



Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 600 - Settore servizi alla persona

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità
Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

1086

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	1.227,55	-	-	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	-	0,00	-	-	-	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	-	-	-	-	-	-
I0465 - numero ore annue di utilizzo gratuito sala conferenze per iniziative di terzi	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ((I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute) * 100)	-	-	-	0,00
IN0465 - numero ore utilizzo gratuito sala conferenze per iniziative culturali di terzi annuo (I0465 - numero ore annue di utilizzo gratuito sala conferenze per iniziative di terzi)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,13	-	-0,13
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.663,00	16,63	-209,00	518,05
DANIELA BRANCA	D1	Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.560,00	31,20	1.560,00	31,20	1.308,00	26,16	-252,00	536,18
Totale costo personale				3.432,00	49,92	3.432,00	49,92	2.971,00	42,79	-461,00	1.054,23

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	173,33	0,00

Costo a previsione	1.227,56	Costo realizzato	1.054,23
--------------------	----------	------------------	----------

Processo C5015
Gestire le scuole dell'infanzia
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0006 - Popolazione 3-6 anni	378,00	378,00	382,00	-	-	-	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	-	-	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	366,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	370.711,57	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	4,80	-	-	-	-
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	92,00	92,00	92,00	-	-	-	-
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	113,00	113,00	59,00	-	-	-	-
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	236,00	236,00	234,00	-	-	-	-
I0332 - N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia	-	-	32,50	-	-	-	-
I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia	108.438,83	108.438,83	1,00	-	-	-	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	-	-	-	-	-	-	-
I0721 - N. domande scuola infanzia estiva accolte	20,00	20,00	15,00	-	-	-	-
I0722 - N. domande scuola infanzia estiva presentate	20,00	20,00	15,00	-	-	-	-
I0723 - N. utenti scuola infanzia estiva	20,00	20,00	15,00	-	-	-	-
I0724 - N. settimane apertura scuola infanzia estiva	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura settimanale scuola dell'infanzia comunale	0,00	0,00	52,50	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	1.864.577,17	-	-	-	-
I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate	0,00	0,00	8,00	-	-	-	-
I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia	0,00	0,00	90,00	-	-	-	-
I562 - numero ore annue di assistenza dv assicurata dal comune ad alunni residenti c/o scuole infanzia	1,00	1,00	100,00	-	-	-	-
I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno	1,00	1,00	5,00	-	-	-	-
I566 - Importo comunale destinato al funzionamento delle scuole dell'infanzia parrocchiale	140.840,38	140.840,38	133.500,00	-	-	-	-
I573 - N. alunni residenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia	2,00	2,00	10,00	-	-	-	-
I575 - n.alunni frequentanti scuola dell'infanzia parrocchiale paritaria	89,00	89,00	90,00	-	-	-	-
I617 - numero ore servizio scuola infanzia estiva settimanali	-	-	52,50	-	-	-	-
I618 - numero effettivo settimana chiusura scuola infanzia	-	-	5,00	-	-	-	-
I619 - numero settimana di chiusura scuola infanzia da calendario	-	-	9,00	-	-	-	-
I620 - importo contributo scuolal infanzia parriocchaile	-	-	-	-	-	-	-
I621 - costo gestione scuola materna comunale	0,00	0,00	135.243,00	-	-	-	-
I698 - numero ore annue di lezione scuola infanzia	-	-	-	-	-	-	-
