30,00	18,33	35,00	35,00
I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	37,00	15,00	45,00	32,33	38,00	38,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	65,00	62,00	64,00	63,67	40,00	-
I0880 - N. aree cimiteriali libere	-	234,00	202,00	218,00	162,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita e da servizi cimiteriali	43.933,00	115.128,62	56.677,00	71.912,87	56.082,00	56.082,00
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	2.583,00	7.150,00	2.582,00	4.105,00	2.582,00	2.582,00
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	2.062,00	25.437,50	13.750,00	13.749,83	8.250,00	8.250,00
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	462,35	485,67	316,01	227,70	227,70
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	500,00	500,00	333,33	500,00	500,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
OB2_2018 CONCESSIONI -	-	-	-	-	-	100,00

AGGIORNAMENTO SCADENZIARIO INFORMATIZZATO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI						
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
<b>Efficacia</b>				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,90%	2,88%	2,88%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	100,00%	100,00%	50,00%	-50,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate )	342,41%	405,00%	0,00%	-405,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione )	0,00%	20,00%	20,00%	0,00%
IN679 - Conversione aree in abbandono (I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati / I0879 - N. aree cimiteriali occupate )	50,79%	95,00%	0,00%	-95,00%
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	200,00%	200,00%	200,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero - )	2,00	2,00	2,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTPC ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,46	0,00	0,00	0,00
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita e da servizi cimiteriali + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	119,36%	57,48%	114,27%	56,79%
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0892 - Proventi cimiteriali da vendita e da servizi cimiteriali + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)	15,32%	12,33%	12,33%	0,00%
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero )	94,80%	45,54%	45,54%	0,00%
<b>Qualità</b>				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RICAVI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
740 - 00 - PROVENTI DELL' ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	2.500,00	2.583,00	2.582,28	2.582,28
742 - 00 - ENTRATE PER PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI	100%	10.000,00	15.000,00	7.179,83	7.709,83
880 - 00 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (SEPOLTURA IN CAMPI COMUNI E LOCULI)	100%	55.000,00	55.000,00	57.044,20	56.356,70
<b>Totale ricavi</b>		<b>67.500,00</b>	<b>72.583,00</b>	<b>66.806,31</b>	<b>66.648,81</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7661 - 00 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO BENI	100%	500,00	500,00	500,00	26,80

7680 - 00 - SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.325,46
7681 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7682 - 00 - SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	100%	350,00	700,00	302,00	302,00
7684 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI (SERV. CIMITERIALI)	100%	9.000,00	3.000,00	9.000,00	8.334,41
7685 - 00 - SPESE PER UTENZA ACQUA POTABILE CIMITERO	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.975,06
7686 - 00 - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CON CONCORSO DI PRIVATI)	100%	10.000,00	15.000,00	10.000,00	8.121,94
7687 - 00 - SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI-SERV. CIMITERIALI (finanz. OO.UU.)	100%	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7740 - 00 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO	100%	19.345,00	19.986,00	9.754,32	9.754,32
7780 - 00 - RETROCESSIONE LOCULI	100%	500,00	500,00	240,62	240,62
867 - 00 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	70%	28.000,00	28.000,00	2.023,98	2.023,98
<b>Totale Spese</b>		<b>81.695,00</b>	<b>92.686,00</b>	<b>40.820,92</b>	<b>33.104,59</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.989,91	1.003,15

## 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.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.680,00	33,60	1.197,97
CHIARA FIORENTINI	C3	IT - ISTRUTTORE TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.758,00	175,80	3.312,89
EDDA VAIANI	C3	IA - ISTRUTTORE AMM.VO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.754,00	263,10	4.892,88
GIACOMO ROSSI	B4	OP - OPERAIO TECNICO	18%	1.872,00	336,96	1.872,00	336,96	1.624,00	292,32	5.459,11
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>898,56</b>	<b>9.360,00</b>	<b>898,56</b>	<b>8.417,00</b>	<b>812,85</b>	<b>16.735,97</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>116.411,88</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>58.560,04</b>
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

## Note del processo C2221 Gestire i servizi cimiteriali

<b>CdR: 03 Servizi demografici e servizi alla persona</b>	
<b>CdR: 04 Territorio e ambiente</b>	

<b>Processo C2222</b>
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
<b>Centro di Responsabilità</b>
02 - Polizia locale, 04 - Territorio e ambiente,
<b>Finalità</b>
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali attraverso la convenzione con il Comune di Lodi (comune capofila) Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia attraverso il Consorzio di Polizia Locale
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti
<b>Nota</b>
,,

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
I0003 - Popolazione fluttuante media	34,00	60,00	34,00	42,67	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	9.600,59	10.345,32	10.141,36	10.029,09	11.473,77	9.889,28
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	100,00	-	100,00	-	-
I00344 - PREDISPOSIZIONE NUOVI PROCEDIMENTI APPALTI APPLICAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI	-	100,00	-	100,00	-	-
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I0901 - N. domande SUAP evase	-	-	-	-	-	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	-	-	-	-	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	-	-	-	-	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	-	-	-	-	-	-
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	-	-	-	-	-	-
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	-	-	-	-	-	-
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	-	-	-	-	-	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	-	-	-	-	-	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	-	-	-	-	-	-
I0920 - N. attività commerciali	-	-	-	-	-	-
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	-	-	-	-	-	-

I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	-	-	-	-	-	-
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	-	-	-	-	-	-
I0980 - Tempo medio erogazione servizi	-	-	-	-	-	-
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
<b>Efficacia</b>				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,42%	0,42%	0,42%	0,00%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN703 - % di licenze commerciali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN704 - % di licenze commerciali attive - popolazione fluttuante - (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0003 - Popolazione fluttuante media )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN759 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0525 - N. unità operative del processo 21 )	0,00	0,00	0,00	0,00
S100 - ASSolvere OBBLIGHI PUBBLICAZIONE D. LGS. 33/2013 (99 - %PUBBLICAZIONE 100% DATI D. LGS. 33/2013 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>				
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN760 - Tempo medio erogazione servizi (I0980 - Tempo medio erogazione servizi )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0041 - MONITORAGGIO PIANO PTCP ( )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,66	0,00	0,00	0,00
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (10925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------	-------

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
5682 - 00 - SPESE FUNZIONAMENTO DELLO SUAP IN FORMA ASSOCIATA (da versare al Comune di Lodi-Capofila)	80%	7.600,00	7.600,00	6.888,58	6.888,58
<b>Totale Spese</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>6.888,58</b>	<b>6.888,58</b>

**COSTI INDIRECTI**

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
PASQUALINO CORIGLIANO	D3	ID - ISTRUTTORE DIRET.	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.680,00	33,60	1.197,97
CHIARA FIORENTINI	C3	IT - ISTRUTTORE TECNICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.758,00	87,90	1.656,44
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>131,04</b>	<b>3.744,00</b>	<b>131,04</b>	<b>3.438,00</b>	<b>121,50</b>	<b>2.854,41</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>11.473,77</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>9.889,28</b>
--	------------------	--------------------------------------	-----------------

Note del processo C2222 Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

CdR: 04 Territorio e ambiente

