

DANIELA BRANCA	D1	Istr. Diret. Amm.vo	88%	1.560,00	1.372,80	1.560,00	1.372,80	1.308,00	1.151,04	-252,00	23.591,92
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.678,00	251,70	-194,00	4.203,00
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.602,00	80,10	-270,00	1.478,50
Totale costo personale				8.112,00	2.776,80	8.112,00	2.776,80	7.043,00	2.361,94	-1.069,00	46.307,82

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
360 / 360 / 10 - 00 - SPONSORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CULTURALI E SOCIALI DIVERSE EX CAP. 302000	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1710 / 5 / 1 - 00 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI EX. CAP 146110	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
2000 / 5 / 4 - 00 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BI- BLIOTECHE: ACQUISTO BENI EX. CAP 147600	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
2010 / 10 / 1 - 00 - SPESE BIBLIOTECA: TELEFONICHE EX. CAP 147510	100%	280,00	280,00	0,00	0,00
2010 / 25 / 2 - 00 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE / CONCERTI CORSI / CONVEGNI / CONFERENZE/ CINEFORUM E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 147900	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2020 / 5 / 1 - 00 - AFFITTO E NOLEGGIO BENI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI EX. CAP 147920	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2030 / 5 / 1 - 00 - ADESIONE CENTRO SISTEMI EX. CAP 147640	100%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2140 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 151010	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2140 / 10 / 2 - 00 - ADESIONE INTERPOLI PROVINCIA DI MILANO PER INIZIATIVE CULTURALI DEL CASTANESE EX. CAP 151020	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2140 / 10 / 3 - 00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI PRO-LOCO EX. CAP 151000	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Totale costi		74.180,00	74.180,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.641,47	0,00

Costo a previsione	130.129,29	Costo realizzato	46.307,82
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Processo C5021
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

1091

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	-	-	126.113,17	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,48	-	-	-	-
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi potenziali da regolamento	160,00	160,00	185,00	-	-	-	-
I0485 - Ore settimanali di utilizzo effettivo degli impianti sportivi	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0487 - N. impianti sportivi comunali e di associazioni esistenti	5,00	5,00	6,00	-	-	-	-
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	12,00	12,00	12,00	-	-	-	-
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	1.095,00	1.095,00	1.210,00	-	-	-	-
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive	7,00	7,00	10,00	-	-	-	-
I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni sportive	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-
I0502 - N. totale manifestazioni sportive patrocinate dall'ente	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	33.940,58	33.940,58	25.000,00	-	-	-	-
I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni	67.755,10	67.755,10	67.755,10	-	-	-	-
I356 - N. impianti sportivi comunali	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I358 - Proventi di competenza sport	-	-	-	-	-	-	-
I6182 - ore lavoro settimanali dedicate al monitoraggio e controllo gestione impianti e per utilizzo e supporto soc sportive	8,00	8,00	8,00	-	-	-	-

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)	-	1,27	-	-1,27
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi ((I0485 - Ore settimanali di utilizzo effettivo degli impianti sportivi / I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi potenziali da regolamento) * 100)	62,50	54,05	-	-54,05
IN408 - h uso atleta impianti pro capite (I0485 - Ore settimanali di utilizzo effettivo degli impianti sportivi / I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio)	0,09	0,08	-	-0,08
IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	91,25	100,83	-	-100,83

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN412 - % di popolazione sportiva ((I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	11,80	13,04	-	-13,04
IN416 - % di partecipazione alle manifestazioni sportive ((I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni sportive / I0502 - N. totale manifestazioni sportive patrocinate dall'ente) * 100)	10.000,00	10.000,00	-	-10.000,00
IN607 - ore lavoro dedicato ad ogni associazione (I6182 - ore lavoro settimanali dedicate al monitoraggio e controllo gestione impianti e per utilizzo e supporto soc sportive / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	0,67	0,67	-	-0,67
IN0486 - numero convenzioni attive per gestione impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi)	2,00	2,00	-	-2,00
IN0487 - numero impianti sportivi di proprietà comunale/associazioni locali (I0487 - N. impianti sportivi comunali e di associazioni esistenti)	5,00	6,00	-	-6,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	13,59	-	-13,59
IN1013 - Costo medio utente sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio)	61,88	56,00	-	-56,00
IN1014 - Costo medio impianto sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I356 - N. impianti sportivi comunali)	13.551,02	13.551,02	-	-13.551,02
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi ((I358 - Proventi di competenza sport / I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni) * 100)	-	-	-	0,00
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive)	4.848,65	2.500,00	-	-2.500,00
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	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.663,00	83,15	-209,00	2.590,25
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	792,00	79,20	-144,00	1.317,10
DANIELA BRANCA	D1	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00	1.308,00	130,80	-252,00	2.680,90
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.678,00	419,50	-194,00	7.005,00
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.602,00	80,10	-270,00	1.478,50
Totale costo personale				8.112,00	904,80	8.112,00	904,80	7.043,00	792,75	-1.069,00	15.071,75