I699 - ore progetti integrativi pof scuola infanzai	-	-	250,00	-	-	-	-
I6999 - ore lavoro personale comunale servizio scuola infanzia luglio	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	12,71	-	-12,71
IN976 - % Controllo ISEE ((I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate / I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia) * 100)	-	8,89	-	-8,89
IN1150 - Ore medie assistenza alunni con disabilità (I562 - numero ore annue di assistenza dv assicurata dal comune ad alunni residenti c/o scuole infanzia / I573 - N. alunni residenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia)	0,50	50,00	-	-50,00
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia ((I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia) * 100)	92,00	92,00	-	-92,00
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia ((I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni) * 100)	29,89	15,45	-	-15,45
IN284 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	1,13	0,59	-	-0,59
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia ((I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni) * 100)	52,91	52,36	-	-52,36
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	0,65	0,64	-	-0,64
IN287 - Giorni di apertura lavorativi scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	-	-	-	0,00
IN288 - Orario disponibilità media settimanale scuola dell'infanzia (I0332 - N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia / I0951 - Ore potenziali massime apertura settimanale scuola dell'infanzia comunale)	-	0,62	-	-0,62
IN617 - orario disponibilità media settimanale scuola infanzia estiva ((I617 - numero ore servizio scuola infanzia estiva settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura settimanale scuola dell'infanzia comunale) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN618 - % soddisfazione domande scuola infanzia estiva ((I0721 - N. domande scuola infanzia estiva accolte / I0722 - N. domande scuola infanzia estiva presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN620 - % fidelizzazione utenti scuola infanzia estiva ((I0723 - N. utenti scuola infanzia estiva / I0714 - N. posti occupati asilo nido) * 100)	-	-	-	0,00
IN622 - settimane di apertura scuola infanzia comunale estiva (I0724 - N. settimane apertura scuola infanzia estiva)	4,00	4,00	-	-4,00
IN615 - % di minor chiusura scuola infanzia ((I618 - numero effettivo settimana chiusura scuola infanzia / I619 - numero settimana di chiusura scuola infanzia da calendario) * 100)	-	55,56	-	-55,56
IN696 - media ore annue dedicate sviluppo psico fisico infanzia (I699 - ore progetti integrativi pof scuola infanzai / I698 - numero ore annue di lezione scuola infanzia)	-	-	-	0,00
in6299 - numero comunicazioni difformità isee x scuole infanzia (I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate)	-	8,00	-	-8,00
In6999 - ore lavoro personale comunale servizio scuola infanzia luglio (I6999 - ore lavoro personale comunale servizio scuola infanzia luglio)	120,00	120,00	-	-120,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	39,96	-	-39,96
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	200,97	-	-200,97
IN1154 - Importo unitario destinato agli alunni della scuola dell'infanzia parrocchiale paritaria (I566 - Importo comunale destinato al funzionamento delle scuole dell'infanzia parrocchiaile / I575 - n.alunni frequentanti scuola dell'infanzia parrocchiale paritaria)	1.582,48	1.483,33	-	-1.483,33
IN296 - % di copertura economica scuola dell'infanzia ((I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / I0019 - Costo del processo) * 100)	-	0,00	-	-0,00
IN299 - Provento medio per utente scuola dell'infanzia (I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	1.178,68	0,01	-	-0,01
IN300 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	-	4.029,47	-	-4.029,47

