



Comune di Magnago

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 600 - Settore servizi alla persona

421

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, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	1.208,74	1.208,74	4.504,81	-	-	-	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	-	-	23,00	23,00	30,00	-	-	-	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	-	-	23,00	23,00	30,00	-	-	-	-
I0465 - numero ore annue di utilizzo gratuito sala conferenze per iniziative di terzi	-	-	77,00	77,00	256,00	-	-	-	-

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)	100,00	100,00	-	-100,00
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)	77,00	256,00	-	-256,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,13	0,48	-	-0,48
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.655,00	16,55	-217,00	543,44
DANIELA BRANCA	D1	Istr. Diret. Amm.vo	2%	1.560,00	31,20	1.560,00	31,20	1.206,00	24,12	-354,00	536,16
Totale costo personale				3.432,00	49,92	3.432,00	49,92	2.861,00	40,67	-571,00	1.079,60

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	3.425,21	0,00

Costo a previsione	4.504,81	Costo realizzato	1.079,60
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0006 - Popolazione 3-6 anni	-	378,00	362,00	370,00	380,00	-	-	-	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	-	365,00	366,00	365,50	365,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	325.047,44	325.047,44	755.964,89	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	4,80	4,80	4,80	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	-	92,00	94,00	93,00	99,00	-	-	-	-
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	-	113,00	42,00	77,50	44,00	-	-	-	-
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	-	236,00	234,00	235,00	233,00	-	-	-	-
I0332 - N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia	-	-	32,50	32,50	32,50	-	-	-	-
I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia	-	108.438,83	118.642,00	113.540,42	130.000,00	-	-	-	-
I0714 - N. posti occupati asilo nido	-	-	24,00	24,00	24,00	-	-	-	-
I0721 - N. domande scuola infanzia estiva accolte	-	20,00	21,00	20,50	25,00	-	-	-	-
I0722 - N. domande scuola infanzia estiva presentate	-	20,00	21,00	20,50	25,00	-	-	-	-
I0723 - N. utenti scuola infanzia estiva	-	20,00	21,00	20,50	25,00	-	-	-	-
I0724 - N. settimane apertura scuola infanzia estiva	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-
I0951 - Ore potenziali massime apertura settimanale scuola dell'infanzia comunale	-	0,00	52,50	26,25	52,50	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	1.796.305,22	1.796.305,22	1.387.438,57	-	-	-	-
I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate	-	0,00	40,00	20,00	10,00	-	-	-	-
I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia	-	0,00	93,00	46,50	90,00	-	-	-	-
I562 - numero ore annue di assistenza dv assicurata dal comune ad alunni residenti c/o scuole infanzia	-	1,00	624,00	312,50	600,00	-	-	-	-
I564 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia con personale interno	-	1,00	5,00	3,00	5,00	-	-	-	-
I566 - Importo comunale destinato al funzionamento delle scuole dell'infanzia parrocchiale	-	140.840,38	102.785,00	121.812,69	140.000,00	-	-	-	-
I573 - N. alunni residenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia	-	2,00	8,00	5,00	7,00	-	-	-	-
I574 - N. progetti attivati nella scuola dell'infanzia	-	2,00	10,00	6,00	8,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I575 - n.alunni frequentanti scuola dell'infanzia parrocchiale paritaria	-	89,00	85,00	87,00	85,00	-	-	-	-
I617 - numero ore servizio scuola infanzia estiva settimanali	-	-	52,50	52,50	52,50	-	-	-	-
I618 - numero effettivo settimana chiusura scuola infanzia	-	-	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-
I619 - numero settimana di chiusura scuola infanzia da calendario	-	-	9,00	9,00	9,00	-	-	-	-
I620 - importo contributo scuol infanzia parriocchaile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I621 - costo gestione scuola materna comunale	-	0,00	128.324,14	64.162,07	130.000,00	-	-	-	-
I698 - numero ore annue di lezione scuola infanzia	-	-	1.384,50	1.384,50	1.378,00	-	-	-	-
I699 - ore progetti integrativi pof scuola infanzai	-	-	530,00	530,00	530,00	-	-	-	-
I6999 - ore lavoro personale comunale servizio scuola infanzia luglio	-	120,00	150,00	135,00	150,00	-	-	-	-

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)	12,71	12,99	-	-12,99
IN976 - % Controllo ISEE ((I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate / I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia) * 100)	43,01	11,11	-	-11,11
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)	62,50	85,71	-	-85,71
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia ((I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia) * 100)	93,00	99,00	-	-99,00
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia ((I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni) * 100)	20,95	11,58	-	-11,58
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)	0,78	0,44	-	-0,44