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
740 / 740 / 99 - 00 - PROVENTI IMPIANTI SPORT. :PALESTRE-STADIO EX. CAP 301900	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2340 / 10 / 1 - 00 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (ex cap. 182820)	100%	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
2340 / 10 / 2 - 00 - SPESE DI GESTIONE PALESTRE PORTIERATO (ex cap. 182820)	100%	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
2450 / 5 / 1 - 00 - INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE EX. CAP 183110	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2470 / 10 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE EX. CAP 190310	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2470 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE EX. CAP 183000	100%	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
Totale costi		107.900,00	107.900,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.141,60	0,00

Costo a previsione	126.113,35	Costo realizzato	15.071,75
--------------------	------------	------------------	-----------

Processo C5022
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato)
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma
02 - Giovani
Stakeholder
Giovani

1092

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	-	-	583,04	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,01	-	-	-	-
I377 - N. incontri sovra comunali tavolo tecnico politiche giovanili	1,00	1,00	3,00	-	-	-	-
I378 - azioni avviate progetto sovra comunale	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-
I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-

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)	-	0,03	-	-0,03
IN377 - numero incontri tavolo politiche giovanili (I377 - N. incontri sovra comunali tavolo tecnico politiche giovanili)	1,00	3,00	-	-3,00
IN6378 - iniziative promosse per i giovani (I379 - N. iniziative organizzate per i Giovani)	1,00	2,00	-	-2,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	0,06	-	-0,06
IN1027 - Costo azione (I0019 - Costo del processo / I378 - azioni avviate progetto sovra comunale)	-	291,52	-	-291,52
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
Totale costo personale				1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.663,00	16,63	-209,00	518,05

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	65,00	0,00

Costo a previsione	583,05	Costo realizzato	518,05
---------------------------	---------------	-------------------------	---------------

Processo C5035
Gestire l'asilo nido
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Stakeholder

Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

1093

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	-	-	-	-
I0004 - Popolazione 0-3 anni	351,00	351,00	355,00	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	366,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	21.557,19	-	-	-	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	20,00	20,00	21,00	-	-	-	-
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	34,00	34,00	34,00	-	-	-	-
I0716 - N. richieste pervenute al concessionario nell'anno di accesso servizio asilo nido	20,00	20,00	5,00	-	-	-	-
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	34,00	34,00	34,00	-	-	-	-
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	235,00	235,00	235,00	-	-	-	-
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	86,00	86,00	86,00	-	-	-	-
I6112 - numero controlli sulla gestione del nido effettuati	2,00	2,00	4,00	-	-	-	-
I6113 - N. controlli gestione del concessionario nido programmati	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I6114 - numero utenti nido con calmierazione retta	8,00	8,00	8,00	-	-	-	-
I6115 - importo a carico dell'ente per calmierazione retta nido	14.522,20	14.522,20	13.140,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda ((I0716 - N. richieste pervenute al concessionario nell'anno di accesso servizio asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	58,82	14,71	-	-14,71
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) ((I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	9,69	9,58	-	-9,58
IN571 - % apertura servizio asilo nido ((I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	64,38	64,21	-	-64,21
IN567 - % di copertura posti asilo nido ((I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido) * 100)	58,82	61,76	-	-61,76
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) ((I0716 - N. richieste pervenute al concessionario nell'anno di accesso servizio asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni) * 100)	5,70	1,41	-	-1,41
IN579 - Tempo medio lista di attesa in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni)	-	-	-	0,00
IN6083 - % utenti nido con calmierazione retta ((I6114 - numero utenti nido con calmierazione retta / I0714 - N. posti occupati asilo nido) * 100)	40,00	38,10	-	-38,10
IN6085 - % di rispetto controlli sulla gestione nido in concessione ((I6112 - numero controlli sulla gestione del nido effettuati / I6113 - N. controlli gestione del concessionario nido programmati) * 100)	100,00	200,00	-	-200,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	2,32	-	-2,32
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	-	1.026,53	-	-1.026,53
IN6084 - importo medio calmierazione retta asilo nido (I6115 - importo a carico dell'ente per calmierazione retta nido / I6114 - numero utenti nido con calmierazione retta)	1.815,28	1.642,50	-	-1.642,50
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	86,00	86,00	-	-86,00