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN614 - incidenza contributo scuola infanzia parrocchiale ((I620 - importo contributo scuolal infanzia parriocchaile / (I620 - importo contributo scuolal infanzia parriocchaile + I621 - costo gestione scuola materna comunale)) * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1152 - % progetti attivati nelle scuole dell'infanzia con personale interno ((I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno / I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia) * 100)	50,00	50,00	-	-50,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNALISA PISANI	C3	Insegnanti sc. Mat.	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.489,00	1.340,10	-383,00	28.114,20
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.663,00	249,45	-209,00	7.770,75
MARIA LUISA GIACOMAZZI	A5	Ausiliario	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.584,00	1.425,60	-288,00	22.720,50
MARIAROSARIA PONTONE	C1	Insegnanti sc. Mat.	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.443,00	1.298,70	-429,00	26.826,30
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.602,00	240,30	-270,00	4.435,50
SILVANA BARRA	A2	Ausiliario	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.003,00	902,70	-869,00	21.449,70
STEFANIA RUDONI	C2	Insegnanti sc. Mat.	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.451,00	1.305,90	-421,00	27.467,10
Totale costo personale				13.104,00	8.985,60	13.104,00	8.985,60	10.235,00	6.762,75	-2.869,00	138.784,05

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
350 / 350 / 10 - 00 - CONTRIBUTO MINISTERO PER PARITA' SCOLASTICA EX CAP. 200470	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
700 / 700 / 99 - 00 - PROV. GESTIONE SC. MATERNA:RETTE FREQUENZA EX. CAP 303700	100%	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		172.000,00	172.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1450 / 10 / 2 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:STAMPATI E VARIE EX. CAP 134660	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1450 / 10 / 3 - 00 - SPESE MANTEN. SC. MATERNA:PULIZIA E VARIE EX. CAP 134680	100%	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1460 / 5 / 5 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 134650	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
1460 / 5 / 6 - 00 - SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE EX. CAP 134670	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

1460 / 5 / 7 - 00 - SC. MATERNA: SERVIZI PRE-POST, PORTIERATO, ECC. EX. CAP 134690	100%	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
1480 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI EX. CAP 134700	100%	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00
1490 / 5 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 134800	100%	230,00	230,00	0,00	0,00
Totale costi		200.730,00	200.730,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	31.199,35	0,00

Costo a previsione	370.713,40	Costo realizzato	138.784,05
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5016
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Stakeholder
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

1088

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0006 - Popolazione 3-6 anni	378,00	378,00	382,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	151.460,18	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,24	-	-	-	-
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	-	-	-	-	-	-	-
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	-	-	-	-	-	-	-
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	-	-	-	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	392,00	392,00	460,00	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	200,00	200,00	215,00	-	-	-	-
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	1.266,00	1.266,00	1.180,00	-	-	-	-
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	4.190,00	4.190,00	4.214,00	-	-	-	-
I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale	119,00	119,00	110,00	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	7,00	7,00	6,00	-	-	-	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	58.489,00	58.489,00	50.000,00	-	-	-	-
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività	28,00	28,00	27,00	-	-	-	-
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	28,00	28,00	27,00	-	-	-	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	2,00	2,00	2.000,00	-	-	-	-
I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado	16,00	16,00	9,00	-	-	-	-
I266 - N. dote scuola elaborate	49,00	49,00	42,00	-	-	-	-
I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	6.825,51	6.825,51	0,00	-	-	-	-
I269 - N. borse di studio concesse	19,00	19,00	17,00	-	-	-	-
I270 - N.borse di studio richieste	29,00	29,00	28,00	-	-	-	-
I271 - Valore complessivo borse di studio erogate	4.370,00	4.370,00	4.650,00	-	-	-	-
I272 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	75.270,00	75.270,00	75.000,00	-	-	-	-
I273 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	73.000,00	73.000,00	73.000,00	-	-	-	-
I274 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	16,00	16,00	19,00	-	-	-	-
I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	15,00	15,00	19,00	-	-	-	-
I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado	29.000,00	29.000,00	29.000,00	-	-	-	-
I6176 - N.giorni di apertura anno scuole primarie e secondarie	213,00	213,00	213,00	-	-	-	-
I676 - popolazione da sei a diciotto anni	-	-	-	-	-	-	-
I682 - numero unità operative da dote comune	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I683 - numero unita operative del processo 5016	-	-	-	-	-	-	-
I687 - importo destinato alla disabilità nelle scuole	49.479,01	49.479,01	51.000,00	-	-	-	-
I688 - numero domande accolte di sostegno alla disabilità nelle scuole	16,00	16,00	13,00	-	-	-	-
I689 - numero ore annuali di attività sportive integrative erogate attraverso POF	569,00	569,00	500,00	-	-	-	-
I690 - numero casi monitorati di abbandono scolastico	0,00	0,00	1,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,64	-	-0,64
IN355 - % di attività formative integrative ((I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione) * 100)	30,21	28,00	-	-28,00
IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale)	17,00	18,33	-	-18,33
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilit (I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado / I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado)	0,13	222,22	-	-222,22
IN956 - Dote scuola elaborate (I266 - N. dote scuola elaborate)	49,00	42,00	-	-42,00
IN958 - % soddisfazione delle richieste di borse di studio ((I269 - N. borse di studio concesse / I270 - N.borse di studio richieste) * 100)	65,52	60,71	-	-60,71
IN960 - % soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado ((I272 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado / I273 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado) * 100)	103,11	102,74	-	-102,74