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia ((I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni) * 100)	54,05	52,63	-	-52,63
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	0,64	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)	1,24	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)	200,00	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)	85,42	104,17	-	-104,17
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	-	-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)	0,38	0,38	-	-0,38
in6299 - numero comunicazioni diffformità isee x scuole infanzia (I299 - N. comunicazioni di diffformità isee scuole dell'infanzia rilevate)	20,00	10,00	-	-10,00
In6999 - ore lavoro personale comunale servizio scuola infanzia luglio (I6999 - ore lavoro personale comunale servizio scuola infanzia luglio)	135,00	150,00	-	-150,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	35,09	80,42	-	-80,42
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	193,92	147,60	-	-147,60
IN1154 - Importo unitario destinato agli alunni della scuola dell'infanzia parrocchiale paritaria (I566 - Importo comunale destinato al funzionamento delle scuole dell'infanzia parrocchiale / I575 - n.alunni frequentanti scuola dell'infanzia parrocchiale paritaria)	1.400,15	1.647,06	-	-1.647,06

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN296 - % di copertura economica scuola dell'infanzia ((I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / I0019 - Costo del processo) * 100)	34,93	17,20	-	-17,20
IN299 - Provento medio per utente scuola dell'infanzia (I0343 - Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	1.220,86	1.313,13	-	-1.313,13
IN300 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia)	3.495,13	7.636,01	-	-7.636,01
IN614 - incidenza contributo scuola infanzia parrocchiale ((I620 - importo contributo scuolal infanzia parriocchiale / (I620 - importo contributo scuolal infanzia parriocchiale + 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	62,50	-	-62,50

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNALISA PISANI	C3	Insegnanti sc. Mat.	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.476,00	1.328,40	-396,00	28.156,50
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.655,00	248,25	-217,00	8.151,60
MARIA LUISA GIACOMAZZI	A5	Ausiliario	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.561,00	1.404,90	-311,00	22.719,60
MARIAROSARIA PONTONE	C1	Insegnanti sc. Mat.	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.472,00	1.324,80	-400,00	26.889,30
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.578,00	236,70	-294,00	4.598,55

SILVANA BARRA	A2	Ausiliario	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.496,00	1.346,40	-376,00	21.446,10
STEFANIA RUDONI	C2	Insegnanti sc. Mat.	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.480,00	1.332,00	-392,00	27.466,20
Totale costo personale				13.104,00	8.985,60	13.104,00	8.985,60	10.718,00	7.221,45	-2.386,00	139.427,85

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	616.462,87	0,00

Costo a previsione	755.890,72	Costo realizzato	139.427,85
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0006 - Popolazione 3-6 anni	-	378,00	362,00	370,00	380,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	151.899,31	151.899,31	40.249,73	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,24	0,24	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	388,00	390,00	390,00	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	200,00	212,00	206,00	215,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	-	1.266,00	1.199,00	1.232,50	1.200,00	-	-	-	-
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	-	4.190,00	4.215,00	4.202,50	4.190,00	-	-	-	-
I0421 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale	-	119,00	100,00	109,50	100,00	-	-	-	-
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	-	7,00	5,00	6,00	5,00	-	-	-	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	-	58.489,00	64.137,00	61.313,00	64.200,00	-	-	-	-
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività	-	28,00	27,00	27,50	28,00	-	-	-	-
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	-	28,00	27,00	27,50	28,00	-	-	-	-
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie primo grado	-	2,00	1.733,00	867,50	1.900,00	-	-	-	-
I263 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie primo grado	-	16,00	17,00	16,50	17,00	-	-	-	-
I266 - N. dote scuola elaborate	-	49,00	36,00	42,50	30,00	-	-	-	-
I268 - Costo arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	-	6.825,51	1.232,00	4.028,76	2.000,00	-	-	-	-
I269 - N. borse di studio concesse	-	19,00	17,00	18,00	24,00	-	-	-	-
I270 - N.borse di studio richieste	-	29,00	28,00	28,50	38,00	-	-	-	-
I271 - Valore complessivo borse di studio erogate	-	4.370,00	4.650,00	4.510,00	-	-	-	-	-
I272 - Importo totale assicurato diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado comprese voci funzionamento	-	75.270,00	79.137,20	77.203,60	-	-	-	-	-
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	22,00	19,00	20,00	-	-	-	-
I275 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	-	15,00	19,00	17,00	18,00	-	-	-	-
I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado	-	29.000,00	32.847,70	30.923,85	-	-	-	-	-
I6176 - N.giorni di apertura anno scuole primarie e secondarie	-	213,00	209,00	211,00	212,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I676 - popolazione da sei a diciotto anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I682 - numero unità operative da dote comune	-	2,00	2,00	2,00	3,00	-	-	-	-
I683 - numero unita operative del processo 5016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I687 - importo destinato alla disabilità nelle scuole	-	49.479,01	56.000,00	52.739,51	-	-	-	-	-
I688 - numero domande accolte di sostegno alla disabilità nelle scuole	-	16,00	17,00	16,50	17,00	-	-	-	-
I689 - numero ore annuali di attività sportive integrative erogate attraverso POF	-	569,00	511,00	540,00	500,00	-	-	-	-
I690 - numero casi monitorati di abbandono scolastico	-	0,00	1,00	0,50	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)	0,64	0,65	-	-0,65
IN355 - % di attività formative integrative ((I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione) * 100)	29,33	28,64	-	-28,64
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)	18,25	20,00	-	-20,00
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)	52,58	111,76	-	-111,76
IN956 - Dote scuola elaborate (I266 - N. dote scuola elaborate)	42,50	30,00	-	-30,00
IN958 - % soddisfazione delle richieste di borse di studio ((I269 - N. borse di studio concesse / I270 - N.borse di studio richieste) * 100)	63,16	63,16	-	-63,16
IN960 - % soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado ((I272 - Importo totale assicurato diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado comprese voci funzionamento / I273 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado) * 100)	105,76	-	-	0,00