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
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.663,00	49,89	-209,00	1.554,15
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.678,00	83,90	-194,00	1.401,00
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.602,00	48,06	-270,00	887,10
Totale costo personale				5.616,00	205,92	5.616,00	205,92	4.943,00	181,85	-673,00	3.842,25

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4100 / 70 / 1 - 00 - INTEGRAZIONE AL CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	100%	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Totale costi		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	714,99	0,00

Costo a previsione	21.557,24	Costo realizzato	3.842,25
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

Processo C5036
Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori
Centro di Costo

CDC600 - Settore servizi alla persona

Finalità

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. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Stakeholder

Famiglie con minori

1094

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	-	-	-	-
I0005 - Popolazione 0-18 anni	1.716,00	1.716,00	1.730,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	154.110,22	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,05	-	-	-	-
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	38,00	38,00	35,00	-	-	-	-
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	38,00	38,00	35,00	-	-	-	-
I0744 - N. minori in affido	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0745 - N. minori in comunità residenziale	7,00	7,00	3,00	-	-	-	-
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	-	-	151.195,00	-	-	-	-
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	-	-	151.195,00	-	-	-	-
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-	-	-	-
I6100 - N. utenti progetto le nuvole/le navi	15,00	15,00	10,00	-	-	-	-
I6103 - N. casi minori da decreto seguiti	3,00	3,00	2,00	-	-	-	-
I67 - costo progetto le nuvole/le navi	5.676,00	5.676,00	9.000,00	-	-	-	-
ISA002 - n. unità operative complessive educative sostegno scolastico dva	-	-	-	-	-	-	-
ISA502 - n. minori assistiti nei servizi semi residenziali	7,00	7,00	2,00	-	-	-	-
ISA519 - n. volontari o operatori del servizio civile	-	-	-	-	-	-	-

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)	-	0,13	-	-0,13
IN588 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- / I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)	12,67	11,67	-	-11,67
IN589 - % minori assistiti ((I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100)	2,21	2,02	-	-2,02
IN590 - % minori allontanati ((I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità residenziale) / * 100)	-	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
INS265 - incidenza volontariato su operatori complessivi del servizio ((ISA519 - n. volontari o operatori del servizio civile / ISA002 - n. unità operative complessive educative sostegno scolastico dva) * 100)	-	-	-	0,00
INS271 - % minori assistiti in residenziale/semi ((ISA502 - n. minori assistiti nei servizi semi residenziali + I0745 - N. minori in comunità residenziale) / I0005 - Popolazione 0-18 anni * 100)	0,82	0,29	-	-0,29
IN70 - tasso di criticità minorile ((I6103 - N.casi minori da decreto seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)) * 100)	7,89	5,71	-	-5,71
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	16,61	-	-16,61
IN594 - Costo medio ad utente minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / (ISA502 - n. minori assistiti nei servizi semi residenziali + I0745 - N. minori in comunità residenziale))	-	30.239,00	-	-30.239,00
IN595 - Costo unitario del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido)	-	75.597,50	-	-75.597,50
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori ((I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo) * 100)	-	3,24	-	-3,24
IN69 - incidenza costo per fruitore progetto le navi/le nuvole (I67 - costo progetto le nuvole/le navi / I6100 - N.utenti progetto le nuvole/le navi)	378,40	900,00	-	-900,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN71 - % minori seguiti con attività dirette e indirette dall'Ente ((I6100 - N.utenti progetto le nuvole/le navi + I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)) / I0005 - Popolazione 0-18 anni * 100)	3,09	2,60	-	-2,60