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN961 - % soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado ((I274 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado / I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado) * 100)	106,67	100,00	-	-100,00
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia ((I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia) * 100)	-	-	-	0,00
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia ((I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni) * 100)	-	-	-	0,00
IN284 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	-	-	-	0,00
IN679 - % dote scuola leaborate ((I266 - N. dote scuola elaborate / I676 - popolazione da sei a diciotto anni) * 100)	-	-	-	0,00
IN680 - % utenti mediazione culturale ((I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	1,18	0,89	-	-0,89
IN681 - % personale da dote comune dedicato al processo ((I682 - numero unità operative da dote comune / I683 - numero unita operative del processo 5016) * 100)	-	-	-	0,00
IN682 - % di incremento offerta formativa con supporto dell'ente ((I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione) * 100)	30,21	28,00	-	-28,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	16,32	-	-16,32
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))	98,80	74,07	-	-74,07
IN957 - Costo arredi per alunno (I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	11,53	-	-	0,00
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio erogate / I269 - N. borse di studio concesse)	230,00	273,53	-	-273,53
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))	-	224,39	-	-224,39
In685 - costo medio ad alunno POF (((I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF + I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado) / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	14.778,55	11.703,70	-	-11.703,70
IN686 - importo medio destinato al sostegno alunni dva nelle scuole (I687 - importo destinato alla disabilità nelle scuole / I688 - numero domande accolte di sostegno alla disabilità nelle scuole)	3.092,44	3.923,08	-	-3.923,08
Efficacia Temporale				
IN964 - % importo del diritto allo studio erogato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo ((I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado / I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF) * 100)	49,58	58,00	-	-58,00
IN6176 - numero giorni apertura scuola primaria e secondaria annua (I6176 - N.giorni di apertura anno scuole primarie e secondarie)	213,00	213,00	-	-213,00
Qualità				
IN364 - % classi coinvolte nel Piano dell'Offerta Formativa ((I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività / I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN689 - % ore POF erogate con coinvolgimento associazioni territorio ((I689 - numero ore annuali di attività sportive integrative erogate attraverso POF / I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF) * 100)	44,94	42,37	-	-42,37
IN695 - percentuale abbandono scolastico ((I690 - numero casi monitorati di abbandono scolastico / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	-	0,15	-	-0,15

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale

ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.663,00	166,30	-209,00	5.180,50
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.678,00	167,80	-194,00	2.802,00
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.602,00	64,08	-270,00	1.182,80
Totale costo personale				5.616,00	449,28	5.616,00	449,28	4.943,00	398,18	-673,00	9.165,30

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1560 / 10 / 3 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO BENI PER DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 136650	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
1570 / 5 / 4 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO PRE SCUOLA EX. CAP 136640	100%	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1570 / 5 / 5 - 00 - SPESE DI MANTENIM. SC. ELEM. :TELEFONICHE EX. CAP 136670	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1570 / 5 / 6 - 00 - SPESE SC. ELEM. :ATTIVITA'INTEGRATIVE-GITE EX. CAP 136680	100%	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1590 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI EX. CAP 137400	100%	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1590 / 5 / 1 - 00 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1600 / 10 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 137800	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
1680 / 5 / 4 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: TELEFONICHE E VARIE EX. CAP 138640	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1680 / 5 / 5 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE:ATTIVITA'INTEGRATIVE GITE E CORSI EX. CAP 138650	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1700 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1900 / 10 / 1 - 00 - SERVIZI PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA EX. CAP 141700	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1920 / 5 / 1 - 00 - INTERVENTI SOSTEGNO SCOLAST:BORSE STUDIO EX. CAP 142000	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4100 / 60 / 8 - 00 - AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	70%	36.855,00	36.855,00	0,00	0,00
4100 / 65 / 1 - 00 - CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	60%	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00
Totale costi		140.735,00	140.735,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.559,97	0,00