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)	111,76	111,11	-	-111,11
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)	1,01	0,83	-	-0,83
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)	29,33	28,64	-	-28,64
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,40	4,28	-	-4,28
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))	102,87	106,12	-	-106,12
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))	6,76	3,31	-	-3,31
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio erogate / I269 - N. borse di studio concesse)	250,56	-	-	0,00
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))	254,86	66,53	-	-66,53
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)	15.475,98	10.611,57	-	-10.611,57

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	3.196,33	-	-	0,00
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)	50,44	-	-	0,00
IN6176 - numero giorni apertura scuola primaria e secondaria annua (I6176 - N.giorni di apertura anno scuole primarie e secondarie)	211,00	212,00	-	-212,00
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)	43,81	41,67	-	-41,67
IN695 - percentuale abbandono scolastica ((I690 - numero casi monitorati di abbandono scolastico / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	0,08	0,33	-	-0,33

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.655,00	165,50	-217,00	5.434,40
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.590,00	159,00	-282,00	2.762,20
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.578,00	63,12	-294,00	1.226,28
Totale costo personale				5.616,00	449,28	5.616,00	449,28	4.823,00	387,62	-793,00	9.422,88

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	30.823,14	0,00

Costo a previsione	40.246,02	Costo realizzato	9.422,88
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