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. Dired. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.663,00	83,15	-209,00	2.590,25
Totale costo personale				1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.663,00	83,15	-209,00	2.590,25

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4100 / 60 / 8 - 00 - AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	30%	15.795,00	15.795,00	0,00	0,00
4100 / 60 / 9 - 00 - AZIENDA SOC: COLLOCAM. MINORI EX. CAP 191050	100%	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00
Totale costi		151.195,00	151.195,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	324,99	0,00

Costo a previsione	154.110,24	Costo realizzato	2.590,25
---------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

Processo C5037
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità
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 progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
02 - Interventi per la disabilita_
Stakeholder
Famiglie con disabili

1095

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	-	-	126.268,89	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,11	-	-	-	-
I0751 - Numero totale domande attive nell'anno utenti DVA	18,00	18,00	15,00	-	-	-	-
I0752 - Numero totale domande pervenute nell'anno utenti DVA	12,00	12,00	10,00	-	-	-	-
I0753 - Numero complessivo domande attive SAD persone diversamente abili	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0754 - Numero domande pervenute nell'anno SAD persone diversamente abili	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0755 - Numero complessivo domande attive trasporto persone diversamente abili	8,00	8,00	9,00	-	-	-	-
I0756 - Numerodomande pervenute nell'anno trasporto persone diversamente abili	0,00	0,00	1,00	-	-	-	-
I0757 - Numero complessivo domande attive inserimento CDD adulti e minori	8,00	8,00	10,00	-	-	-	-
I0758 - Numero domande pervenute nell'anno inserimento CDD adulti e minori	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
I0759 - Numero domande complessive attive inserimenti lavorativi persone diversamente abili	5,00	5,00	10,00	-	-	-	-
I0760 - Numero domande pervenute nell'anno inserimenti lavorativi persone diversamente abili	7,00	7,00	1,00	-	-	-	-
I0761 - N. utenti complessivi	23,00	23,00	31,00	-	-	-	-
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-
I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni	45,00	45,00	45,00	-	-	-	-
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	-	-	121.205,00	-	-	-	-
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	-	-	121.205,00	-	-	-	-
I0771 - Costo diretto del CDD	-	-	121.205,00	-	-	-	-

Indici	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0773 - Proventi di competenza	2.267,50	2.267,50	3.000,00	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	8,69	-	-	-	-
I6091 - costi a bilancio per interventi a favore disabili per sostegno all'autonomia	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
I8005 - capienza massima CDD e cse dell'ambito castanese	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-
ISA002 - n. unità operative complessive educative sostegno scolastico dva	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-
ISA519 - n. volontari o operatori del servizio civile	2,00	2,00	2,00	-	2,00	-	-