Costo a previsione	151.460,27	Costo realizzato	9.165,30
--------------------	------------	------------------	----------

Processo C5018
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)

Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. 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
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti

1089

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	559.745,19	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,60	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	392,00	392,00	460,00	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	200,00	200,00	215,00	-	-	-	-
I0371 - N. utenti complessivi	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	57,00	57,00	55,00	-	-	-	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	59,00	59,00	55,00	-	-	-	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	10,00	10,00	8,00	-	-	-	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	57,00	57,00	55,00	-	-	-	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	641,00	641,00	1,00	-	-	-	-
I0384 - N. pasti giornalieri somministrati refezione scolastica	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
I0385 - N. pasti corpo docente pro die	31,00	31,00	30,00	-	-	-	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	-	-	536.500,00	-	-	-	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	-	-	536.500,00	-	-	-	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	16.022,00	16.022,00	16.000,00	-	-	-	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	335.783,95	335.783,95	398.000,00	-	-	-	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	11.906,01	11.906,01	11.500,00	-	-	-	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	13.458,00	13.458,00	17.690,00	-	-	-	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	11.233,00	11.233,00	9.000,00	-	-	-	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	72.838,97	72.838,97	70.000,00	-	-	-	-
I298 - N. utenti con gratuità servizio refezione scolastica	23,00	23,00	27,00	-	-	-	-
I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate	-	-	-	-	-	-	-
I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia	-	-	-	-	-	-	-
I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	3.280,00	3.280,00	3.000,00	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I303 - Costo assistenza alunni disabili	0,00	0,00	1,00	-	-	-	-
I304 - numero totale alunni disabili assistiti	16,00	16,00	18,00	-	-	-	-
I305 - Costo Pof	-	-	-	-	-	-	-
I306 - numero azioni avviate volte al recupero del debito su posizioni debitorie servizi scolastici	923,00	923,00	500,00	-	-	-	-
I307 - ore lavoro annue dedicate ad azioni recupero del credito posizioni debitorie servizi scolastici	118,00	118,00	100,00	-	-	-	-
I60060 - numero alunni scuola dell'infanzia comunale	-	-	-	-	-	-	-
I6177 - ore lavoro annue dedicate al rilascio attestazioni pagaemnto servizi scolastici	-	-	135,00	-	-	-	-
I6178 - numero totale annuo attestazioni di pagamento emesse	0,00	0,00	390,00	-	-	-	-
I6180 - numero fruitori centri estivi	338,00	338,00	300,00	-	-	-	-
I6181 - importo assegnato dall'ente quale contributo al funzionamento centri estivi	19.445,58	19.445,58	20.000,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,59	-	-1,59
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ((I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute) * 100)	96,61	100,00	-	-100,00
IN320 - % di morosi pre-post scuola ((I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) * 100)	17,54	14,55	-	-14,55
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 + I60060 - numero alunni scuola dell'infanzia comunale)) * 100)	108,28	0,15	-	-0,15
IN975 - Costo unitario pasto alunno ((I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / (I0384 - N. pasti giornalieri somministrati refezione scolastica + I0385 - N. pasti corpo docente pro die)) * 100)	-	1.730.645,16	-	-1.730.645,16
IN978 - Ore assistenza erogate per alunno dva (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I304 - numero totale alunni disabili assistiti)	205,00	166,67	-	-166,67
IN6800 - tempo medio azioni recupero credito (I307 - ore lavoro annue dedicate ad azioni recupero del credito posizioni debitorie servizi scolastici / I306 - numero azioni avviate volte al recupero del debito su posizioni debitorie servizi scolastici)	0,13	0,20	-	-0,20
IN6801 - tempo medio dedicato alle elaborazione attestazioni di pagamento (I6177 - ore lavoro annue dedicate al rilascio attestazioni pagaemnto servizi scolastici / I6178 - numero totale annuo attestazioni di pagamento emesse)	-	0,35	-	-0,35
IN6346 - numero utenti con gratuità servizio ref scolastica (I298 - N. utenti con gratuità servizio refezione scolastica)	23,00	27,00	-	-27,00
IN6299 - numero comunicazioni difformità isee x scuole infanzia (I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate)	-	-	-	0,00
IN6300 - n isee elaborate per scuole infanzia (I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	60,33	-	-60,33
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi)	-	559.745,19	-	-559.745,19
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	-	9.754,55	-	-9.754,55
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	281,09	290,91	-	-290,91