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

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	9.278,00	9.248,00	9.263,00	9.400,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	514.716,54	514.716,54	96.616,03	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	37,78	37,78	36,94	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,60	0,60	0,60	-	-	-	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	392,00	388,00	390,00	390,00	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	200,00	212,00	206,00	215,00	-	-	-	-
I0371 - N. utenti complessivi	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	-	57,00	60,00	58,50	55,00	-	-	-	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	-	59,00	60,00	59,50	55,00	-	-	-	-
I0375 - N. morosi pre-post scuola	-	10,00	5,00	7,50	5,00	-	-	-	-
I0376 - N. utenti pre-post scuola	-	57,00	60,00	58,50	55,00	-	-	-	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	-	641,00	656,00	648,50	645,00	-	-	-	-
I0384 - N. pasti giornalieri somministrati refezione scolastica	-	1,00	656,00	328,50	645,00	-	-	-	-
I0385 - N. pasti corpo docente pro die	-	31,00	30,00	30,50	40,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	-	30,00	30,00	30,00	40,00	-	-	-	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	-	-	492.436,20	492.436,20	-	-	-	-	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	-	-	492.436,20	492.436,20	-	-	-	-	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola primaria secondo grado	-	16.022,00	16.798,60	16.410,30	17.000,00	-	-	-	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da buono pasto alunni primaria secondo grado e secondaria primo grado	-	335.783,95	364.960,82	350.372,39	320,00	-	-	-	-
I04040 - PROVENTI DA BUONO PASTO REFEZIONE SCUOLA INFANZIA COMUNALE	-	-	-	-	78.000,00	-	-	-	-
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	-	11.906,01	11.906,01	11.906,01	11.900,00	-	-	-	-
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	-	13.458,00	17.690,00	15.574,00	17.690,00	-	-	-	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	-	11.233,00	9.574,00	10.403,50	9.000,00	-	-	-	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-	72.838,97	79.914,00	76.376,49	70.000,00	-	-	-	-
I298 - N. utenti con gratuità servizio refezione scolastica	-	23,00	28,00	25,50	27,00	-	-	-	-
I299 - N. comunicazioni di difformità isee scuole dell'infanzia rilevate	-	-	8,00	8,00	3,00	-	-	-	-
I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia	-	-	93,00	93,00	90,00	-	-	-	-
I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	-	3.280,00	3.100,00	3.190,00	3.100,00	-	-	-	-
I303 - Costo assistenza alunni disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I304 - numero totale alunni disabili assistiti	-	16,00	27,00	21,50	28,00	-	-	-	-
I305 - Costo Pof	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I306 - numero azioni avviate volte al recupero del debito su posizioni debitorie servizi scolastici	-	923,00	708,00	815,50	650,00	-	-	-	-
I307 - ore lavoro annue dedicate ad azioni recupero del credito posizioni debitorie servizi scolastici	-	118,00	285,00	201,50	200,00	-	-	-	-
I60060 - numero alunni scuola dell'infanzia comunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I6177 - ore lavoro annue dedicate al rilascio attestazioni pagaemnto servizi scolastici	-	-	170,00	170,00	130,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I6178 - numero totale annuo attestazioni di pagamento emesse	-	0,00	416,00	208,00	400,00	-	-	-	-
I6180 - numero fruitori centri estivi	-	338,00	415,00	376,50	380,00	-	-	-	-
I6181 - importo assegnato dall'ente quale contributo al funzionamento centri estivi	-	19.445,58	20.000,00	19.722,79	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	1,62	-	-1,62
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ((I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute) * 100)	98,32	100,00	-	-100,00
IN320 - % di morosi pre-post scuola ((I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola) * 100)	12,82	9,09	-	-9,09
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)	108,81	106,61	-	-106,61
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)	137.168,86	-	-	0,00
IN978 - Ore assistenza erogate per alunno dva (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I304 - numero totale alunni disabili assistiti)	148,37	110,71	-	-110,71
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)	0,25	0,31	-	-0,31
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)	0,82	0,33	-	-0,33
in6346 - numero utenti con gratuità servizio ref scolastica (I298 - N. utenti con gratuità servizio refezione scolastica)	25,50	27,00	-	-27,00
in6299 - numero comunicazioni diffformità isee x scuole infanzia (I299 - N. comunicazioni di diffformità isee scuole dell'infanzia rilevate)	8,00	3,00	-	-3,00
in6300 - n isee elaborate per scuole infanzia (I300 - N. ISEE elaborate per le scuole dell'infanzia)	93,00	90,00	-	-90,00

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)	55,57	10,28	-	-10,28
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi)	514.716,54	-	-	0,00
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	8.417,71	-	-	0,00
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola primaria secondo grado / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	280,52	309,09	-	-309,09
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica ((I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da buono pasto alunni primaria secondo grado e secondaria primo grado + 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)	76,73	-	-	0,00
IN347 - % di Contribuzione comunale a pasto Servizio refezione ((I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da buono pasto alunni primaria secondo grado e secondaria primo grado + 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)	76,73	-	-	0,00
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ((I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica) * 100)	13,62	12,86	-	-12,86
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola ((I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola primaria secondo grado / I0392 - Costo diretto del pre post scuola) * 100)	3,33	-	-	0,00
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I304 - numero totale alunni disabili assistiti)	-	-	-	0,00
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)	52,38	52,63	-	-52,63
IN04040 - PROVENTI REFEZIONE SCUOLA INFANZIA (I04040 - PROVENTI DA BUONO PASTO REFEZIONE SCUOLA INFANZIA COMUNALE)	-	78.000,00	-	-78.000,00
Efficacia Temporale				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	30,00	40,00	-	-40,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONELLA TUNESI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.655,00	165,50	-217,00	5.434,40
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.590,00	636,00	-282,00	11.048,80
ROSALINDA PISONI	B6	Collaborat. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.578,00	157,80	-294,00	3.065,70
Totale costo personale				5.616,00	1.123,20	5.616,00	1.123,20	4.823,00	959,30	-793,00	19.548,90

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	77.057,86	0,00