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)	-	0,29	-	-0,29
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	23,00	-	-23,00
IN597 - Grado di soddisfazione annuale delle richieste assistenza persone diversamente abili ((I0752 - Numero totale domande pervenute nell'anno utenti DVA / I0751 - Numero totale domande attive nell'anno utenti DVA) * 100)	66,67	66,67	-	-66,67
IN598 - % soddisfazione annuale delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili ((I0754 - Numero domande pervenute nell'anno SAD persone diversamente abili / I0753 - Numero complessivo domande attive SAD persone diversamente abili) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN599 - % soddisfazione annua del servizio trasporto persone diversamente abili ((I0756 - Numerodomande pervenute nell'anno trasporto persone diversamente abili / I0755 - Numero complessivo domande attive trasporto persone diversamente abili) * 100)	-	11,11	-	-11,11
IN600 - % soddisfazione annua delle richieste inserimento Centro diurno disabili ((I0758 - Numero domande pervenute nell'anno inserimento CDD adulti e minori / I0757 - Numero complessivo domande attive inserimento CDD adulti e minori) * 100)	37,50	30,00	-	-30,00
IN601 - % soddisfazione annua delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili ((I0760 - Numero domande pervenute nell'anno inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0759 - Numero domande complessive attive inserimenti lavorativi persone diversamente abili) * 100)	140,00	10,00	-	-10,00
INS265 - incidenza volontariato su operatori complessivi del servizio ((ISA519 - n. volontari o operatori del servizio civile / ISA002 - n. unità operative complessive educative sostegno scolastico dva) * 100)	66,67	66,67	-	-66,67
In6 - incidenza costo sostegno autonomia DVA (I6091 - costi a bilancio per interventi a favore disabili per sostegno all'autonomia / I0761 - N. utenti complessivi)	-	-	-	0,00
IN805 - potenziale accessibilità cse/cdd nel castanese (I8005 - capienza massima CDD e cse dell'ambito castanese)	50,00	50,00	-	-50,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	13,61	-	-13,61
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi)	-	4.073,19	-	-4.073,19
IN608 - % di copertura del processo ((I0773 - Proventi di competenza / I0019 - Costo del processo) * 100)	-	2,38	-	-2,38
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - Numero complessivo domande attive SAD persone diversamente abili)	-	60.602,50	-	-60.602,50
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - Numero complessivo domande attive trasporto persone diversamente abili)	-	13.467,22	-	-13.467,22
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0757 - Numero complessivo domande attive inserimento CDD adulti e minori)	-	12.120,50	-	-12.120,50
Efficacia Temporale				
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)	2,00	2,00	-	-2,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN605 - Tempi medi di inserimento nel servizio inserimenti lavorativi in giorni (I0766 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento SIL in giorni)	45,00	45,00	-	-45,00
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	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.663,00	83,15	-209,00	2.590,25
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.678,00	16,78	-194,00	280,20
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.602,00	80,10	-270,00	1.478,50
Totale costo personale				5.616,00	205,92	5.616,00	205,92	4.943,00	180,03	-673,00	4.348,95

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4100 / 15 / 1 - 00 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ. X HANDICAP E FRAGILITA' EX. CAP 187610	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4100 / 60 / 4 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI/SFA/CSE EX. CAP 191050	100%	38.405,00	38.405,00	0,00	0,00
4100 / 60 / 5 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO PER DISABILI/TRASPORTO EX. CAP 191050	100%	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
4120 / 20 / 1 - 00 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4120 / 30 / 1 - 00 - SERVIZI DELEGATI ASL (CSE/SFA/CA+CRH) EX. CAP 191030	100%	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
Totale costi		121.205,00	121.205,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	714,99	0,00

Costo a previsione	126.268,94	Costo realizzato	4.348,95
---------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

Processo C5038
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona

Finalità
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. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie

1096

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	-	-	-	-
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	1.860,00	1.860,00	1.862,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	62.944,76	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,08	-	-	-	-
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	-	-	-	-	-	-	-
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	-	-	-	-	-	-	-
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	-	-	-	-	-	-	-
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	-	-	2,00	-	-	-	-
I0807 - Costo diretto SAD anziani	-	-	59.630,00	-	-	-	-
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	-	-	59.630,00	-	-	-	-
I0977 - Importo proventi processo 19	-	-	-	-	-	-	-
I6008 - N.vistie domiciliari e colloqui rivolti ad anziani	-	-	100,00	-	-	-	-
I604 - numero interventi diretti dell'ente attivati senza oneri bilancio comunale	-	-	-	-	-	-	-
I605 - valore economico interventi attivati senza oneri diretti bilancio comunale	-	-	-	-	-	-	-
I6089 - numero domande pervenute ell'anno pasto anziani a domicilio	-	-	1,00	-	-	-	-
I6098 - numero domande complessive attive nell'anno pasto anziani a domicilio	-	-	16,00	-	-	-	-
I6099 - numero domande pervenute nell'anno Sad anziani	-	-	2,00	-	-	-	-
I6183 - numero domande complessivamente attive SAD anziani	-	-	5,00	-	-	-	-
I6184 - numero ore SAD erogate/anno	-	-	1.000,00	-	-	-	-
I6185 - numero domande pervenute nell'anno tele assistenza anziani	-	-	0,00	-	-	-	-
I6186 - numero domande complessive attive servizio teleassistenza anziani	-	-	5,00	-	-	-	-
I6187 - numero domande pervenute nell'anno per noleggio carrozzine	-	-	2,00	-	-	-	-
I6188 - numero domande complessive attive per noleggio carrozzine	-	-	6,00	-	-	-	-
I6189 - numero utenti anziani assistiti a diverso titolo	-	-	60,00	-	-	-	-
I6190 - contributo comunale annuale funzioanmento centro anziani	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-
I6191 - numero iscritti centro anziani	-	-	383,00	-	-	-	-