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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) * 100)	-	79,63	-	-79,63
IN347 - % di Contribuzione comunale a pasto Servizio refezione ((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 * 100)	-	79,63	-	-79,63
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ((I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica) * 100)	15,42	12,86	-	-12,86
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola ((I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola) * 100)	-	2,98	-	-2,98
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I304 - numero totale alunni disabili assistiti)	-	0,06	-	-0,06
IN980 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul POF ((I303 - Costo assistenza alunni disabili / I305 - Costo Pof) * 100)	-	-	-	0,00
IN6802 - costo pro capite contributo fruitori centri estivi (I6181 - importo assegnato dall'ente quale contributo al funzionamento centri estivi / I6180 - numero fruitori centri estivi)	57,53	66,67	-	-66,67
Efficacia Temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	30,00	30,00	-	-30,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.663,00	166,30	-209,00	5.180,50
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.678,00	671,20	-194,00	11.208,00
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.602,00	160,20	-270,00	2.957,00
Totale costo personale				5.616,00	1.123,20	5.616,00	1.123,20	4.943,00	997,70	-673,00	19.345,50

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1010 / 1080 / 99 - 00 - RIMBORSO UTENZE MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 316000	100%	17.690,00	17.690,00	0,00	0,00
660 / 660 / 99 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300	100%	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
660 / 680 / 10 - 00 - PROVENTI GESTIONE SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 303710	100%	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
690 / 690 / 99 - 00 - PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		424.690,00	424.690,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1460 / 5 / 4 - 00 - SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 134640	100%	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00

1900 / 5 / 1 - 00 - SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100%	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
1900 / 5 / 2 - 00 - SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640	100%	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
4100 / 40 / 1 - 00 - SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 190100	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4100 / 60 / 6 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: DVA SCUOLE EX. CAP 191050	100%	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
4120 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ORATORI EX. CAP 120410	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale costi		536.500,00	536.500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.899,92	0,00

Costo a previsione	559.745,42	Costo realizzato	19.345,50
--------------------	------------	------------------	-----------

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità
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, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario 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.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma
02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Cittadini

1090

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	9.278,00	9.278,00	9.278,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	130.128,72	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,48	-	-	-	-
I0447 - Numero utenti effettivi servizio prestiti a bibliotecari/anno	1.679,00	1.679,00	900,00	-	-	-	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	17.573,00	17.573,00	18.000,00	-	-	-	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	16,00	16,00	16,00	-	-	-	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	23.094,00	23.094,00	24.000,00	-	-	-	-
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	823,00	823,00	850,00	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0452 - N. ingressi in biblioteca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	192,00	192,00	200,00	-	-	-	-
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	8,00	8,00	7,00	-	-	-	-
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0,00	0,00	498,00	-	-	-	-
I0465 - numero ore annue di utilizzo gratuito sala conferenze per iniziative di terzi	0,00	0,00	50,00	-	-	-	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	410,00	410,00	200,00	-	-	-	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
I0478 - ore lavoro annue dedicate progetti lettura con scuole locali	0,00	0,00	576,00	-	-	-	-
I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni)	28.543,39	28.543,39	20.000,00	-	-	-	-
I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale	-	-	74.180,00	-	-	-	-
I0518 - Importo sponsorizzazioni carnevale	300,00	300,00	650,00	-	-	-	-
I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
I6034 - N.utenti dei servizi attivazione crs/pagamento ref ezione scolastica c/o biblioteca	-	-	-	-	-	-	-
I6037 - Importo/ valore sponsorizzazioni eventi culturali	3.840,00	3.840,00	0,00	-	-	-	-
I60902 - numero nuovi iscritti biblioteca /anno	0,00	0,00	70,00	-	-	-	-
I60903 - numero totale tesserati biblioteca anno	1.679,00	1.679,00	1.749,00	-	-	-	-
I60904 - numero annui accessi servizi CRS e Pagamento mensa	252,00	252,00	235,00	-	-	-	-
I60905 - numero servizi reference tematici annui	0,00	0,00	88,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,92	-	-3,92
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - Numero utenti effettivi servizio prestiti a bibliotecari/anno / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,18	0,10	-	-0,10
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - Numero utenti effettivi servizio prestiti a bibliotecari/anno)	10,47	20,00	-	-20,00
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	-	0,44	-	-0,44
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,89	1,94	-	-1,94
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,76	0,75	-	-0,75
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,11	0,11	-	-0,11
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	19,20	20,00	-	-20,00
IN385 - tasso di Prenotazioni libri on-line ((I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali) * 100)	4,68	4,72	-	-4,72
IN389 - Iscritti medi per associazione culturale e ricreativa (I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	-	71,14	-	-71,14

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	82,00	40,00	-	-40,00
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	5,00	5,00	-	-5,00
IN6064 - tasso di accesso ai servizi iaccessori biblioteca ((I6034 - N.utenti dei servizi attivazione crs/pagamento ref ezione scolastica c/o biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	-	-	0,00
IN61100 - % annua nuovi iscritti biblioteca ((I60902 - numero nuovi iscritti biblioteca /anno / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	0,75	-	-0,75
IN60903 - numero totali iscritti biblioteca (I60903 - numero totale tesserati biblioteca anno)	1.679,00	1.749,00	-	-1.749,00
IN60904 - numero annuo accessi crs e pag mensa (I60904 - numero annui accessi servizi CRS e Pagamento mensa)	252,00	235,00	-	-235,00
IN60905 - incidenza servizio di reference tematici annui ((I60905 - numero servizi reference tematici annui / I0447 - Numero utenti effettivi servizio prestiti a bibliotecari/anno) * 100)	-	9,78	-	-9,78
IN0478 - ore annue lavoro dedicato progetti letture scuole (I0478 - ore lavoro annue dedicate progetti lettura con scuole locali)	-	576,00	-	-576,00
IN0465 - numero ore utilizzo gratuito sala conferenze per iniziative culturali di terzi annuo (I0465 - numero ore annue di utilizzo gratuito sala conferenze per iniziative di terzi)	-	50,00	-	-50,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	14,03	-	-14,03
IN1015 - % di copertura carnevale magnaghese ((I0518 - Importo sponsorizzazioni carnevale / I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale) * 100)	-	0,88	-	-0,88
IN424 - % di copertura costo eventi ((I0518 - Importo sponsorizzazioni carnevale / I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale) * 100)	-	0,88	-	-0,88
IN424 - % di copertura costo eventi ((I0518 - Importo sponsorizzazioni carnevale + I6037 - Importo/ valore sponsorizzazioni eventi culturali) / I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale * 100)	-	0,88	-	-0,88
IN397 - Costo unitario prestito (I0480 - Costo della biblioteca (comprensivo costo manutenzioni) / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	1,62	1,11	-	-1,11
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,43	0,43	-	-0,43
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	2.500,00	2.857,14	-	-2.857,14
IN403 - Costo medio a partecipante (I0515 - Costo diretto degli eventi culturali e carnevale / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	-	370,90	-	-370,90
IN995 - Costo medio delle iniziative culturali (I326 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	2.000,00	2.000,00	-	-2.000,00
IN6062 - incidenza importo sponsor/eventi culturali (I6037 - Importo/ valore sponsorizzazioni eventi culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	768,00	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.663,00	166,30	-209,00	5.180,50
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	90%	936,00	842,40	936,00	842,40	792,00	712,80	-144,00	11.853,90