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)	-	0,21	-	-0,21
IN619 - tasso di crescita servizio sad anziani ((I6099 - numero domande pervenute nell'anno Sad anziani / I6183 - numero domande complessivamente attive SAD anziani) * 100)	-	40,00	-	-40,00
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani ((I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani) * 100)	-	-	-	0,00
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I6184 - numero ore SAD erogate/anno / I6183 - numero domande complessivamente attive SAD anziani)	-	200,00	-	-200,00
IN624 - % anziani assistiti sul territorio ((I6189 - numero utenti anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -) * 100)	-	3,22	-	-3,22
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,20	0,20	-	-0,20
IN632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani (I6191 - numero iscritti centro anziani / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	-	0,21	-	-0,21
IN6001 - tasso di crescita accesso servizio pasto anziani a domicilio ((I6089 - numero domande pervenute nell'anno pasto anziani a domicilio / I6098 - numero domande complessive attive nell'anno pasto anziani a domicilio) * 100)	-	6,25	-	-6,25
IN6002 - tasso di crescita servizi integrativi anziani(telesoccorso/sedie a rotelle) (((I6185 - numero domande pervenute nell'anno tele assistenza anziani + I6187 - numero domande pervenute nell'anno per noleggio carrozzine) / (I6186 - numero domande complessive attive servizio teleassistenza anziani + I6188 - numero domande complessive attive per noleggio carrozzine)) * 100)	-	18,18	-	-18,18
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	6,78	-	-6,78
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I6183 - numero domande complessivamente attive SAD anziani)	-	11.926,00	-	-11.926,00
IN639 - Costo sostenuto dall'ente per ogni fruitore del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I6098 - numero domande complessive attive nell'anno pasto anziani a domicilio)	-	3.726,88	-	-3.726,88
IN746 - % di copertura del processo ((I0977 - Importo proventi processo 19 / I0019 - Costo del processo) * 100)	-	-	-	0,00
IN66 - importo medio contributo anziani fruitori centro anziani (I6190 - contributo comunale annuale funzioanmento centro anziani / I6191 - numero iscritti centro anziani)	-	33,94	-	-33,94
IN68 - valore medio interventi senza oneri diretti bilancio comunale (I605 - valore economico interventi attivati senza oneri diretti bilancio comunale / I604 - numero interventi diretti dell'ente attivati senza oneri bilancio comunale)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
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
Qualità				
IN67 - grado di attenzione all' anziano (I6008 - N.vistie domiciliari e colloqui rivolti ad anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo)	-	-	-	0,00

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
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.663,00	33,26	-209,00	1.036,10
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.678,00	16,78	-194,00	280,20

ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.602,00	80,10	-270,00	1.478,50
Totale costo personale				5.616,00	149,76	5.616,00	149,76	4.943,00	130,14	-673,00	2.794,80

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
710 / 740 / 99 - 00 - PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI: TELESOCCORSO (EX CAP. 314820)	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
900 / 900 / 10 - 00 - PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI EX. CAP 301310	100%	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		25.200,00	25.200,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4010 / 5 / 1 - 00 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANZIANI EX. CAP 190900	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
4100 / 55 / 1 - 00 - SPESE PER LA FORNITURA PASTI EX. CAP 190600	100%	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
4100 / 60 / 3 - 00 - AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E TELEASSISTENZA EX. CAP 191050	100%	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00
Totale costi		59.630,00	59.630,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	519,99	0,00

Costo a previsione	62.944,79	Costo realizzato	2.794,80
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

Processo C5039
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
Centro di Costo
CDC600 - Settore servizi alla persona
Finalità
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Stakeholder
Personae a rischio di esclusione sociale